



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.617.051.440,38	1.883.457.019,90	1.850.589.756,91	3.649.918.703,37
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.524.940.226,61	1.883.194.775,32	1.850.520.939,35	3.557.614.062,58
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.966,20	918.804.741,97	918.819.040,43	667,74
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.966,20	918.804.741,97	918.819.040,43	667,74
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.966,20	918.804.741,97	918.819.040,43	667,74
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,13	795.368.016,10	795.368.016,23	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,13	148.123.392,37	148.123.392,50	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	194.792,38	194.792,38	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	194.792,38	194.792,38	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	96.626,41	96.626,41	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	96.765,46	96.765,46	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.400,51	1.400,51	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,13	147.928.599,99	147.928.600,12	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,13	147.928.599,99	147.928.600,12	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.194,64	27.194,64	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.464,21	12.464,21	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.982.339,66	7.982.339,66	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	111.404.469,63	111.404.469,63	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.069.229,41	1.069.229,41	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,13	27.432.902,44	27.432.902,57	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	642.325.378,39	642.325.378,39	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	16.173.398,61	16.173.398,61	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	16.173.398,61	16.173.398,61	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	433.816,16	433.816,16	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.378.911,35	2.378.911,35	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.945.095,19	1.945.095,19	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.328.728,81	4.328.728,81	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.300.045,48	5.300.045,48	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.786.801,62	1.786.801,62	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM	0,00	625.901.464,20	625.901.464,20	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO				
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	625.901.464,20	625.901.464,20	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.077.525,15	12.077.525,15	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	612.180.848,95	612.180.848,95	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.310.949,42	1.310.949,42	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	332.140,68	332.140,68	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	250.515,58	250.515,58	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	250.515,58	250.515,58	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	250.515,58	250.515,58	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.919.245,34	4.919.245,34	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	3.887.229,41	3.887.229,41	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	3.887.229,41	3.887.229,41	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	181.152,68	181.152,68	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.174.863,59	3.174.863,59	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	347.077,38	347.077,38	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	182.771,30	182.771,30	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.364,46	1.364,46	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.032.015,93	1.032.015,93	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.032.015,93	1.032.015,93	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	923.389,87	923.389,87	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	254,16	254,16	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	77.030,00	77.030,00	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	31.341,90	31.341,90	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.966,07	123.436.725,87	123.451.024,20	667,74
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	1.217.781,18	1.217.781,18	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	1.217.781,18	1.217.781,18	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.148.400,98	1.148.400,98	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	18.716,71	18.716,71	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	19.495,99	19.495,99	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.363,31	9.363,31	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 2111 \	0,00	9.365,81	9.365,81	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	6.219,19	6.219,19	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \	0,00	6.219,19	6.219,19	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.299.928,87	121.299.928,87	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	121.299.928,87	121.299.928,87	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.194,64	27.194,64	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.464,21	12.464,21	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	78.161.889,57	78.161.889,57	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2121 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.745,44	12.745,44	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.205.667,59	8.205.667,59	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.205.667,59	8.205.667,59	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	601.255,85	601.255,85	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.315,77	4.315,77	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.440.735,45	8.440.735,45	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.440.735,45	8.440.735,45	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.187.257,31	9.187.257,31	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.966,07	919.015,82	933.314,15	667,74
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	14.966,07	919.015,82	933.314,15	667,74
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	442.962,35	442.962,35	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	443.078,54	443.078,54	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	3.281,57	3.281,57	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.162,38	5.162,38	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.880,81	1.880,81	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.195,83	2.195,83	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	14.966,07	20.454,34	34.752,67	667,74
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.725,19	0,00	11.884,18	42.841,01
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	54.725,19	0,00	11.884,18	42.841,01
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	54.725,19	0,00	11.884,18	42.841,01
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	54.725,19	0,00	11.884,18	42.841,01
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	54.725,19	0,00	11.884,18	42.841,01
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.922.415,25	280.877.394,74	281.355.810,30	36.443.999,69
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	412.940,67	245.408,43	186.725,28	471.623,82
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	412.940,67	245.408,43	186.725,28	471.623,82
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	412.940,67	245.408,43	186.725,28	471.623,82
11351.05.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	27.933,90	0,00	0,00	27.933,90
11351.05.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	27.933,90	0,00	0,00	27.933,90
11351.05.02.00.0000.0000.0	BANRISUL - BLOQUEIO JUDICIAL	385.006,77	245.408,43	186.725,28	443.689,92
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	385.006,77	130.187,25	71.504,10	443.689,92
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	115.221,18	115.221,18	0,00
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	36.260.305,36	139.810.903,70	140.336.412,94	35.734.796,12
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
11361.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.465,49	0,00	0,00	103.465,49
11361.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	46.058,66	0,00	0,00	46.058,66
11361.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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	34.942.884,24	138.506.723,95	139.168.515,97	34.281.092,22
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.045.593,77	45.083.531,49	45.117.402,03	20.011.723,23
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	10.779.623,56	19.970.876,83	20.016.722,18	10.733.778,21
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	705.714,78	8.881.717,43	8.899.681,46	687.750,75
11362.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.277.966,54	6.277.966,54	0,00
11362.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.495.759,09	5.495.759,09	0,00
11362.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	538.594,38	513.162,25	25.432,13



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	485.728,61	460.296,48	25.432,13
11362.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	119.533,51	95.295,80	119.533,51	95.295,80
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	106.070,97	81.833,26	106.070,97	81.833,26
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
11362.01.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	871,17	1.402.837,89	1.403.709,06	0,00
11362.01.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	871,17	1.249.126,63	1.249.997,80	0,00
11362.01.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
11362.01.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	371.850,68	366.781,22	371.850,68	366.781,22
11362.01.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	330.131,82	325.062,36	330.131,82	325.062,36
11362.01.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
11362.01.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	152.790,63	143.922,28	152.790,63	143.922,28
11362.01.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	134.764,39	125.896,04	134.764,39	125.896,04
11362.01.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	60.668,79	56.319,32	60.668,79	56.319,32
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.431,50	49.082,03	53.431,50	49.082,03
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	7.237,29	7.237,29	7.237,29
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.073.908,78	11.089.159,40	11.117.040,72	10.046.027,46
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.616.171,04	9.598.803,72	9.616.171,04	9.598.803,72
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.480.098,19	8.462.730,87	8.480.098,19	8.462.730,87
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.136.072,85	1.136.072,85	1.136.072,85	1.136.072,85
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	298.618,10	298.618,10	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	268.444,01	268.444,01	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	60.719,64	57.873,92	60.719,64	57.873,92
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.864,17	51.018,45	53.864,17	51.018,45
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.855,47	6.855,47	6.855,47	6.855,47
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	298,06	744.513,84	744.811,90	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	298,06	656.957,71	657.255,77	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.443,57	72.471,31	74.443,57	72.471,31
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	64.324,72	62.352,46	64.324,72	62.352,46
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.118,85	10.118,85	10.118,85	10.118,85
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	228.324,53	223.237,67	228.324,53	223.237,67
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	199.458,40	194.371,54	199.458,40	194.371,54
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.866,13	28.866,13	28.866,13	28.866,13
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	93.951,94	93.640,84	93.951,94	93.640,84
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.646,04	82.334,94	82.646,04	82.334,94
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	11.305,90	11.305,90	11.305,90
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	9.265.970,21	25.112.654,66	25.100.679,85	9.277.945,02
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.316.950,00	16.142.692,89	16.149.006,05	1.310.636,84
11362.01.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.595.662,43	12.595.662,43	0,00
11362.01.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.595.662,43	12.595.662,43	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	832.926,46	832.926,46	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	832.926,46	832.926,46	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	75.936,91	308.041,86	323.852,29	60.126,48
11362.01.02.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	75.936,91	308.041,86	323.852,29	60.126,48
11362.01.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	869.370,46	1.706.634,10	1.685.435,23	890.569,33
11362.01.02.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	869.370,46	1.706.634,10	1.685.435,23	890.569,33
11362.01.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	236.231,66	486.834,11	490.339,62	232.726,15
11362.01.02.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	236.231,66	486.834,11	490.339,62	232.726,15
11362.01.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	96.869,26	141.231,31	146.693,67	91.406,90
11362.01.02.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	96.869,26	141.231,31	146.693,67	91.406,90
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	38.541,71	71.362,62	74.096,35	35.807,98
11362.01.02.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	38.541,71	71.362,62	74.096,35	35.807,98
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA -	7.949.020,21	8.969.961,77	8.951.673,80	7.967.308,18



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.02.0001.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.056.681,64	7.742.994,23	7.711.373,32	7.088.302,55
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.056.681,64	7.742.994,23	7.711.373,32	7.088.302,55
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	242.660,79	242.660,79	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	242.660,79	242.660,79	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	44.718,57	53.282,10	55.335,19	42.665,48
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.718,57	53.282,10	55.335,19	42.665,48
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	555.186,32	620.985,42	627.004,79	549.166,95
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	555.186,32	620.985,42	627.004,79	549.166,95
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	54.891,89	67.116,54	68.547,41	53.461,02
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	54.891,89	67.116,54	68.547,41	53.461,02
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	168.242,90	172.446,00	176.066,69	164.622,21
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	168.242,90	172.446,00	176.066,69	164.622,21
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	69.298,89	70.476,69	70.685,61	69.089,97
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.298,89	70.476,69	70.685,61	69.089,97
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.706.363,36	26.247,40	933.152,69	2.799.458,07
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.706.363,36	26.247,40	933.152,69	2.799.458,07
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	2.071.321,40	24.221,24	523.885,66	1.571.656,98
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	1.695.298,92	19.824,16	428.780,77	1.286.342,31
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.695.298,92	19.824,16	428.780,77	1.286.342,31
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	30.866,72	360,96	7.806,92	23.420,76
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	30.866,72	360,96	7.806,92	23.420,76
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	170.945,00	1.998,96	43.235,99	129.707,97
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	170.945,00	1.998,96	43.235,99	129.707,97
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	37.702,20	440,88	9.535,77	28.607,31
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	37.702,20	440,88	9.535,77	28.607,31
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	136.508,56	1.596,28	34.526,21	103.578,63
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	136.508,56	1.596,28	34.526,21	103.578,63
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	1.635.041,96	2.026,16	409.267,03	1.227.801,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	1.635.041,96	2.026,16	409.267,03	1.227.801,09
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	1.628.656,60	2.018,20	407.668,70	1.223.006,10
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.628.656,60	2.018,20	407.668,70	1.223.006,10
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	1.447,52	1,80	362,33	1.086,99
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.447,52	1,80	362,33	1.086,99
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	947,92	1,20	237,28	711,84
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	947,92	1,20	237,28	711,84
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	3.989,92	4,96	998,72	2.996,16
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.989,92	4,96	998,72	2.996,16
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	16.420,20	6.693,88	16.817,85	6.296,23
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.420,20	6.693,88	16.817,85	6.296,23
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	15.478,63	6.270,51	15.478,63	6.270,51
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.478,63	6.270,51	15.478,63	6.270,51
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	533,28	3,72	533,28	3,72
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	533,28	3,72	533,28	3,72
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	397,65	397,65	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	397,65	397,65	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	4,18	2,08	4,18	2,08
11362.05.01.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4,18	2,08	4,18	2,08
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	401,00	18,40	401,00	18,40
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	401,00	18,40	401,00	18,40
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	3,11	1,52	3,11	1,52
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,11	1,52	3,11	1,52
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.174.506,91	93.390.251,18	93.101.143,40	11.463.614,69
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.174.506,91	93.390.251,18	93.101.143,40	11.463.614,69
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.174.506,91	93.390.251,18	93.101.143,40	11.463.614,69
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.174.506,91	78.466.114,09	78.177.006,31	11.463.614,69
	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.99.01.0001.0000.0		11.174.506,91	78.466.114,09	78.177.006,31	11.463.614,69
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.243.606,67	2.243.606,67	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.243.606,67	2.243.606,67	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.096.383,41	8.096.383,41	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.096.383,41	8.096.383,41	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.281.075,41	4.281.075,41	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.281.075,41	4.281.075,41	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	303.071,60	303.071,60	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	303.071,60	303.071,60	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.167.729,34	1.304.012,12	1.167.729,34	1.304.012,12
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.167.729,34	1.304.012,12	1.167.729,34	1.304.012,12
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.167.729,34	1.304.012,12	1.167.729,34	1.304.012,12
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.148.233,35	1.284.794,20	1.148.233,35	1.284.794,20
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.148.233,35	1.284.794,20	1.148.233,35	1.284.794,20
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.495,99	19.217,92	19.495,99	19.217,92
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.495,99	19.217,92	19.495,99	19.217,92
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
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	167,63	167,63	167,63	167,63
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.169,22	140.821.082,61	140.831.672,08	236.579,75
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.560,98	140.607.346,96	140.607.346,96	42.560,98
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.560,98	9.414,91	9.414,91	42.560,98
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	42.560,98	9.414,91	9.414,91	42.560,98
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	0,00	9.414,91	9.414,91	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	71,35	71,35	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.272,21	9.272,21	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71,35	71,35	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.06.99.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	42.560,98	0,00	0,00	42.560,98
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	140.597.932,05	140.597.932,05	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	140.597.932,05	140.597.932,05	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	140.597.932,05	140.597.932,05	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	116.536.454,17	116.536.454,17	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.323.187,50	4.323.187,50	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.937.957,19	10.937.957,19	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.321.465,56	7.321.465,56	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	936.544,68	936.544,68	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	334.399,21	334.399,21	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	204.608,24	213.735,65	224.325,12	194.018,77
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	204.608,24	213.735,65	224.325,12	194.018,77
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	530,51	26.807,11	27.313,11	24,51
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	25,01	24,51	25,01	24,51
11382.02.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25,01	24,51	25,01	24,51
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	26.782,60	26.782,60	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.782,60	26.782,60	0,00
11382.02.01.99.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A RECEBER	505,50	0,00	505,50	0,00
11382.02.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	505,50	0,00	505,50	0,00
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	412,04	412,04	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEM HÁB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	412,04	412,04	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	412,04	412,04	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	7.931,77	7.931,77	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	7.931,77	7.931,77	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.931,77	7.931,77	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.18.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.19.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	4.532,44	4.532,44	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	4.532,44	4.532,44	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.532,44	4.532,44	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	181.406,84	172.687,83	181.406,84	172.687,83
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	181.406,84	172.687,83	181.406,84	172.687,83
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	181.406,84	172.687,83	181.406,84	172.687,83
11382.02.28.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.364,46	1.364,46	2.728,92	0,00
11382.02.28.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A RECEBER	1.364,46	1.364,46	2.728,92	0,00
11382.02.28.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00
11382.02.28.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.364,46	1.364,46	0,00
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.487.925.947,60	683.512.638,61	650.334.204,44	3.521.104.381,77
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.611.844.756,17	666.886.631,63	645.217.451,39	3.633.513.936,41
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611.844.756,17	666.886.631,63	645.217.451,39	3.633.513.936,41
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.052.688.500,86	635.855.998,64	622.026.167,37	3.066.518.332,13
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.310.418.507,22	596.600.691,93	589.309.607,27	2.317.709.591,88
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.053.086.474,27	0,00	589.280.105,03	463.806.369,24
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.053.086.474,27	0,00	589.280.105,03	463.806.369,24
11441.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.053.086.474,27	0,00	589.280.105,03	463.806.369,24
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	1.257.332.032,95	596.600.691,93	29.502,24	1.853.903.222,64
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.242.740.928,24	582.799.956,03	0,00	1.825.540.884,27
11441.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	416.978.700,81	582.799.956,03	0,00	999.778.656,84
11441.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	825.762.227,43	0,00	0,00	825.762.227,43
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	14.591.104,71	13.800.735,90	29.502,24	28.362.338,37
11441.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.591.104,71	13.800.735,90	29.502,24	28.362.338,37
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	85.552.704,31	7.062.138,15	5.656.846,08	86.957.996,38
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	902.967,98	5.445.576,06	5.446.476,94	902.067,10
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	902.967,98	5.445.576,06	5.446.476,94	902.067,10
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	900.514,71	5.437.204,73	5.435.652,63	902.066,81
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	399.036,30	5.437.204,73	5.435.652,63	400.588,40
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	501.478,41	0,00	0,00	501.478,41
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 -	2.453,27	8.371,33	10.824,31	0,29



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO (P)				
11441.01.02.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.453,27	8.371,33	10.824,31	0,29
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	84.649.736,33	1.616.562,09	210.369,14	86.055.929,28
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	84.649.736,33	1.616.562,09	210.369,14	86.055.929,28
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	82.850.035,53	115.221,18	209.299,60	82.755.957,11
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	115.221,18	115.221,18	0,00
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	82.850.035,53	0,00	94.078,42	82.755.957,11
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.799.700,80	1.501.340,91	1.069,54	3.299.972,17
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.799.700,80	1.501.340,91	1.069,54	3.299.972,17
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	494.118.046,82	30.246.487,76	27.059.714,02	497.304.820,56
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	182.696.892,48	8.771.305,97	5.146.336,79	186.321.861,66
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	181.483.974,69	5.700.537,00	4.168.297,56	183.016.214,13
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.573.039,11	3.719.143,12	4.163.545,08	178.128.637,15
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	89.308.433,25	1.790.189,28	2.378.108,28	88.720.514,25
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	87.015.510,13	0,00	0,00	87.015.510,13
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.249.095,73	1.928.953,84	1.785.436,80	2.392.612,77
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.910.935,58	1.981.393,88	4.752,48	4.887.576,98
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.910.935,58	1.981.393,88	4.752,48	4.887.576,98
11441.01.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.212.917,79	3.070.768,97	978.039,23	3.305.647,53
11441.01.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.212.353,57	3.054.600,34	974.598,24	3.292.355,67
11441.01.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.212.353,57	3.054.600,34	974.598,24	3.292.355,67
11441.01.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (P)	564,22	16.168,63	3.440,99	13.291,86
11441.01.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	564,22	16.168,63	3.440,99	13.291,86
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	203.210.033,63	20.725.471,49	21.913.377,23	202.022.127,89
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	203.210.033,63	20.725.471,49	21.913.377,23	202.022.127,89
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	200.053.822,88	18.379.753,61	21.433.484,84	197.000.091,65
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	18.379.753,61	18.379.753,61	0,00
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	200.053.822,88	0,00	3.053.731,23	197.000.091,65
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.156.210,75	2.345.717,88	479.892,39	5.022.036,24
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.156.210,75	2.345.717,88	479.892,39	5.022.036,24
11441.01.05.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM RENDA FIXA	53.039.099,50	115.221,18	0,00	53.154.320,68
11441.01.05.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	53.039.099,50	115.221,18	0,00	53.154.320,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	53.039.099,50	115.221,18	0,00	53.154.320,68
11441.01.05.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.039.099,50	115.221,18	0,00	53.154.320,68
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	55.172.021,21	634.489,12	0,00	55.806.510,33
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	55.172.021,21	634.489,12	0,00	55.806.510,33
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
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	250,01	0,00	0,00	250,01
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	50.235.659,93	0,00	0,00	50.235.659,93
11441.01.05.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	4.936.111,27	634.489,12	0,00	5.570.600,39
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.936.111,27	634.489,12	0,00	5.570.600,39
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	162.599.242,51	1.946.680,80	0,00	164.545.923,31
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	61.718.567,18	777.249,46	0,00	62.495.816,64
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	61.718.567,18	777.249,46	0,00	62.495.816,64
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
11441.01.08.05.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	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)	6.718.567,18	777.249,46	0,00	7.495.816,64
11441.01.08.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.718.567,18	777.249,46	0,00	7.495.816,64
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	100.880.675,33	1.169.431,34	0,00	102.050.106,67
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	100.880.675,33	1.169.431,34	0,00	102.050.106,67
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
11441.01.08.07.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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)	1.723.262,17	1.169.431,34	0,00	2.892.693,51
11441.01.08.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.723.262,17	1.169.431,34	0,00	2.892.693,51
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	484.912.439,93	0,00	0,00	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
11441.02.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	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 -	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO (F)				
11441.02.01.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	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
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.392,89	0,00	0,00	26.392,89
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	19.973.607,11	0,00	0,00	19.973.607,11
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
11441.02.01.05.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.01.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.03.03.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	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	4.953.373,19	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.511.394,36	4.953.373,19	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.511.394,36	4.953.373,19	0,00	14.464.767,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	9.511.394,36	4.953.373,19	0,00	14.464.767,55
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.511.394,36	4.953.373,19	0,00	14.464.767,55
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.206.140,70	25.338,34	0,00	2.231.479,04
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
11441.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	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)	22.599,06	25.338,34	0,00	47.937,40
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.599,06	25.338,34	0,00	47.937,40
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	24.703.754,04	24.250.006,25	22.212.121,62	26.741.638,67
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	4.909.584,12	21.011.933,12	22.207.218,09	3.714.299,15
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	4.909.584,12	21.011.933,12	22.207.218,09	3.714.299,15
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	4.909.584,12	21.011.933,12	22.207.218,09	3.714.299,15
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	4.880.838,88	20.984.588,57	22.164.244,15	3.701.183,30
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	607.996,27 C	12.258.894,91	13.715.435,98	2.064.537,34 C
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.488.835,15	8.725.693,66	8.448.808,17	5.765.720,64
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	28.745,24	27.344,55	42.973,94	13.115,85
11441.11.02.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.745,24	27.344,55	42.973,94	13.115,85
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	19.794.169,92	3.238.073,13	4.903,53	23.027.339,52
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	8.720.467,60	1.196.682,71	4.903,53	9.912.246,78
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	274.393,68	12.616,02	4.903,53	282.106,17
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	254.704,04	9.845,57	4.491,47	260.058,14
11441.11.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	254.704,04	9.845,57	4.491,47	260.058,14
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	19.689,64	2.770,45	412,06	22.048,03
11441.11.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.689,64	2.770,45	412,06	22.048,03
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	8.446.073,92	1.184.066,69	0,00	9.630.140,61
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	8.202.757,77	1.085.994,37	0,00	9.288.752,14
11441.11.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.990.297,15	1.085.994,37	0,00	8.076.291,52
11441.11.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.212.460,62	0,00	0,00	1.212.460,62
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	243.316,15	98.072,32	0,00	341.388,47
11441.11.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	243.316,15	98.072,32	0,00	341.388,47
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	11.073.702,32	2.041.390,42	0,00	13.115.092,74



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	11.073.702,32	2.041.390,42	0,00	13.115.092,74
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	10.800.000,00	1.900.000,00	0,00	12.700.000,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.139,35 C	1.900.000,00	0,00	1.888.860,65
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.811.139,35	0,00	0,00	10.811.139,35
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	273.702,32	141.390,42	0,00	415.092,74
11441.11.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	273.702,32	141.390,42	0,00	415.092,74
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.822.526,28	1.801.915,21	979.162,40	18.645.279,09
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.723.425,51	1.726.494,27	975.468,24	18.474.451,54
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.868.517,17	1.524.785,74	973.698,47	16.419.604,44
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	15.868.517,17	1.524.785,74	973.698,47	16.419.604,44
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	179.788,22	172.497,95	181.152,68	171.133,49
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.098.059,74	1.348.217,81	792.545,79	5.653.731,76
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.237.973,28	0,00	0,00	10.237.973,28
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	352.695,93	4.069,98	0,00	356.765,91
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	1.854.908,34	201.708,53	1.769,77	2.054.847,10
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	1.742.052,95	181.812,15	1.364,46	1.922.500,64
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	716.145,86	181.812,15	0,00	897.958,01
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.364,46	0,00	1.364,46	0,00
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	112.855,39	19.896,38	405,31	132.346,46
11441.30.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	112.855,39	19.896,38	405,31	132.346,46
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	99.100,77	75.420,94	3.694,16	170.827,55
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	99.100,77	75.420,94	3.694,16	170.827,55
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	98.165,96	73.779,88	3.694,16	168.251,68
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	254,16	189,88	254,16	189,88
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	94.729,84	73.590,00	3.440,00	164.879,84
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	3.181,96	0,00	0,00	3.181,96
11441.30.02.01.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	934,81	1.641,06	0,00	2.575,87
11441.30.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	934,81	1.641,06	0,00	2.575,87
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	123.918.808,57 C	16.626.006,98	5.116.753,05	112.409.554,64 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	123.918.808,57 C	16.626.006,98	5.116.753,05	112.409.554,64 C
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	123.918.808,57 C	16.626.006,98	5.116.753,05	112.409.554,64 C
11491.07.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	24.600.709,00 C	14.274.028,24	0,00	10.326.680,76 C
11491.07.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO NACIONAL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	24.600.709,00 C	14.274.028,24	0,00	10.326.680,76 C
11491.07.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	24.600.709,00 C	14.274.028,24	0,00	10.326.680,76 C
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	94.603.572,04 C	2.344.000,00	4.641.196,45	96.900.768,49 C
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	7.961.266,71 C	0,00	1.658.857,37	9.620.124,08 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	7.961.266,71 C	0,00	1.658.857,37	9.620.124,08 C
11491.07.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.961.266,71 C	0,00	1.658.857,37	9.620.124,08 C
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	12.865.433,79 C	0,00	1.232.015,44	14.097.449,23 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	(-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	12.865.433,79 C	0,00	1.232.015,44	14.097.449,23 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.595.638,99 C	0,00	1.232.015,44	13.827.654,43 C
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	269.794,80 C	0,00	0,00	269.794,80 C
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	27.040.175,67 C	2.344.000,00	1.199.531,97	25.895.707,64 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756-0-2 - CAPITALIZAÇÃO	27.040.175,67 C	2.344.000,00	1.199.531,97	25.895.707,64 C
11491.07.02.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.040.175,67 C	2.344.000,00	1.199.531,97	25.895.707,64 C
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	4.306.260,30 C	0,00	47.606,78	4.353.867,08 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.306.260,30 C	0,00	47.606,78	4.353.867,08 C
11491.07.02.04.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.306.260,30 C	0,00	47.606,78	4.353.867,08 C
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	26.019.788,27 C	0,00	153.859,69	26.173.647,96 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	26.019.788,27 C	0,00	153.859,69	26.173.647,96 C
11491.07.02.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.019.788,27 C	0,00	153.859,69	26.173.647,96 C
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	16.410.647,30 C	0,00	349.325,20	16.759.972,50 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	16.410.647,30 C	0,00	349.325,20	16.759.972,50 C
11491.07.02.06.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.410.647,30 C	0,00	349.325,20	16.759.972,50 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.491.827,38 C	0,00	372.135,90	3.863.963,28 C
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.491.827,38 C	0,00	372.135,90	3.863.963,28 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	3.491.827,38 C	0,00	372.135,90	3.863.963,28 C
11491.07.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.491.827,38 C	0,00	372.135,90	3.863.963,28 C
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.202.183,39 C	0,00	103.420,70	1.305.604,09 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	1.202.183,39 C	0,00	103.420,70	1.305.604,09 C
11491.07.04.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.202.183,39 C	0,00	103.420,70	1.305.604,09 C
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.516,76 C	7.978,74	0,00	12.538,02 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	20.516,76 C	7.978,74	0,00	12.538,02 C
11491.07.05.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.516,76 C	7.978,74	0,00	12.538,02 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	22.172,37	0,00	0,00	22.172,37
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	22.172,37	0,00	0,00	22.172,37
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.172,37	0,00	0,00	22.172,37
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.576,60	0,00	0,00	7.576,60
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183,31	0,00	0,00	183,31
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	183,31	0,00	0,00	183,31
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.412,46	0,00	0,00	14.412,46
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.111.213,77	262.244,58	68.817,56	92.304.640,79
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.570.951,56	262.244,58	26.247,40	72.806.948,74
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.570.951,56	262.244,58	26.247,40	72.806.948,74
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872.755,42	17.222,21	0,00	889.977,63
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	710.951,72	695,63	0,00	711.647,35
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	710.951,72	695,63	0,00	711.647,35
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	710.951,72	695,63	0,00	711.647,35
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.107.644,18	16.526,58	0,00	1.124.170,76
12111.05.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.107.644,18	16.526,58	0,00	1.124.170,76
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.107.644,18	16.526,58	0,00	1.124.170,76
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	71.698.196,14	245.022,37	26.247,40	71.916.971,11
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	71.698.196,14	245.022,37	26.247,40	71.916.971,11
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	71.698.196,14	245.022,37	26.247,40	71.916.971,11
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	12.427.921,82	169.548,49	24.221,24	12.573.249,07
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	10.171.771,90	138.768,89	19.824,16	10.290.716,63
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	185.198,16	2.526,58	360,96	187.363,78
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	1.025.673,17	13.992,79	1.998,96	1.037.667,00
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	226.225,08	3.086,26	440,88	228.870,46
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	819.053,51	11.173,97	1.596,28	828.631,20
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	59.270.274,32	75.473,88	2.026,16	59.343.722,04
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	59.038.805,27	75.179,12	2.018,20	59.111.966,19
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	52.472,13	66,82	1,80	52.537,15
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	34.362,30	43,76	1,20	34.404,86
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	144.634,62	184,18	4,96	144.813,84
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.970.724,57	0,00	42.570,16	10.928.154,41
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.684.091,01	0,00	0,00	1.684.091,01
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.684.091,01	0,00	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
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	35.795,77	0,00	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	34.390,77	0,00	0,00	34.390,77
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.390,77	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.715.097,39 C	0,00	42.570,16	1.757.667,55 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	1.715.097,39 C	0,00	42.570,16	1.757.667,55 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	854.092,23 C	0,00	10.681,08	864.773,31 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.816,25 C	0,00	642,57	47.458,82 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.606,21 C	0,00	88,74	26.694,95 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.210,04 C	0,00	553,83	20.763,87 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	511.772,44 C	0,00	3.371,66	515.144,10 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	511.772,44 C	0,00	3.371,66	515.144,10 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.090,77 C	0,00	6.500,27	298.591,04 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.242,84 C	0,00	11,75	4.254,59 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89.159,39 C	0,00	4.150,19	93.309,58 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	198.688,54 C	0,00	2.338,33	201.026,87 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.412,77 C	0,00	166,58	3.579,35 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.007,59 C	0,00	11,72	1.019,31 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.405,18 C	0,00	154,86	2.560,04 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	861.005,16 C	0,00	31.889,08	892.894,24 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	861.005,16 C	0,00	31.889,08	892.894,24 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	861.005,16 C	0,00	31.889,08	892.894,24 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	3.351.963.336,26	300.912.608,85	311.994.515,00	3.363.045.242,41
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	45.310.782,20	300.912.608,85	311.994.515,00	56.392.688,35
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.965.782,67	128.649.502,73	139.349.441,08	35.665.721,02
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	341.882,05	875.704,57	965.038,37	431.215,85
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.882,05	875.704,57	965.038,37	431.215,85
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	341.882,05	875.704,57	965.038,37	431.215,85
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	857.468,81	857.468,81	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	857.468,81	857.468,81	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	857.468,81	857.468,81	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.687,71	3.883,36	75.333,36	211.137,71
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	139.687,71	1.941,68	73.391,68	211.137,71
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	139.687,71	1.941,68	73.391,68	211.137,71
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	202.194,34	14.352,40	32.236,20	220.078,14
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	202.194,34	7.176,20	25.060,00	220.078,14
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.194,34	7.176,20	25.060,00	220.078,14
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.466.355,80	127.614.862,94	138.230.129,65	35.081.622,51
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.466.355,80	127.614.862,94	138.230.129,65	35.081.622,51
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.975.437,50	127.531.542,69	138.146.809,40	30.590.704,21
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	2.420,20	127.492.201,59	127.490.461,48	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	2.420,20	127.492.201,59	127.490.461,48	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	112.230.102,06	112.230.102,06	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.323.187,50	4.323.187,50	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.407.764,82	3.407.764,82	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.740,11	7.323.223,47	7.321.483,36	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	19.973.017,30	39.341,10	10.656.347,92	30.590.024,12
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	1.673,18	20.507,14	18.833,96	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	15.438,47	15.438,47	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.673,18	5.068,67	3.395,49	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	19.971.344,12	18.833,96	10.637.513,96	30.590.024,12
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.065.384,12	15.438,47	9.722.798,47	28.772.744,12
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	905.960,00	0,00	911.320,00	1.817.280,00
	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.01.02.02.0000.0000.0		0,00	3.395,49	3.395,49	0,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	4.490.918,30	0,00	0,00	4.490.918,30
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.490.918,30	0,00	0,00	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)	4.490.918,30	0,00	0,00	4.490.918,30
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.490.918,30	0,00	0,00	4.490.918,30
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	83.320,25	83.320,25	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	83.320,25	83.320,25	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	83.320,25	83.320,25	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.544,82	158.935,22	154.273,06	152.882,66
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	154.623,84	154.623,84	149.961,68	149.961,68
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.942,80	325.566,30	307.443,52	12.820,02
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	30.942,80	325.566,30	307.443,52	12.820,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21311.00.00.00.0000.0000.0	CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.942,80	325.566,30	307.443,52	12.820,02
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	30.942,80	206.450,88	185.814,64	10.306,56
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.942,80	206.450,88	185.814,64	10.306,56
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	30.942,80	206.450,88	185.814,64	10.306,56
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	30.942,80	206.450,88	185.814,64	10.306,56
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	30.942,80	206.450,88	185.814,64	10.306,56
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.272,21	9.272,21	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.942,80	197.178,67	176.542,43	10.306,56
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	119.115,42	121.628,88	2.513,46
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	119.115,42	121.628,88	2.513,46
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	119.115,42	121.628,88	2.513,46
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	119.115,42	121.628,88	2.513,46
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.406,61	62.406,61	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	779,28	779,28	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	55.929,53	58.442,99	2.513,46
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.863.338,70	1.863.338,70	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	923.389,87	923.389,87	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	462.084,51	462.084,51	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	477.864,32	477.864,32	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.314.056,73	170.074.201,12	170.474.291,70	20.714.147,31
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	20.130.557,44	29.494.508,81	29.903.318,40	20.539.367,03
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.035.887,05	16.643.543,99	17.027.499,19	19.419.842,25
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	14.983.554,96	16.340.862,67	16.468.365,57	15.111.057,86
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	85.232,40	90.285,81	92.012,05	86.958,64
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.232,40	90.285,81	92.012,05	86.958,64
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	85.232,40	90.285,81	92.012,05	86.958,64
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.181,26	1.158.868,62	1.166.501,60	72.814,24
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.351,51	58.351,51	58.738,94	58.738,94
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	54.988,50	54.988,50	55.325,01	55.325,01
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.988,50	54.988,50	55.325,01	55.325,01
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.510,71	1.510,71	1.561,63	1.561,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.510,71	1.510,71	1.561,63	1.561,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.852,30	1.852,30	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.852,30	1.852,30	1.852,30	1.852,30
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.829,75	1.100.517,11	1.107.762,66	14.075,30
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.530,65	1.100.218,01	1.107.463,56	13.776,20
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.530,65	1.100.218,01	1.107.463,56	13.776,20
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.04.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS	4.394.471,02	4.374.617,12	4.425.230,65	4.445.084,55
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	136.623,16	115.406,90	117.911,34	139.127,60
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	130.984,48	109.768,22	111.458,63	132.674,89
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	130.984,48	109.768,22	111.458,63	132.674,89
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.984,48	109.768,22	111.458,63	132.674,89
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	5.638,68	5.638,68	6.452,71	6.452,71
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	5.638,68	5.638,68	6.452,71	6.452,71
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.638,68	5.638,68	6.452,71	6.452,71
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.257.847,86	4.259.210,22	4.307.319,31	4.305.956,95
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	59.634,74	59.634,74	61.416,96	61.416,96
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.634,74	59.634,74	61.416,96	61.416,96
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	121.942,01	121.942,01	121.546,51	121.546,51
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.942,01	121.942,01	121.546,51	121.546,51
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	49.378,39	49.378,39	47.637,71	47.637,71
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.378,39	49.378,39	47.637,71	47.637,71
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	329.475,77	329.475,77	331.795,83	331.795,83
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	329.475,77	329.475,77	331.795,83	331.795,83
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	515.698,83	515.698,83	519.663,43	519.663,43
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	515.698,83	515.698,83	519.663,43	519.663,43
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	506.355,44	507.047,11	497.643,72	496.952,05



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MUNICIPAIS				
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	506.355,44	507.047,11	497.643,72	496.952,05
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.308,54	3.308,54	3.314,71	3.314,71
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.308,54	3.308,54	3.314,71	3.314,71
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	25.303,10	25.303,10	26.414,67	26.414,67
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.303,10	25.303,10	26.414,67	26.414,67
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	319.813,96	319.813,96	318.928,14	318.928,14
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	319.813,96	319.813,96	318.928,14	318.928,14
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	16.631,96	16.631,96	16.499,82	16.499,82
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.631,96	16.631,96	16.499,82	16.499,82
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.779.429,52	1.779.429,22	1.829.015,01	1.829.015,31
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.779.429,52	1.779.429,22	1.829.015,01	1.829.015,31
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	135.083,24	135.083,24	136.611,74	136.611,74
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135.083,24	135.083,24	136.611,74	136.611,74
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	29.938,76	29.938,76	31.725,13	31.725,13
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.938,76	29.938,76	31.725,13	31.725,13
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.450,00	1.450,00	1.420,00	1.420,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.450,00	1.450,00	1.420,00	1.420,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	304.973,80	305.285,82	304.944,20	304.632,18
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	304.973,80	305.285,82	304.944,20	304.632,18
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	58.718,20	59.077,17	58.030,13	57.671,16
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.718,20	59.077,17	58.030,13	57.671,16
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.13.02.0030.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	711,60	711,60	711,60	711,60
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48.941,70	229.553,53	229.271,84	48.660,01
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	48.941,70	229.553,53	229.271,84	48.660,01
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.761,39	5.761,39	5.763,02	5.763,02
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.761,39	5.761,39	5.763,02	5.763,02
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.534,14	11.534,14	11.450,64	11.450,64
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.534,14	11.534,14	11.450,64	11.450,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	1.471,32	37.916,09	36.755,60	310,83
21881.01.14.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.471,32	37.916,09	36.755,60	310,83
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28.286,01	28.286,01	28.301,42	28.301,42
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.286,01	28.286,01	28.301,42	28.301,42
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0009.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	8,32	1.798,23
21881.01.14.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.789,91	0,00	8,32	1.798,23
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0014.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0020.0000.0	SEGUROS SURA	0,00	146.055,90	146.992,84	936,94
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	146.055,90	146.992,84	936,94
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.014.148,28	10.014.178,28	10.113.404,99	10.113.374,99
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.905.594,77	9.905.594,77	10.000.399,58	10.000.399,58
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	507.034,63	507.034,63	517.260,81	517.260,81
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	507.034,63	507.034,63	517.260,81	517.260,81
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.187.257,31	9.187.257,31	9.276.135,32	9.276.135,32
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.187.257,31	9.187.257,31	9.276.135,32	9.276.135,32
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	211.302,83	211.302,83	207.003,45	207.003,45
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	211.302,83	211.302,83	207.003,45	207.003,45
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	108.553,51	108.583,51	113.005,41	112.975,41
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	108.553,51	108.583,51	113.005,41	112.975,41
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.553,51	108.583,51	113.005,41	112.975,41
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	569,42	748,15	846,06	667,33
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	569,42	748,15	846,06	667,33
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	569,42	748,15	846,06	667,33
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	375.010,88	472.611,16	441.098,38	343.498,10
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	375.010,88	472.611,16	441.098,38	343.498,10
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	375.010,88	472.611,16	441.098,38	343.498,10
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.321,79	3.321,79	3.321,79	3.321,79
21881.01.99.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.321,79	3.321,79	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	96.694,05	96.694,05	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	96.694,05	96.694,05	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	2.328,27	2.328,27
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.341,49	2.341,49	2.328,27	2.328,27
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	368.114,25	369.020,48	337.520,92	336.614,69
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	368.114,25	369.020,48	337.520,92	336.614,69
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.866,38	30.924,10	33.792,26	30.734,54
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	27.866,38	30.924,10	33.792,26	30.734,54
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	27.866,38	30.924,10	33.792,26	30.734,54
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.866,38	30.924,10	33.792,26	30.734,54
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.024.465,71	271.757,22	525.341,36	4.278.049,85
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) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	262,74	0,00	0,00	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38,30	0,00	0,00	38,30
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.012.613,95	271.757,22	525.341,36	4.266.198,09
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.233.970,01	249.660,43	498.265,44	3.482.575,02
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	543.456,31	16.475,97	4.386,14	531.366,48
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543.456,31	16.475,97	4.386,14	531.366,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	2.690.513,70	233.184,46	493.879,30	2.951.208,54
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.690.513,70	233.184,46	493.879,30	2.951.208,54
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	778.643,94	22.096,79	27.075,92	783.623,07
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	45.512,12	22.096,79	14.836,63	38.251,96
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.512,12	22.096,79	14.836,63	38.251,96
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	733.131,82	0,00	12.239,29	745.371,11
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	733.131,82	0,00	12.239,29	745.371,11
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.090.189,56	12.846.483,99	12.869.979,67	1.113.685,24
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.015.445,24	12.772.985,63	12.775.320,70	1.017.780,31
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.840,60	107.840,60	104.897,95	104.897,95
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	107.840,60	107.840,60	104.897,95	104.897,95
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.840,60	107.840,60	104.897,95	104.897,95
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	906.674,01	12.664.214,40	12.669.188,44	911.648,05
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	906.674,01	12.664.214,40	12.669.188,44	911.648,05
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	906.674,01	12.664.214,40	12.669.188,44	911.648,05
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	930,63	930,63	1.234,31	1.234,31
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	930,63	930,63	1.234,31	1.234,31
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	930,63	930,63	1.234,31	1.234,31
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	74.744,32	73.498,36	94.658,97	95.904,93
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	54.050,83	53.456,09	77.807,11	78.401,85
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	7.729,65	7.729,65	6.667,00	6.667,00
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.729,65	7.729,65	6.667,00	6.667,00
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	38.774,37	38.774,37	43.245,92	43.245,92
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.774,37	38.774,37	43.245,92	43.245,92
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	7.546,81	6.952,07	27.894,19	28.488,93
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.546,81	6.952,07	27.894,19	28.488,93
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	2.107,36	2.107,36	1.853,15	1.853,15
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.107,36	2.107,36	1.853,15	1.853,15
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.107,36	2.107,36	1.853,15	1.853,15
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	703,33	52,11	689,22	1.340,44
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	52,11	52,11	44,25	44,25
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52,11	52,11	44,25	44,25
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	651,22	0,00	644,97	1.296,19
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	651,22	0,00	644,97	1.296,19
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E	12.752,47	12.752,47	10.103,52	10.103,52



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESGOTOS				
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	260,55	260,55	221,25	221,25
21882.20.41.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	260,55	260,55	221,25	221,25
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	9.004,02	9.004,02	9.056,10	9.056,10
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.004,02	9.004,02	9.056,10	9.056,10
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	3.487,90	3.487,90	826,17	826,17
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.487,90	3.487,90	826,17	826,17
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2.853,78	2.853,78	3.269,32	3.269,32
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	34,74	34,74	29,50	29,50
21882.20.51.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34,74	34,74	29,50	29,50
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	2.819,04	2.819,04	3.239,82	3.239,82
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.819,04	2.819,04	3.239,82	3.239,82
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	912,09	912,09	936,65	936,65
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	243,18	243,18	206,50	206,50
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	243,18	243,18	206,50	206,50
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	668,91	668,91	730,15	730,15
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	668,91	668,91	730,15	730,15
21882.20.71.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEPTO. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.364,46	1.364,46	0,00	0,00
21882.20.71.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A REPASSAR	1.364,46	1.364,46	0,00	0,00
21882.20.71.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.364,46	1.364,46	0,00	0,00
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.480,83	4.480,83	5.839,54	5.839,54
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	4.480,83	4.480,83	5.839,54	5.839,54
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.480,83	4.480,83	5.839,54	5.839,54
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	828,39	828,39	828,39	828,39
21883.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	828,39	828,39	828,39	828,39
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	3.652,44	3.652,44	5.011,15	5.011,15
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	404,25	404,25	409,15	409,15
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.248,19	3.248,19	4.602,00	4.602,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.499,29	140.579.692,31	140.570.973,30	174.780,28
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	140.398.285,47	140.398.285,47	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	140.398.285,47	140.398.285,47	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
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140.398.285,47	140.398.285,47	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	140.398.285,47	140.398.285,47	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	140.398.285,47	140.398.285,47	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
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
22721.01.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.01.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.01.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.01.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.01.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.01.07.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.02.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.02.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.02.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.02.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.02.06.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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
22721.03.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.03.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.200.648,91 D	0,00	0,00	46.200.648,91 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	39.037.303,69 D	0,00	0,00	39.037.303,69 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.037.303,69 D	0,00	0,00	39.037.303,69 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.377.678,51 D	0,00	0,00	3.377.678,51 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.03.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.04.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.04.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.04.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.04.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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	547.073.200,48 D	0,00	0,00	547.073.200,48 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	AMORTIZAÇÃO				
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
22721.05.98.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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
22721.07.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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	1.284.944.701,15	146.680.423,73	1.984,11	1.431.623.140,77
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	8.788.817,71	1.163.500,76	0,00	9.952.318,47
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.203.350,40	955.920,49	0,00	8.159.270,89
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.075.416,95	938.519,35	0,00	8.013.936,30
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.075.416,95	938.519,35	0,00	8.013.936,30
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.012.885,39	919.548,30	0,00	7.932.433,69
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.287.902,52	299.725,50	0,00	2.587.628,02
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.284.010,25	297.826,20	0,00	2.581.836,45
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.892,27	1.781,34	0,00	5.673,61
31111.01.01.05.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - SEM REGIME	0,00	117,96	0,00	117,96
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	110.328,97	13.480,33	0,00	123.809,30
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	66.990,17	6.977,07	0,00	73.967,24
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.741,08	3.596,59	0,00	31.337,67
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	482.063,99	65.652,65	0,00	547.716,64
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	153.931,97	22.456,23	0,00	176.388,20
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	379.019,72	48.956,61	0,00	427.976,33
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.733.352,46	354.006,70	0,00	3.087.359,16
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.733.352,46	354.006,70	0,00	3.087.359,16
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	531.678,19	70.290,00	0,00	601.968,19
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	183.930,00	24.670,00	0,00	208.600,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	44.500,62	9.736,62	0,00	54.237,24
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	62.531,56	18.971,05	0,00	81.502,61
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	29.409,96	269,38	0,00	29.679,34
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.121,60	18.701,67	0,00	51.823,27
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.933,45	17.401,14	0,00	145.334,59
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	127.933,45	17.401,14	0,00	145.334,59
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	115.240,93	17.401,14	0,00	132.642,07
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	15.174,52	3.101,68	0,00	18.276,20
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.890,00	390,00	0,00	3.280,00
31121.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	97.176,41	13.909,46	0,00	111.085,87
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.04.99.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0000.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31121.04.99.04.0001.0000.0	BOLSA AUXÍLIO - PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS TÉCNICAS	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.169.412,61	154.271,54	0,00	1.323.684,15
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.136.697,59	149.960,16	0,00	1.286.657,75
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.136.697,59	149.960,16	0,00	1.286.657,75
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.136.697,59	149.960,16	0,00	1.286.657,75
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	1.136.697,59	149.960,16	0,00	1.286.657,75
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	445.075,46	56.319,32	0,00	501.394,78
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	691.622,13	93.640,84	0,00	785.262,97
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.926,20	2.920,98	0,00	25.847,18
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.926,20	2.920,98	0,00	25.847,18
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.926,20	2.920,98	0,00	25.847,18
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	22.926,20	2.920,98	0,00	25.847,18
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41
31223.01.01.03.0000.0000.0	INSS - AGENTES POLÍTICOS	6.881,79	2.920,98	0,00	9.802,77
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.788,82	1.390,40	0,00	11.179,22
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.788,82	1.390,40	0,00	11.179,22
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	9.788,82	1.390,40	0,00	11.179,22
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.900,23	53.308,73	0,00	441.208,96
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	387.900,23	53.308,73	0,00	441.208,96
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	387.900,23	53.308,73	0,00	441.208,96
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378.816,47	51.772,76	0,00	430.589,23
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.083,76	1.535,97	0,00	10.619,73
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO - TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	9.083,76	1.535,97	0,00	10.619,73
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIÁÇÕES 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 VARIÁÇÕES 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.057.777.739,69	138.209.622,51	1.740,11	1.195.985.622,09
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	878.970.147,77	115.343.030,38	0,00	994.313.178,15
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	878.970.147,77	115.343.030,38	0,00	994.313.178,15
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	878.970.147,77	115.343.030,38	0,00	994.313.178,15
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	876.560.610,89	115.264.611,17	0,00	991.825.222,06
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	876.560.610,89	115.264.611,17	0,00	991.825.222,06
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.409.536,88	78.419,21	0,00	2.487.956,09
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	549.481,80	78.419,21	0,00	627.901,01
32111.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - APOSENTADORIAS	1.860.055,08	0,00	0,00	1.860.055,08
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	178.807.591,92	22.866.592,13	1.740,11	201.672.443,94
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	178.807.591,92	22.866.592,13	1.740,11	201.672.443,94
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.807.591,92	22.866.592,13	1.740,11	201.672.443,94
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	177.536.216,28	22.861.691,09	1.740,11	200.396.167,26
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	1.271.375,64	4.901,04	0,00	1.276.276,68
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	85.920,97	4.901,04	0,00	90.822,01
32211.70.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS - PENSÕES	1.185.454,67	0,00	0,00	1.185.454,67
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.391.048,55	234.519,06	244,00	2.625.323,61
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.341,14	0,00	0,00	8.341,14
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	8.341,14	0,00	0,00	8.341,14
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.341,14	0,00	0,00	8.341,14
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.774,37	0,00	0,00	1.774,37
33111.17.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.457,45	0,00	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	5.061,46	0,00	0,00	5.061,46
33111.24.00.00.0000.0000.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	28,50	0,00	0,00	28,50
33111.24.01.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICO , SANITÁRIO , PINTURA E FERRAGENS	28,50	0,00	0,00	28,50
33111.36.00.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	7,97	0,00	0,00	7,97
33111.36.04.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	7,97	0,00	0,00	7,97
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	2.036.977,49	191.948,90	244,00	2.228.682,39
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	16.086,56	2.513,46	0,00	18.600,02
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.086,56	2.513,46	0,00	18.600,02
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.086,56	2.513,46	0,00	18.600,02
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	16.086,56	2.513,46	0,00	18.600,02
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.374,85	16.649,26	0,00	177.024,11
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.374,85	16.649,26	0,00	177.024,11
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	96.927,13	13.611,93	0,00	110.539,06



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	79.704,73	10.991,13	0,00	90.695,86
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	17.222,40	2.620,80	0,00	19.843,20
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	63.447,72	3.037,33	0,00	66.485,05
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	63.447,72	3.037,33	0,00	66.485,05
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.860.516,08	172.786,18	244,00	2.033.058,26
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.860.516,08	172.786,18	244,00	2.033.058,26
33231.04.00.00.0000.0000.0	COMUNICAÇÃO	7.363,81	897,48	0,00	8.261,29
33231.04.05.00.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.363,81	897,48	0,00	8.261,29
33231.04.05.01.0000.0000.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.363,81	897,48	0,00	8.261,29
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.662,39	4.377,84	0,00	34.040,23
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.291,50	658,30	0,00	3.949,80
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.370,89	3.719,54	0,00	30.090,43
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	25.725,00	3.719,54	0,00	29.444,54
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	155.559,11	20.236,80	0,00	175.795,91
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	48.305,20	6.038,15	0,00	54.343,35
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	107.253,91	14.198,65	0,00	121.452,56
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	715.527,32	54.129,97	0,00	769.657,29
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00	79,99	0,00	127,99
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	48,00	79,99	0,00	127,99
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	710.296,84	54.049,98	0,00	764.346,82
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	710.296,84	54.049,98	0,00	764.346,82
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	164.026,00	19.876,50	0,00	183.902,50
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.080,00	360,00	0,00	1.440,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	270.507,84	33.813,48	0,00	304.321,32
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	274.683,00	0,00	0,00	274.683,00
33231.11.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
33231.11.99.99.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	342.733,12	9.272,21	0,00	352.005,33



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	307.180,21	31.944,22	0,00	339.124,43
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	5,25	0,75	0,00	6,00
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	22.715,75	0,00	0,00	22.715,75
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	21.303,25	0,00	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	23.516,36	0,00	0,00	23.516,36
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	23.516,36	0,00	0,00	23.516,36
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	38.227,55	3.495,75	0,00	41.723,30
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38.227,55	3.495,75	0,00	41.723,30
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICÓS JUDICIARIOS	2.341,00	1.621,20	244,00	3.718,20
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	80.099,97	41.836,44	0,00	121.936,41
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	48.521,23	41.836,44	0,00	90.357,67
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	35.288,98	0,00	0,00	35.288,98
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	100.295,26	4.973,52	0,00	105.268,78
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	20.174,45	2.913,47	0,00	23.087,92
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	63.008,63	1.060,05	0,00	64.068,68
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	3.713,01	1.000,00	0,00	4.713,01
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	420,00	0,00	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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	345.729,92	42.570,16	0,00	388.300,08
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO	345.729,92	42.570,16	0,00	388.300,08
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	345.729,92	42.570,16	0,00	388.300,08
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	345.729,92	42.570,16	0,00	388.300,08
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.617,19	10.681,08	0,00	101.298,27
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.112,73	31.889,08	0,00	287.001,81
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	9.562.106,29	1,52	0,00	9.562.107,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.448.401,09	1,52	0,00	9.448.402,61
35110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE CONCEDIDO	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E SEM CMPA	9.218.066,97	0,00	0,00	9.218.066,97
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	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	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.890,50	1,52	0,00	90.892,02
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	181.963.050,27	5.146.255,29	0,00	187.109.305,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	181.843.323,98	5.146.255,29	0,00	186.989.579,27
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	181.843.323,98	5.146.255,29	0,00	186.989.579,27
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	181.843.323,98	5.146.255,29	0,00	186.989.579,27
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	181.843.323,98	5.146.255,29	0,00	186.989.579,27
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	181.843.323,98	5.146.255,29	0,00	186.989.579,27
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	71.711.693,43	29.502,24	0,00	71.741.195,67
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.711.693,43	29.502,24	0,00	71.741.195,67
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	96.936.287,07	4.641.196,45	0,00	101.577.483,52
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	96.936.287,07	4.641.196,45	0,00	101.577.483,52
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.699.506,87	372.135,90	0,00	12.071.642,77
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.699.506,87	372.135,90	0,00	12.071.642,77
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	1.202.183,39	103.420,70	0,00	1.305.604,09
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.202.183,39	103.420,70	0,00	1.305.604,09
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	119.726,29	0,00	0,00	119.726,29
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	119.726,29	0,00	0,00	119.726,29
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.726,29	0,00	0,00	119.726,29
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.714,87	0,00	0,00	119.714,87
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	119.714,87	0,00	0,00	119.714,87
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	119.714,87	0,00	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	11,42	0,00	0,00	11,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
AJUSTE FÍSICO/FINANCEIRO					
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	23.930.977,76	1.863.338,70	0,00	25.794.316,46
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	23.930.977,76	1.863.338,70	0,00	25.794.316,46
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.930.977,76	1.863.338,70	0,00	25.794.316,46
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.930.977,76	1.863.338,70	0,00	25.794.316,46
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	23.930.977,76	1.863.338,70	0,00	25.794.316,46
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	523.961,57	63.185,89	0,00	587.147,46
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	523.961,57	63.185,89	0,00	587.147,46
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	496.905,11	63.185,89	0,00	560.091,00
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	496.905,11	63.185,89	0,00	560.091,00
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	496.905,11	63.185,89	0,00	560.091,00
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	1.550.032.805,27	0,00	168.463.796,46	1.718.496.601,73
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	348.480.068,32	0,00	45.344.136,36	393.824.204,68
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	348.480.068,32	0,00	45.344.136,36	393.824.204,68
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	348.480.068,32	0,00	45.344.136,36	393.824.204,68
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	189.475.409,23	0,00	25.128.237,16	214.603.646,39
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	189.475.409,23	0,00	25.128.237,16	214.603.646,39
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	104.858.550,05	0,00	13.810.218,93	118.668.768,98
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	44.103.978,91	0,00	5.607.354,65	49.711.333,56
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.345.208,31	0,00	3.970.159,91	35.315.368,22
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.770.700,88	0,00	326.557,90	3.097.258,78
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	552.529,72	0,00	60.126,48	612.656,20
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.630.809,56	0,00	890.569,33	7.521.378,89
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.802.531,63	0,00	232.726,15	2.035.257,78
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	719.034,76	0,00	91.406,90	810.441,66
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	283.164,05	0,00	35.807,98	318.972,03
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.631.087,68	0,00	8.187.281,78	68.818.369,46
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.432.792,08	0,00	7.088.302,55	59.521.094,63
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.437.573,07	0,00	219.973,60	1.657.546,67
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	330.051,86	0,00	42.665,48	372.717,34
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.196.087,27	0,00	549.166,95	4.745.254,22
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	419.680,77	0,00	53.461,02	473.141,79
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.304.495,41	0,00	164.622,21	1.469.117,62
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	510.407,22	0,00	69.089,97	579.497,19
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.951,88	0,00	1.176,59	9.128,47
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	114.515,84	0,00	14.405,91	128.921,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	77.848,98	0,00	9.363,31	87.212,29
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.666,86	0,00	5.042,60	41.709,46
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	73.657.584,05	0,00	9.876.312,16	83.533.896,21
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	71.761.233,64	0,00	9.601.473,31	81.362.706,95
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	59.726.620,45	0,00	7.957.548,89	67.684.169,34
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.263.492,24	0,00	458.781,71	3.722.273,95
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.606.920,74	0,00	211.884,26	1.818.805,00
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.005.400,94	0,00	674.634,84	5.680.035,78
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.550.630,15	0,00	215.118,47	1.765.748,62
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	353.737,99	0,00	48.575,04	402.313,03
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	254.431,13	0,00	34.930,10	289.361,23
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.896.350,41	0,00	274.838,85	2.171.189,26
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.764.470,38	0,00	256.303,16	2.020.773,54
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	39.151,25	0,00	5.121,31	44.272,56
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.997,45	0,00	4.724,72	36.722,17
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.137,23	0,00	273,99	2.411,22
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.160,19	0,00	7.028,95	55.189,14
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.433,91	0,00	1.386,72	11.820,63
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.959.275,13	0,00	1.441.706,07	12.400.981,20
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.860.498,16	0,00	933.864,93	9.794.363,09
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.507.262,46	0,00	667.953,63	7.175.216,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	437.153,40	0,00	47.586,85	484.740,25
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	291.171,10	0,00	36.031,12	327.202,22
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.281.537,75	0,00	141.429,93	1.422.967,68
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	329.503,39	0,00	38.989,49	368.492,88
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.169,60	0,00	1.249,37	10.418,97
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.700,46	0,00	624,54	5.325,00
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.098.776,97	0,00	507.841,14	2.606.618,11
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.651.425,83	0,00	398.388,52	2.049.814,35
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	95.967,48	0,00	22.687,19	118.654,67
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.281,46	0,00	5.495,31	26.776,77
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	271.094,59	0,00	67.093,75	338.188,34
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	52.993,65	0,00	13.381,53	66.375,18
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.013,96	0,00	794,84	6.808,80
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	159.004.659,09	0,00	20.215.899,20	179.220.558,29
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	151.767.983,29	0,00	19.929.179,64	171.697.162,93
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	151.767.983,29	0,00	19.929.179,64	171.697.162,93
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	151.767.983,29	0,00	19.929.179,64	171.697.162,93
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	69.544.531,13	0,00	8.840.141,22	78.384.672,35
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.490.398,60	0,00	6.262.505,38	55.752.903,98
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.353.912,97	0,00	513.162,25	4.867.075,22
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	868.464,07	0,00	94.627,48	963.091,55
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.422.835,40	0,00	1.402.837,89	11.825.673,29
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	2.833.363,76	0,00	366.766,62	3.200.130,38



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	1.130.480,87	0,00	143.922,28	1.274.403,15
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	445.075,46	0,00	56.319,32	501.394,78
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.223.452,16	0,00	11.089.038,42	93.312.490,58
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.097.714,86	0,00	9.598.682,74	80.696.397,60
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.959.923,98	0,00	298.618,10	2.258.542,08
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	447.326,34	0,00	57.873,92	505.200,26
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.690.274,04	0,00	744.513,84	6.434.787,88
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	568.706,39	0,00	72.471,31	641.177,70
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.767.884,42	0,00	223.237,67	1.991.122,09
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	691.622,13	0,00	93.640,84	785.262,97
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.236.675,80	0,00	286.719,56	7.523.395,36
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.210,15	0,00	41.697,19	52.907,34
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	11.210,15	0,00	41.697,19	52.907,34
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.321,73	0,00	41.576,21	50.897,94
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.493,94	0,00	15.461,16	23.955,10
42112.99.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	25.432,13	25.432,13
42112.99.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	668,32	668,32
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	14,60	792,87
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.888,42	0,00	120,98	2.009,40
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.888,42	0,00	120,98	2.009,40
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	7.225.465,65	0,00	245.022,37	7.470.488,02
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	7.225.465,65	0,00	245.022,37	7.470.488,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	1.137.258,40	0,00	169.548,49	1.306.806,89
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	930.802,26	0,00	138.768,89	1.069.571,15
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	16.947,22	0,00	2.526,58	19.473,80
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	93.857,56	0,00	13.992,79	107.850,35
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	20.701,20	0,00	3.086,26	23.787,46
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	74.950,16	0,00	11.173,97	86.124,13
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	6.088.207,25	0,00	75.473,88	6.163.681,13
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	6.064.401,65	0,00	75.179,12	6.139.580,77
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	5.396,55	0,00	66,82	5.463,37
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	3.533,99	0,00	43,76	3.577,75
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	14.875,06	0,00	184,18	15.059,24
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.470.181,33	0,00	20.798,79	70.490.980,12
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.238,02	0,00	725,57	4.963,59
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.237,47	0,00	725,57	4.963,04
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	4.237,47	0,00	725,57	4.963,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25,87	0,00	29,94	55,81
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	25,87	0,00	29,94	55,81
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	7,24	0,00	17,93	25,17
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7,22	0,00	17,93	25,15
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	12,01	17,47
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4,60	0,00	12,01	16,61
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	7,57	0,00	0,00	7,57
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7,57	0,00	0,00	7,57
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	5,60	0,00	0,00	5,60
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5,60	0,00	0,00	5,60
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.211,60	0,00	695,63	4.907,23
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	4.211,60	0,00	695,63	4.907,23
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.208,63	0,00	695,63	4.904,26
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 REPARTIÇÃO	0,55	0,00	0,00	0,55
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.465.943,31	0,00	20.073,22	70.486.016,53
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.465.943,31	0,00	20.073,22	70.486.016,53
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.465.943,31	0,00	20.073,22	70.486.016,53
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.465.943,31	0,00	20.073,22	70.486.016,53
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	136.294,53	0,00	20.073,22	156.367,75
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	136.294,53	0,00	20.073,22	156.367,75
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	136.294,53	0,00	20.073,22	156.367,75
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.095.205,78	0,00	930.083,75	30.025.289,53
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.981.500,58	0,00	930.083,75	29.911.584,33
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	18.034.185,02	0,00	923.389,87	18.957.574,89
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.947.315,56	0,00	6.693,88	10.954.009,44
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.947.315,56	0,00	6.693,88	10.954.009,44
45132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.947.315,56	0,00	6.693,88	10.954.009,44
45132.02.05.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	10.947.315,56	0,00	6.693,88	10.954.009,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR				
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	10.946.800,37	0,00	6.660,87	10.953.461,24
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.946.800,37	0,00	6.660,87	10.953.461,24
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.439.030,08	0,00	6.237,50	9.445.267,58
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	60.266,70	0,00	3,72	60.270,42
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	786.365,17	0,00	397,65	786.762,82
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	74.377,48	0,00	2,08	74.379,56
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	240.886,94	0,00	18,40	240.905,34
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	90.890,50	0,00	1,52	90.892,02
45132.02.05.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	515,19	0,00	33,01	548,20
45132.02.05.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	515,19	0,00	33,01	548,20
45132.02.05.02.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	515,19	0,00	33,01	548,20
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	302.799.552,66	0,00	27.460.043,94	330.259.596,60
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	302.636.509,25	0,00	27.443.517,36	330.080.026,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	302.636.509,25	0,00	27.443.517,36	330.080.026,61
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	302.636.509,25	0,00	27.443.517,36	330.080.026,61
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	302.636.509,25	0,00	27.443.517,36	330.080.026,61
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	302.636.509,25	0,00	27.443.517,36	330.080.026,61
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	178.143.906,66	0,00	25.066.200,28	203.210.106,94
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	175.658.195,07	0,00	24.602.397,27	200.260.592,34
46171.08.01.01.0002.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.381.634,28	0,00	269.577,74	1.651.212,02
46171.08.01.01.0003.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.311,69	0,00	1.641,06	13.952,75
46171.08.01.01.0004.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FRAP	1.091.765,62	0,00	192.584,21	1.284.349,83
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	120.887.445,04	0,00	2.344.000,00	123.231.445,04
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	120.887.445,04	0,00	2.344.000,00	123.231.445,04
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	3.128.070,01	0,00	0,00	3.128.070,01
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.128.070,01	0,00	0,00	3.128.070,01
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	477.087,54	0,00	33.317,08	510.404,62
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	477.087,54	0,00	33.317,08	510.404,62
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TRIBUTÁRIA				
46400.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46410.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.00.0000.0000.0	RESTOS A PAGAR	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0000.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
46411.01.02.02.0003.0001.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	799.186.527,23	0,00	94.708.709,11	893.895.236,34
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	799.186.527,23	0,00	94.708.709,11	893.895.236,34
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.274.101,31	0,00	1.304.012,12	10.578.113,43
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.274.101,31	0,00	1.304.012,12	10.578.113,43
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	9.274.101,31	0,00	1.304.012,12	10.578.113,43
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.205.602,62	0,00	1.284.794,20	10.490.396,82
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.498,69	0,00	19.217,92	87.716,61
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.352,60	0,00	167,63	3.520,23
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.352,60	0,00	167,63	3.520,23
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.352,60	0,00	167,63	3.520,23
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.352,60	0,00	167,63	3.520,23
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	338.254,61	0,00	14.278,18	352.532,79
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	338.254,61	0,00	14.278,18	352.532,79
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	338.254,61	0,00	14.278,18	352.532,79
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.424,55	0,00	145,99	2.570,54
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.382,74	0,00	145,99	1.528,73
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	335.830,06	0,00	14.132,19	349.962,25
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	335.830,06	0,00	14.132,19	349.962,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	334.736,97	0,00	14.132,19	348.869,16
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
49990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	789.570.818,71	0,00	93.390.251,18	882.961.069,89
49992.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	789.570.818,71	0,00	93.390.251,18	882.961.069,89
49992.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS - INTRA OFSS	789.570.818,71	0,00	93.390.251,18	882.961.069,89
49992.02.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	789.570.818,71	0,00	93.390.251,18	882.961.069,89
49992.02.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	659.242.494,96	0,00	78.466.114,09	737.708.609,05
49992.02.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	18.524.356,30	0,00	2.243.606,67	20.767.962,97
49992.02.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	72.109.361,64	0,00	8.096.383,41	80.205.745,05
49992.02.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	37.240.835,10	0,00	4.281.075,41	41.521.910,51
49992.02.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	2.453.770,71	0,00	303.071,60	2.756.842,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.236.915.277,18	131.502.819,24	3.127.469,33	6.365.290.627,09
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	6.234.066.553,05	131.502.819,24	3.127.469,33	6.362.441.902,96
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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	697,00	0,00	0,00	697,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393,00	0,00	0,00	393,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	565.052,00	0,00	0,00	565.052,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.207,00	0,00	0,00	81.207,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65.373,00	0,00	0,00	65.373,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.938,00	0,00	0,00	9.938,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.931,00	0,00	0,00	6.931,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.018,00	0,00	0,00	13.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.641,00	0,00	0,00	49.641,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	788,00	0,00	0,00	788,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	241.597,00	0,00	0,00	241.597,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	76.902.366,00	0,00	0,00	76.902.366,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.857.529,00	0,00	0,00	35.857.529,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	360.867,00	0,00	0,00	360.867,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.917,00	0,00	0,00	15.917,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.543.450,00	0,00	0,00	77.543.450,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.808.976,00	0,00	0,00	31.808.976,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.572,00	0,00	0,00	3.572,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	308.825,00	0,00	0,00	308.825,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.865.181,00	0,00	0,00	16.865.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12,00	0,00	0,00	12,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.268.119,00	0,00	0,00	55.268.119,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.327.411,00	0,00	0,00	23.327.411,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.675.249,00	0,00	0,00	4.675.249,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.134.316,00	0,00	0,00	1.134.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	556.308,00	0,00	0,00	556.308,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	605.108,00	0,00	0,00	605.108,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.614.863,00	0,00	0,00	10.614.863,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.332.316,00	0,00	0,00	3.332.316,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.348.942,00	0,00	0,00	1.348.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.570.492,00	0,00	0,00	1.570.492,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	224.943,00	0,00	0,00	224.943,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	639.062,00	0,00	0,00	639.062,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.573,00	0,00	0,00	111.573,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.794.464,00	0,00	0,00	108.794.464,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.838.445,00	0,00	0,00	8.838.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808.601,00	0,00	0,00	2.808.601,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	243.427,00	0,00	0,00	243.427,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	577.102,00	0,00	0,00	577.102,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.444,00	0,00	0,00	51.444,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.340.692,00	0,00	0,00	7.340.692,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.195,00	0,00	0,00	560.195,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	72.209,00	0,00	0,00	72.209,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.847.953,00	0,00	0,00	2.847.953,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	222.473,00	0,00	0,00	222.473,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.138.510,00	0,00	0,00	1.138.510,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.595,00	0,00	0,00	90.595,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.276.120,00	0,00	0,00	32.276.120,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	832.634,00	0,00	0,00	832.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.972,00	0,00	0,00	173.972,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.156.878,00	0,00	0,00	2.156.878,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.561,00	0,00	0,00	364.561,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	761.279,00	0,00	0,00	761.279,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.952,00	0,00	0,00	336.952,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.824.522,00	0,00	0,00	4.824.522,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.841,00	0,00	0,00	87.841,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	486.478,00	0,00	0,00	486.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.294,00	0,00	0,00	107.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.478,00	0,00	0,00	388.478,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.361.272,00	0,00	0,00	4.361.272,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.683,00	0,00	0,00	10.683,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	977.585.089,00	0,00	0,00	977.585.089,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.998.140,00	0,00	0,00	5.998.140,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.735.849,00	0,00	0,00	21.735.849,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.301,00	0,00	0,00	299.301,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	4.278.908.466,05	131.502.819,24	3.127.469,33	4.407.283.815,96
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.194.022.473,55	2.850.221,34	2.850.221,34	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	844.622,00	0,00	0,00	844.622,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	198,00	0,00	0,00	198,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	119,00	0,00	0,00	119,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	823,00	0,00	0,00	823,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.593,00	0,00	0,00	13.593,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.339,00	0,00	0,00	22.339,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.938,00	0,00	0,00	100.938,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	332.208,00	0,00	0,00	332.208,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	85.655,00	0,00	0,00	85.655,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.624.629,00	0,00	0,00	7.624.629,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	557.419,00	0,00	0,00	557.419,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.814,00	0,00	0,00	79.814,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.212,00	0,00	0,00	192.212,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	848.008.442,00	0,00	0,00	848.008.442,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.580.106,00	0,00	0,00	86.580.106,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.649.154,00	0,00	0,00	202.649.154,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.841.059,00	0,00	0,00	36.841.059,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.027.815,00	0,00	0,00	8.027.815,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	209.943.127,00	0,00	0,00	209.943.127,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.622.215,00	0,00	0,00	38.622.215,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.998.512,00	0,00	0,00	13.998.512,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.545.244,00	0,00	0,00	4.545.244,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.255.399,00	0,00	0,00	9.255.399,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	92.261,00	0,00	0,00	92.261,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26,46	0,00	0,00	26,46
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.040,66	0,00	0,00	4.040,66
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 EXERCÍCIO 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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \	920.279.764,99	0,00	0,00	920.279.764,99



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.02.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	248.565.342,00	0,00	0,00	248.565.342,00
52213.02.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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 \ Rec.Vinc.: 0001 \	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	26,46	0,00	0,00	26,46
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.040,66	0,00	0,00	4.040,66
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	8.251.006,18	0,00	0,00	8.251.006,18
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	185.074,26	0,00	0,00	185.074,26
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	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 PRÓPRIO ÓRGÃO	31.625.645,27 C	0,00	0,00	31.625.645,27 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) 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 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.067,12 C	0,00	0,00	4.067,12 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	23.106.462,01 C	0,00	0,00	23.106.462,01 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	8.439.461,91 C	0,00	0,00	8.439.461,91 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \	12.000.000,00 C	0,00	0,00	12.000.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	11.106.462,01 C	0,00	0,00	11.106.462,01 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	26,46 C	0,00	0,00	26,46 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	26,46	0,00	0,00	26,46
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	23.106.462,01	0,00	0,00	23.106.462,01
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	2.168.425,83 C	0,00	0,00	2.168.425,83 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	920.279.764,99 C	0,00	0,00	920.279.764,99 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	248.565.342,00 C	0,00	0,00	248.565.342,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	66.450.000,00 C	0,00	0,00	66.450.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.99.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.381,47 C	0,00	0,00	3.381,47 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00 C	0,00	0,00	1.065.000,00 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	31.625.645,27 C	2.850.221,34	2.850.221,34	31.625.645,27 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	31.625.645,27 C	2.850.221,34	2.850.221,34	31.625.645,27 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	82.098.528,81	2.850.221,34	0,00	84.948.750,15
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.983,47	0,00	0,00	22.983,47
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466,48	0,00	0,00	466,48
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.582,05	0,00	0,00	354.582,05
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339031000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	2.221,34	0,00	17.221,34
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.198,27	0,00	0,00	20.198,27
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.950,39	0,00	0,00	28.950,39
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 1352 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	66.680.001,00	1.000.000,00	0,00	67.680.001,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.579.005,00	1.500.000,00	0,00	7.079.005,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.000,01	0,00	0,00	70.000,01
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.083,26	0,00	0,00	185.083,26
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	75.000,00	85.000,00	0,00	160.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.404,00	12.500,00	0,00	19.904,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	113.724.174,08 C	0,00	2.850.221,34	116.574.395,42 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466,48 C	0,00	0,00	466,48 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.583,05 C	0,00	0,00	354.583,05 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00 C	0,00	2.721,34	3.721,34 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00 C	0,00	0,00	4.740,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	229.265,39 C	0,00	100.000,00	329.265,39 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.106.462,01 C	0,00	0,00	23.106.462,01 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.439.463,91 C	0,00	0,00	8.439.463,91 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 1352 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.654.008,00 C	0,00	1.585.000,00	7.239.008,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	77.404,01 C	0,00	0,00	77.404,01 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.180.000,00 C	0,00	0,00	66.180.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.620.108,88 C	0,00	12.500,00	1.632.608,88 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	104.603,62 C	0,00	0,00	104.603,62 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.006,00 C	0,00	1.000.000,00	1.500.006,00 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.084.885.992,50	128.652.597,90	277.247,99	1.213.261.342,41
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	1.084.885.992,50	128.652.597,90	277.247,99	1.213.261.342,41
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.084.885.992,50	128.652.597,90	277.247,99	1.213.261.342,41
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	1.087.032.279,95	128.652.597,90	0,00	1.215.684.877,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	549.481,80	78.419,21	0,00	627.901,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.920,97	4.901,04	0,00	90.822,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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 \ Rec.Vinc.: 0001 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.645.416,95	0,00	0,00	5.645.416,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.226.518,80	296.828,45	0,00	2.523.347,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.328,97	13.480,33	0,00	123.809,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.990,17	6.977,07	0,00	73.967,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.741,08	3.596,59	0,00	31.337,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.063,99	65.652,65	0,00	547.716,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.931,97	22.456,23	0,00	176.388,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	379.019,72	48.956,61	0,00	427.976,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.733.352,46	354.006,70	0,00	3.087.359,16
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.450,60	1.941,68	0,00	12.392,28
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	98.145,98	7.176,20	0,00	105.322,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.412,16	987,99	0,00	19.400,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.500,62	9.736,62	0,00	54.237,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	97.176,41	13.909,46	0,00	111.085,87
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.409,96	269,38	0,00	29.679,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.121,60	18.701,67	0,00	51.823,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	0,00	9,76
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892,27	1.781,34	0,00	5.673,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	0,00	117,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10	2.513,46	0,00	18.194,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.875,29	1.500,00	0,00	4.375,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,68	0,00	0,00	7.237,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.846,30	3.000,00	0,00	46.846,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.704,73	10.991,13	0,00	90.695,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.447,72	3.037,33	0,00	66.485,05
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	169.161,09	60.747,72	0,00	229.908,81
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34	0,00	0,00	115.665,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	824.057,24	0,00	0,00	824.057,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.330,98	0,00	0,00	8.330,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	57.133,33	23.890,80	0,00	81.024,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.508,80	4.841,65	0,00	110.350,45
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00	4.140,00	0,00	8.640,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.341,00	1.621,20	0,00	3.962,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33,20	0,00	0,00	33,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.844,95	400,00	0,00	51.244,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.136,50	0,00	0,00	56.136,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	865,00	0,00	0,00	865,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	127.668,64	6.496,00	0,00	134.164,64
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	216.720,33	0,00	0,00	216.720,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263,00	79,99	0,00	342,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	374.348,63	49.710,68	0,00	424.059,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.467,84	2.062,08	0,00	6.529,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.233,27	1.535,97	0,00	10.769,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.222,40	2.620,80	0,00	19.843,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92	0,00	0,00	548,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.289,00	0,00	0,00	16.289,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.641.923,15	0,00	0,00	10.641.923,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	746.274.860,85	99.123.816,52	0,00	845.398.677,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	27.919.639,52	3.737.109,94	0,00	31.656.749,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.776.550,30	3.361.860,00	0,00	27.138.410,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.512.613,21	5.845,78	0,00	47.518.458,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	127.358.731,73	12.989.987,25	0,00	140.348.718,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.326.796,55	470.477,01	0,00	4.797.273,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.468.726,43	24.969,19	0,00	1.493.695,62
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	29.968.709,58	7.319.743,25	0,00	37.288.452,83
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	855.919,92	207.923,74	0,00	1.063.843,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.262.182,85	9.592,69	0,00	6.271.775,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.589.407,26	1.722,31	0,00	3.591.129,57
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 09/2022 e 09/2022

terça-feira, 11 de outubro de 2022

Hora : 14:49:05

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73	0,00	0,00	611.670,73
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	506.288,25	50.414,28	0,00	556.702,53
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	8.842,56	115.600,55	0,00	124.443,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.498,47	5.804,10	0,00	21.302,57
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	803.229,10	65.884,01	0,00	869.113,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.757,81	15.131,53	0,00	21.889,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	226.500,00	0,00	0,00	226.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	352.880,88	0,00	0,00	352.880,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	540.996,66	0,00	0,00	540.996,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.146.287,45 C	0,00	277.247,99	2.423.535,44 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	809.235,25 C	0,00	0,00	809.235,25 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	81.742,27	81.742,27 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.341,82 C	0,00	0,00	12.341,82 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	244,00	244,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92 C	0,00	0,00	548,92 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	149,51 C	0,00	0,00	149,51 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	822,62 C	0,00	5.261,72	6.084,34 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	933.773,68 C	0,00	0,00	933.773,68 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	24.224,96 C	0,00	0,00	24.224,96 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.489,45 C	0,00	0,00	2.489,45 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.918,73 C	0,00	0,00	2.918,73 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	0,00	0,00	2.848.724,13
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	0,00	0,00	2.540.203,72
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	586.088,92	0,00	0,00	586.088,92
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.218,38	0,00	0,00	2.218,38
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	756.691,48	0,00	0,00	756.691,48
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	549.066,02	0,00	0,00	549.066,02
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.489,84	0,00	0,00	10.489,84
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.848,65	0,00	0,00	49.848,65
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.611,19	0,00	0,00	48.611,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.252,50	0,00	0,00	4.252,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.685,36	0,00	0,00	4.685,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	14.860,17	0,00	0,00	14.860,17
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	204,98	0,00	0,00	204,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	73.850,90	0,00	0,00	73.850,90
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	40.576,18	0,00	0,00	40.576,18
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	300.366,30	0,00	0,00	300.366,30
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	16.587,07	0,00	0,00	16.587,07
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66
53200.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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 \ Rec.Vinc.: 6069 \	9,98	0,00	0,00	9,98
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	118,00	0,00	0,00	118,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,95	0,00	0,00	0,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	44,80	0,00	0,00	44,80
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	836,50	0,00	0,00	836,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	2.591,04	0,00	0,00	2.591,04
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092020000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	1.239,71	0,00	0,00	1.239,71
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.236.915.277,18	960.990.374,10	1.089.365.724,01	6.365.290.627,09
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.234.066.553,05	960.987.893,56	1.089.363.243,47	6.362.441.902,96
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.955.158.087,00	305.741.151,24	305.741.151,24	1.955.158.087,00
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	576.737.349,33	293.834.621,82	164.626.406,92	447.529.134,43
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	587.062.495,99	140.813.348,08	11.906.529,42	458.155.677,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	582.296.914,59	140.813.348,08	0,00	441.483.566,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.835.669,00	0,00	0,00	49.835.669,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.345.208,31 D	3.970.159,91	0,00	35.315.368,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.661.635,00	0,00	0,00	3.661.635,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.770.700,88 D	326.557,90	0,00	3.097.258,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658.129,00	0,00	0,00	658.129,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	552.529,72 D	60.126,48	0,00	612.656,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.800.114,00	0,00	0,00	8.800.114,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.630.809,56 D	890.569,33	0,00	7.521.378,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.080.130,00	0,00	0,00	2.080.130,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.802.531,63 D	232.726,15	0,00	2.035.257,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.105.624,00	0,00	0,00	1.105.624,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	719.034,76 D	91.406,90	0,00	810.441,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	479.383,00	0,00	0,00	479.383,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	283.164,05 D	35.807,98	0,00	318.972,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.445.659,00	0,00	0,00	87.445.659,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	52.432.792,08 D	7.088.302,55	0,00	59.521.094,63 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.251.299,00	0,00	0,00	2.251.299,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.437.573,07 D	219.973,60	0,00	1.657.546,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	469.989,00	0,00	0,00	469.989,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	330.051,86 D	42.665,48	0,00	372.717,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.732.209,00	0,00	0,00	5.732.209,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.196.087,27 D	549.166,95	0,00	4.745.254,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	992.125,00	0,00	0,00	992.125,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	419.680,77 D	53.461,02	0,00	473.141,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.055.766,00	0,00	0,00	2.055.766,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.304.495,41 D	164.622,21	0,00	1.469.117,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	911.810,00	0,00	0,00	911.810,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	510.407,22 D	69.089,97	0,00	579.497,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.082,99 D	499,63	0,00	3.582,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.674,00	0,00	0,00	30.674,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	30.274,63 D	3.623,74	0,00	33.898,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.201,00	0,00	0,00	15.201,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.259,28 D	2.141,30	0,00	16.400,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,60 D	0,00	0,00	5,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	697,00	0,00	0,00	697,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4,60 D	12,01	0,00	16,61 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,86 D	0,00	0,00	0,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.543,00	0,00	0,00	2.543,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	395,01 D	0,00	0,00	395,01 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393,00	0,00	0,00	393,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.396,46 D	238,06	0,00	1.634,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,62 D	0,00	0,00	0,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.294.537,00	0,00	0,00	58.294.537,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	59.726.620,45 D	7.957.548,89	0,00	67.684.169,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.447.852,00	0,00	0,00	4.447.852,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.263.492,24 D	458.781,71	0,00	3.722.273,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.390.379,00	0,00	0,00	1.390.379,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.606.920,74 D	211.884,26	0,00	1.818.805,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.520.541,00	0,00	0,00	2.520.541,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.005.400,94 D	674.634,84	0,00	5.680.035,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	718.124,00	0,00	0,00	718.124,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.550.630,15 D	215.118,47	0,00	1.765.748,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	196.007,00	0,00	0,00	196.007,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	353.737,99 D	48.575,04	0,00	402.313,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	218.518,00	0,00	0,00	218.518,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	254.431,13 D	34.930,10	0,00	289.361,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.175.652,00	0,00	0,00	1.175.652,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.764.470,38 D	256.303,16	0,00	2.020.773,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.601,00	0,00	0,00	53.601,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.151,25 D	5.121,31	0,00	44.272,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	31.997,45 D	4.724,72	0,00	36.722,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.137,23 D	273,99	0,00	2.411,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.645,00	0,00	0,00	11.645,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	48.160,19 D	7.028,95	0,00	55.189,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.265,00	0,00	0,00	7.265,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.433,91 D	1.386,72	0,00	11.820,63 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.921.555,00	0,00	0,00	5.921.555,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.507.262,46 D	667.953,63	0,00	7.175.216,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	541.598,00	0,00	0,00	541.598,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	437.153,40 D	47.586,85	0,00	484.740,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	208.691,00	0,00	0,00	208.691,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	291.171,10 D	36.031,12	0,00	327.202,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	565.052,00	0,00	0,00	565.052,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.281.537,75 D	141.429,93	0,00	1.422.967,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.207,00	0,00	0,00	81.207,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	329.503,39 D	38.989,49	0,00	368.492,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.169,60 D	1.249,37	0,00	10.418,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.801,00	0,00	0,00	1.801,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.700,46 D	624,54	0,00	5.325,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65.373,00	0,00	0,00	65.373,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.651.425,83 D	398.388,52	0,00	2.049.814,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.938,00	0,00	0,00	9.938,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	95.967,48 D	22.687,19	0,00	118.654,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.281,46 D	5.495,31	0,00	26.776,77 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	271.094,59 D	67.093,75	0,00	338.188,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	52.993,65 D	13.381,53	0,00	66.375,18 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.013,96 D	794,84	0,00	6.808,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.931,00	0,00	0,00	6.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.018,00	0,00	0,00	13.018,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.177,24 D	676,96	0,00	4.854,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	691,65 D	0,00	0,00	691,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.641,00	0,00	0,00	49.641,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.574,35 D	5.739,57	0,00	53.313,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.914,00	0,00	0,00	20.914,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.320,28 D	2.901,30	0,00	22.221,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.706,00	0,00	0,00	5.706,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.087,30 D	0,00	0,00	3.087,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7,57 D	0,00	0,00	7,57 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0					
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7,22 D	17,93	0,00	25,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	620,73 D	0,00	0,00	620,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	788,00	0,00	0,00	788,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.812,17 D	457,57	0,00	3.269,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08 D	0,00	0,00	2,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01310021101029960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	241.597,00	0,00	0,00	241.597,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	76.902.366,00	0,00	0,00	76.902.366,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	100.480.017,21 D	0,00	0,00	100.480.017,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	184.962,00	0,00	0,00	184.962,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.167.292,12 D	43.386,00	0,00	1.210.678,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.857.529,00	0,00	0,00	35.857.529,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	35.852.382,96 D	499.979,71	0,00	36.352.362,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	648.806,36 D	173.093,14	0,00	821.899,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.540,12	0,00	0,00	4.540,12
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.543.450,00	0,00	0,00	77.543.450,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.329.648,78 D	0,00	0,00	70.329.648,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.808.976,00	0,00	0,00	31.808.976,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.212.978,66 D	0,00	0,00	5.212.978,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	136.294,53 D	20.073,22	0,00	156.367,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.302,05	24,51	0,00	2.277,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	334.736,97 D	14.132,19	0,00	348.869,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.093,09 D	0,00	0,00	1.093,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170018560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.041,81 D	0,00	0,00	1.041,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	308.825,00	0,00	0,00	308.825,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.382,74 D	145,99	0,00	1.528,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.202.321,00	0,00	0,00	3.202.321,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.865.181,00	0,00	0,00	16.865.181,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.205.602,62 D	1.284.794,20	0,00	10.490.396,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	68.498,69 D	19.217,92	0,00	87.716,61 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.352,60 D	167,63	0,00	3.520,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991101980160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12,00	0,00	0,00	12,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	161.803,70 D	16.526,58	0,00	178.330,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.268.119,00	0,00	0,00	55.268.119,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	43.232.739,00 D	5.480.297,93	0,00	48.713.036,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.069.751,40	782.207,45	0,00	16.287.543,95
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.675.249,00	0,00	0,00	4.675.249,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.930.986,81 D	460.296,48	0,00	4.391.283,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	711.389,84	52.865,77	0,00	658.524,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	556.308,00	0,00	0,00	556.308,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	760.763,75 D	81.164,94	0,00	841.928,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	497.407,68	13.462,54	0,00	483.945,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.614.863,00	0,00	0,00	10.614.863,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.193.145,32 D	1.249.126,63	0,00	10.442.271,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.102.625,92	153.711,26	0,00	1.948.914,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.350.985,00	0,00	0,00	2.350.985,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.499.612,88 D	325.047,76	0,00	2.824.660,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.015.191,12	41.718,86	0,00	973.472,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.570.492,00	0,00	0,00	1.570.492,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	986.270,95 D	125.896,04	0,00	1.112.166,99 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.733,08	18.026,24	0,00	62.706,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	639.062,00	0,00	0,00	639.062,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	387.177,14 D	49.082,03	0,00	436.259,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.674,68	7.237,29	0,00	46.437,39
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.794.464,00	0,00	0,00	108.794.464,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	62.009.132,06 D	8.462.609,89	0,00	70.471.741,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	250.137,80 D	1.136.072,85	0,00	1.386.210,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.808.601,00	0,00	0,00	2.808.601,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.718.531,26 D	268.444,01	0,00	1.986.975,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.034,28	30.174,09	0,00	28.139,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	577.102,00	0,00	0,00	577.102,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	392.482,58 D	51.018,45	0,00	443.501,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.399,76 D	6.855,47	0,00	10.255,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.340.692,00	0,00	0,00	7.340.692,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.989.825,00 D	656.957,71	0,00	5.646.782,71 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	140.254,04 D	87.556,13	0,00	227.810,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.261.400,00	0,00	0,00	1.261.400,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	487.755,59 D	62.352,46	0,00	550.108,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.741,80 D	10.118,85	0,00	18.860,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.847.953,00	0,00	0,00	2.847.953,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.536.955,38 D	194.371,54	0,00	1.731.326,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.456,04 D	28.866,13	0,00	37.322,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.138.510,00	0,00	0,00	1.138.510,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	601.174,93 D	82.334,94	0,00	683.509,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	147,80	11.305,90	0,00	11.158,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.276.120,00	0,00	0,00	32.276.120,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.439.030,08 D	6.237,50	0,00	9.445.267,58 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	832.634,00	0,00	0,00	832.634,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	254.983,50 D	0,00	0,00	254.983,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.972,00	0,00	0,00	173.972,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	60.266,70 D	3,72	0,00	60.270,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.156.878,00	0,00	0,00	2.156.878,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	786.365,17 D	397,65	0,00	786.762,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.561,00	0,00	0,00	364.561,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	74.377,48 D	2,08	0,00	74.379,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	761.279,00	0,00	0,00	761.279,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	240.886,94 D	18,40	0,00	240.905,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.952,00	0,00	0,00	336.952,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	90.890,50 D	1,52	0,00	90.892,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.493,94 D	15.461,16	0,00	23.955,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	25.432,13	0,00	25.432,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	668,32	0,00	668,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49,52 D	0,00	0,00	49,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	778,27 D	14,60	0,00	792,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.888,42 D	120,98	0,00	2.009,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	515,19 D	33,01	0,00	548,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.824.522,00	0,00	0,00	4.824.522,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	930.802,26 D	138.768,89	0,00	1.069.571,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.841,00	0,00	0,00	87.841,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.947,22 D	2.526,58	0,00	19.473,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	486.478,00	0,00	0,00	486.478,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	93.857,56 D	13.992,79	0,00	107.850,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.294,00	0,00	0,00	107.294,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.701,20 D	3.086,26	0,00	23.787,46 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.478,00	0,00	0,00	388.478,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	74.950,16 D	11.173,97	0,00	86.124,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.361.272,00	0,00	0,00	4.361.272,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.945.154,30 D	75.179,12	0,00	6.020.333,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.290,57 D	66,82	0,00	5.357,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.464,58 D	43,76	0,00	3.508,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.683,00	0,00	0,00	10.683,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.582,93 D	184,18	0,00	14.767,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	977.585.089,00	0,00	0,00	977.585.089,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	659.242.494,96 D	78.466.114,09	0,00	737.708.609,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.250.792,00	0,00	0,00	53.250.792,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.998.140,00	0,00	0,00	5.998.140,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.524.356,30 D	2.243.606,67	0,00	20.767.962,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	122.000.000,00	0,00	0,00	122.000.000,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	72.109.361,64 D	8.096.383,41	0,00	80.205.745,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.735.849,00	0,00	0,00	21.735.849,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.240.835,10 D	4.281.075,41	0,00	41.521.910,51 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.301,00	0,00	0,00	299.301,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.453.770,71 D	303.071,60	0,00	2.756.842,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101757160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	11.906.529,42	16.672.110,82
62111.02.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11.906.529,42	11.906.529,42
62111.02.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	140.065,87	0,00	0,00	140.065,87
62111.02.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321004101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.625.515,53	0,00	0,00	4.625.515,53
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.325.146,66 D	153.021.273,74	152.719.877,50	10.626.542,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	10.325.146,66 D	141.114.744,32	140.813.348,08	10.626.542,90 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.970.159,91	3.970.159,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	326.557,90	326.557,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	75.936,91	75.936,91	60.126,48	60.126,48
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	869.370,46	869.370,46	890.569,33	890.569,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	236.231,66	236.231,66	232.726,15	232.726,15
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	96.869,26	96.869,26	91.406,90	91.406,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	38.541,71	38.541,71	35.807,98	35.807,98
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.223.341,82 D	7.056.681,64	7.088.302,55	5.191.720,91 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	219.973,60	219.973,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.321,11 D	44.718,57	42.665,48	29.374,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	555.186,32	555.186,32	549.166,95	549.166,95
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.700,79 D	54.891,89	53.461,02	48.131,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	139.720,41 D	168.242,90	164.622,21	143.341,10 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.298,89	69.298,89	69.089,97	69.089,97
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	499,63	499,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.623,74	3.623,74	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.141,30	2.141,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12,01	12,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	395,01	3.476,54	0,00	3.081,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11,16 D	0,00	0,00	11,16 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	573,76	238,06	335,70 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,53 D	0,00	0,00	2,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.957.548,89	7.957.548,89	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	458.781,71	458.781,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	211.884,26	211.884,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	674.634,84	674.634,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	215.118,47	215.118,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	48.575,04	48.575,04	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	34.930,10	34.930,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	256.303,16	256.303,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.121,31	5.121,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.724,72	4.724,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	273,99	273,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	7.028,95	7.028,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.386,72	1.386,72	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	667.953,63	667.953,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	47.586,85	47.586,85	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	36.031,12	36.031,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	141.429,93	141.429,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	38.989,49	38.989,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.249,37	1.249,37	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	624,54	624,54	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	398.388,52	398.388,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	22.687,19	22.687,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.495,31	5.495,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	67.093,75	67.093,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	13.381,53	13.381,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	794,84	794,84	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	676,96	676,96	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.739,57	5.739,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.901,30	2.901,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	17,93	17,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	620,73	6.719,49	0,00	6.098,76 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031304020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	32,54 D	0,00	0,00	32,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218031304020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8,88 D	0,00	0,00	8,88 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.114,39	457,57	656,82 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,56 D	0,00	0,00	8,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,34 D	0,00	0,00	2,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	43.386,00	43.386,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	499.979,71	499.979,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	173.093,14	173.093,14	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321006101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.073,22	20.073,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24,51	24,51	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	14.132,19	14.132,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	145,99	145,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.085.633,98 D	0,00	0,00	1.085.633,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.148.233,35	1.148.233,35	1.284.794,20	1.284.794,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.131,78	19.495,99	19.217,92	17.853,71
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	167,63	167,63	167,63	167,63
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01990991301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	161.803,70	0,00	16.526,58	178.330,28
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.480.297,93	5.480.297,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	782.207,45	782.207,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	460.296,48	460.296,48	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.865,77	52.865,77	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	106.070,97	106.070,97	81.164,94	81.164,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.462,54	13.462,54	13.462,54	13.462,54
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	871,17	1.249.997,80	1.249.126,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	153.711,26	153.711,26	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	330.131,82	330.131,82	325.047,76	325.047,76
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.718,86	41.718,86	41.718,86	41.718,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	134.764,39	134.764,39	125.896,04	125.896,04
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.026,24	18.026,24	18.026,24	18.026,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.431,50	53.431,50	49.082,03	49.082,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	7.237,29	7.237,29	7.237,29
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.438.567,50 D	8.478.209,77	8.462.609,89	7.454.167,38 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	412.064,68	1.136.072,85	1.136.072,85	412.064,68
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	268.444,01	268.444,01	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.174,09	30.174,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	38.993,87 D	53.864,17	51.018,45	41.839,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.104,94	6.855,47	6.855,47	2.104,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	298,06	657.255,77	656.957,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	87.556,13	87.556,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.731,08 D	64.324,72	62.352,46	68.703,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.523,74	10.118,85	10.118,85	3.523,74
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	198.117,46 D	199.458,40	194.371,54	203.204,32 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.172,86	28.866,13	28.866,13	9.172,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.646,04	82.646,04	82.334,94	82.334,94
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	11.305,90	11.305,90	11.305,90
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.524.013,26 D	14.963,44	6.237,50	4.532.739,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.095,64 D	533,28	3,72	26.625,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	397,65	397,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	37.548,78 D	4,18	2,08	37.550,88 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	113.434,51 D	401,00	18,40	113.817,11 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,11	3,11	1,52	1,52
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	15.461,16	15.461,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	25.432,13	25.432,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	668,32	668,32
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	14,60	14,60
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	197.835,58 D	1.888,42	120,98	199.603,02 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.723,76 D	0,00	0,00	8.723,76 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.322,65 D	0,00	0,00	5.322,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 0721803210202160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.972,23 D	515,19	33,01	54.454,41 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.379,96 D	0,00	0,00	2.379,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.452,09 D	0,00	0,00	1.452,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.349.046,75 D	428.780,77	138.768,89	2.639.058,63 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	42.769,78 D	7.806,92	2.526,58	48.050,12 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	236.865,15 D	43.235,99	13.992,79	266.108,35 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	52.240,20 D	9.535,77	3.086,26	58.689,71 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	189.149,30 D	34.526,21	11.173,97	212.501,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.812.685,88	407.668,70	75.179,12	2.480.196,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.506,84	362,33	66,82	2.211,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.641,61	237,28	43,76	1.448,09
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.909,84	998,72	184,18	6.095,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.714.975,59 D	0,00	0,00	6.714.975,59 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.174.506,91	78.177.006,31	78.466.114,09	11.463.614,69
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.243.606,67	2.243.606,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.096.383,41	8.096.383,41	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.281.075,41	4.281.075,41	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	303.071,60	303.071,60	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA LANÇADA	0,00	11.906.529,42	11.906.529,42	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.906.529,42	11.906.529,42	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.383.186.319,07	0,00	141.114.744,32	1.524.301.063,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.383.186.319,07	0,00	141.114.744,32	1.524.301.063,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.345.208,31	0,00	3.970.159,91	35.315.368,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.770.700,88	0,00	326.557,90	3.097.258,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	476.592,81	0,00	75.936,91	552.529,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.761.439,10	0,00	869.370,46	6.630.809,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.566.299,97	0,00	236.231,66	1.802.531,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	622.165,50	0,00	96.869,26	719.034,76



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	244.622,34	0,00	38.541,71	283.164,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	57.656.133,90	0,00	7.056.681,64	64.712.815,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.437.573,07	0,00	219.973,60	1.657.546,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	357.372,97	0,00	44.718,57	402.091,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.640.900,95	0,00	555.186,32	4.196.087,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	466.381,56	0,00	54.891,89	521.273,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.444.215,82	0,00	168.242,90	1.612.458,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	441.108,33	0,00	69.298,89	510.407,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.082,99	0,00	499,63	3.582,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	30.274,63	0,00	3.623,74	33.898,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	14.259,28	0,00	2.141,30	16.400,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5,60	0,00	0,00	5,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4,60	0,00	12,01	16,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,86	0,00	0,00	0,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	3.476,54	3.476,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	11,16	0,00	0,00	11,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.396,46	0,00	573,76	1.970,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3,15	0,00	0,00	3,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	59.726.620,45	0,00	7.957.548,89	67.684.169,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.263.492,24	0,00	458.781,71	3.722.273,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.606.920,74	0,00	211.884,26	1.818.805,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.005.400,94	0,00	674.634,84	5.680.035,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.550.630,15	0,00	215.118,47	1.765.748,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	353.737,99	0,00	48.575,04	402.313,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	254.431,13	0,00	34.930,10	289.361,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.764.470,38	0,00	256.303,16	2.020.773,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01218012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	39.151,25	0,00	5.121,31	44.272,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	31.997,45	0,00	4.724,72	36.722,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.137,23	0,00	273,99	2.411,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	48.160,19	0,00	7.028,95	55.189,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.433,91	0,00	1.386,72	11.820,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.507.262,46	0,00	667.953,63	7.175.216,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	437.153,40	0,00	47.586,85	484.740,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	291.171,10	0,00	36.031,12	327.202,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.281.537,75	0,00	141.429,93	1.422.967,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	329.503,39	0,00	38.989,49	368.492,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.169,60	0,00	1.249,37	10.418,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.700,46	0,00	624,54	5.325,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.651.425,83	0,00	398.388,52	2.049.814,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	95.967,48	0,00	22.687,19	118.654,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.281,46	0,00	5.495,31	26.776,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	271.094,59	0,00	67.093,75	338.188,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	52.993,65	0,00	13.381,53	66.375,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.013,96	0,00	794,84	6.808,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.177,24	0,00	676,96	4.854,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031103020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	691,65	0,00	0,00	691,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.574,35	0,00	5.739,57	53.313,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.320,28	0,00	2.901,30	22.221,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031104020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.087,30	0,00	0,00	3.087,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7,57	0,00	0,00	7,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7,22	0,00	17,93	25,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031204020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,02	0,00	0,00	0,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	6.719,49	6.719,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32,54	0,00	0,00	32,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01218031304020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,88	0,00	0,00	8,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.812,17	0,00	1.114,39	3.926,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10,64	0,00	0,00	10,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01218031404020260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,61	0,00	0,00	2,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	100.480.017,21	0,00	0,00	100.480.017,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.167.292,12	0,00	43.386,00	1.210.678,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	35.852.382,96	0,00	499.979,71	36.352.362,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.009.673,36	0,00	173.093,14	1.182.766,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321004101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.376,88	0,00	0,00	11.376,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.329.648,78	0,00	0,00	70.329.648,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.212.978,66	0,00	0,00	5.212.978,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321006101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	136.294,53	0,00	20.073,22	156.367,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01610011101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.269,95	0,00	24,51	1.294,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01928029170015060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	334.736,97	0,00	14.132,19	348.869,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01928029170015060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.093,09	0,00	0,00	1.093,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01928029170018560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01928029170019960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.382,74	0,00	145,99	1.528,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01990031101010104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.085.633,98	0,00	0,00	1.085.633,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01990031101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.057.369,27	0,00	1.148.233,35	9.205.602,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01990031101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.366,91	0,00	19.495,99	69.862,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01990031102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.184,97	0,00	167,63	3.352,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01990031202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,55	0,00	0,00	0,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	43.232.739,00	0,00	5.480.297,93	48.713.036,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.257.659,60	0,00	782.207,45	7.039.867,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.930.986,81	0,00	460.296,48	4.391.283,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	422.926,16	0,00	52.865,77	475.791,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218031101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	654.692,78	0,00	106.070,97	760.763,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07218031101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	94.237,78	0,00	13.462,54	107.700,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.192.274,15	0,00	1.249.997,80	10.442.271,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.229.690,08	0,00	153.711,26	1.383.401,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.169.481,06	0,00	330.131,82	2.499.612,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	292.032,02	0,00	41.718,86	333.750,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	851.506,56	0,00	134.764,39	986.270,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	126.183,68	0,00	18.026,24	144.209,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	333.745,64	0,00	53.431,50	387.177,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.661,03	0,00	7.237,29	57.898,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.447.699,56	0,00	8.478.209,77	77.925.909,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.676.518,12	0,00	1.136.072,85	9.812.590,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.718.531,26	0,00	268.444,01	1.986.975,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	241.392,72	0,00	30.174,09	271.566,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	431.476,45	0,00	53.864,17	485.340,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.738,82	0,00	6.855,47	59.594,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.989.526,94	0,00	657.255,77	5.646.782,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700.449,04	0,00	87.556,13	788.005,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	554.486,67	0,00	64.324,72	618.811,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.427,06	0,00	10.118,85	87.545,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.735.072,84	0,00	199.458,40	1.934.531,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	221.756,18	0,00	28.866,13	250.622,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	518.528,89	0,00	82.646,04	601.174,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.141,30	0,00	11.305,90	90.447,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.963.043,34	0,00	14.963,44	13.978.006,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	254.983,50	0,00	0,00	254.983,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	86.362,34	0,00	533,28	86.895,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	786.365,17	0,00	397,65	786.762,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	111.926,26	0,00	4,18	111.930,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07218031102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.321,45	0,00	401,00	354.722,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218031102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	90.887,39	0,00	3,11	90.890,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8.493,94	0,00	15.461,16	23.955,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218032101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	49,52	0,00	0,00	49,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07218032101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	778,27	0,00	0,00	778,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	199.724,00	0,00	1.888,42	201.612,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8.723,76	0,00	0,00	8.723,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.322,65	0,00	0,00	5.322,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	54.487,42	0,00	515,19	55.002,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.379,96	0,00	0,00	2.379,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218032102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.452,09	0,00	0,00	1.452,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.279.849,01	0,00	428.780,77	3.708.629,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	59.717,00	0,00	7.806,92	67.523,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	330.722,71	0,00	43.235,99	373.958,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	72.941,40	0,00	9.535,77	82.477,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	264.099,46	0,00	34.526,21	298.625,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.132.468,42	0,00	407.668,70	3.540.137,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.783,73	0,00	362,33	3.146,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.822,97	0,00	237,28	2.060,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07218041101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7.673,09	0,00	998,72	8.671,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751104000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	6.714.975,59	0,00	0,00	6.714.975,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	648.067.988,05	0,00	78.177.006,31	726.244.994,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	18.524.356,30	0,00	2.243.606,67	20.767.962,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	72.109.361,64	0,00	8.096.383,41	80.205.745,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	37.240.835,10	0,00	4.281.075,41	41.521.910,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07990991101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.453.770,71	0,00	303.071,60	2.756.842,31
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.765.581,40 D	11.906.529,42	0,00	16.672.110,82 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.765.581,40 D	11.906.529,42	0,00	16.672.110,82 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	11.906.529,42	0,00	11.906.529,42 D
	1111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	140.065,87 D	0,00	0,00	140.065,87 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321004101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	4.625.515,53 D	0,00	0,00	4.625.515,53 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.278.908.466,05	655.246.742,32	783.622.092,23	4.407.283.815,96
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.194.022.473,55	393.374.780,78	393.374.780,78	3.194.022.473,55
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	2.109.136.481,05	131.502.819,24	3.127.469,33	1.980.761.131,14
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	821.638,53	0,00	0,00	821.638,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	549.481,80 D	78.419,21	0,00	627.901,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	85.920,97 D	4.901,04	0,00	90.822,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	198,00	0,00	0,00	198,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 333093000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	119,00	0,00	0,00	119,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	1.778.140,00 D	0,00	0,00	1.778.140,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	5.645.416,95	0,00	0,00	5.645.416,95
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	12.000.000,00 D	0,00	0,00	12.000.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	3.600.000,00 D	0,00	0,00	3.600.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	5.638.417,64 D	0,00	0,00	5.638.417,64 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	11.106.463,01	0,00	0,00	11.106.463,01
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	17.576,48	0,00	0,00	17.576,48
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 0	354.582,05	0,00	0,00	354.582,05
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \	7.926,42 D	0,00	0,00	7.926,42 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01 D	0,00	0,00	11.106.462,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05 D	0,00	0,00	354.581,05 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.690.598,00	20.000,00	0,00	11.670.598,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.226.518,80 D	296.828,45	0,00	2.523.347,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.328,97 D	13.480,33	0,00	123.809,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.990,17 D	6.977,07	0,00	73.967,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.741,08 D	3.596,59	0,00	31.337,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.063,99 D	65.652,65	0,00	547.716,64 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.931,97 D	22.456,23	0,00	176.388,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	379.019,72 D	48.956,61	0,00	427.976,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.733.352,46 D	354.006,70	0,00	3.087.359,16 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.450,60 D	1.941,68	0,00	12.392,28 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	98.145,98 D	7.176,20	0,00	105.322,18 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.412,16 D	987,99	0,00	19.400,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.500,62 D	9.736,62	0,00	54.237,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	97.176,41 D	13.909,46	0,00	111.085,87 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.409,96 D	269,38	0,00	29.679,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.121,60 D	18.701,67	0,00	51.823,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	0,00	9,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892,27 D	1.781,34	0,00	5.673,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	0,00	117,96 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	823,00	0,00	0,00	823,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.593,00	0,00	0,00	18.593,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46 D	0,00	0,00	405,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10 D	2.513,46	0,00	18.194,56 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.175,00	0,00	0,00	34.175,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.875,29 D	1.500,00	0,00	4.375,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.339,00	0,00	2.221,34	39.560,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.560,34 D	3.000,00	0,00	39.560,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	149.000,00	2.721,34	0,00	146.278,66
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.938,00	0,00	100.000,00	250.938,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.704,73 D	10.991,13	0,00	90.695,86 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.447,72 D	3.037,33	0,00	66.485,05 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	457.208,00	100.000,00	0,00	357.208,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	169.161,09 D	60.747,72	81.742,27	148.166,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34 D	0,00	0,00	115.665,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.915,00	0,00	0,00	80.915,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.399.404,27	100.000,00	100.000,00	7.399.404,27
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	57.133,33 D	23.890,80	0,00	81.024,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89 D	0,00	0,00	645,89 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	93.166,98 D	4.841,65	0,00	98.008,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00 D	4.140,00	0,00	8.640,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25 D	0,00	0,00	15.378,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.800,00 D	0,00	0,00	24.800,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.341,00 D	1.621,20	244,00	3.718,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.844,95 D	400,00	0,00	51.244,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.587,58 D	0,00	0,00	55.587,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	865,00 D	0,00	0,00	865,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12 D	6.496,00	0,00	70.252,12 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	626.827,00	0,00	0,00	626.827,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	216.720,33 D	0,00	0,00	216.720,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263,00 D	79,99	0,00	342,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	557.418,00	0,00	30.000,00	587.418,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	374.348,63 D	49.710,68	0,00	424.059,31 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.467,84 D	2.062,08	0,00	6.529,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48 D	0,00	0,00	6.046,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.814,00	30.000,00	0,00	49.814,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.083,76 D	1.535,97	0,00	10.619,73 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.222,40 D	2.620,80	0,00	19.843,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.194,27	0,00	0,00	45.194,27
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	548,92 D	0,00	0,00	548,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339139000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449051000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.212,00	0,00	0,00	192.212,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.289,00	0,00	0,00	68.289,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.466,38 D	0,00	5.261,72	10.204,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	286.000,00 D	0,00	190.000,00	96.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	824.901.979,99	0,00	0,00	824.901.979,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	88.777.480,22	0,00	0,00	88.777.480,22
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.183.954.911,99	1.585.000,00	1.000.000,00	1.183.369.911,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.306.654,99	0,00	0,00	38.306.654,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.027.814,00	0,00	0,00	8.027.814,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.636.836,13 D	0,00	0,00	10.636.836,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	746.274.860,85 D	99.123.816,52	0,00	845.398.677,37 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	27.919.639,52 D	3.737.109,94	0,00	31.656.749,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.776.550,30 D	3.361.860,00	0,00	27.138.410,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.512.613,21 D	5.845,78	0,00	47.518.458,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	1.856.659,54 D	0,00	0,00	1.856.659,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.493.935,48 D	0,00	0,00	1.493.935,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	209.943.127,00	0,00	0,00	209.943.127,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.622.215,00	0,00	0,00	38.622.215,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	201.962.859,00	0,00	1.500.000,00	203.462.859,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	69.445.135,13	12.500,00	0,00	69.432.635,13
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	126.424.958,05 D	12.989.987,25	0,00	139.414.945,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.302.571,59 D	470.477,01	0,00	4.773.048,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.468.726,43 D	24.969,19	0,00	1.493.695,62 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84 D	0,00	0,00	48.911,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	29.968.709,58 D	7.319.743,25	0,00	37.288.452,83 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	855.919,92 D	207.923,74	0,00	1.063.843,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.262.182,85 D	9.592,69	0,00	6.271.775,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	233.964,61 D	0,00	0,00	233.964,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24 D	0,00	0,00	12.160,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.589.407,26 D	1.722,31	0,00	3.591.129,57 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59 D	0,00	0,00	104.025,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.510.975,00	0,00	0,00	4.510.975,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35 D	0,00	0,00	685.014,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73 D	0,00	0,00	611.670,73 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.895.393,00	1.000.000,00	85.000,00	8.980.393,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	99.665,00	0,00	12.500,00	112.165,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,00	0,00	0,00	1,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	506.288,25 D	50.414,28	0,00	556.702,53 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	8.842,56 D	115.600,55	0,00	124.443,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.498,47 D	5.804,10	0,00	21.302,57 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	800.739,65 D	65.884,01	0,00	866.623,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32 D	0,00	0,00	44.723,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.757,81 D	15.131,53	0,00	21.889,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34 D	0,00	0,00	159.515,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44 D	0,00	0,00	239.446,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.399,00	0,00	0,00	87.399,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	447.867.242,00	0,00	0,00	447.867.242,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO UTILIZADO	1.084.885.992,50	261.871.961,54	390.247.311,45	1.213.261.342,41
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.055.657,11	131.061.505,65	128.656.255,19	11.650.406,65
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	78.419,21	78.419,21	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.435.406,88	9.272,21	0,00	1.426.134,67
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.072.276,99	923.389,87	0,00	4.148.887,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.074.694,38	462.084,51	0,00	1.612.609,87
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.170.577,59	477.864,32	0,00	1.692.713,27
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.023.940,23	62.406,61	0,00	961.533,62
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.324,32	779,28	0,00	8.545,04
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	296.828,45	296.828,45	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.480,33	13.480,33	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.977,07	6.977,07	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	65.652,65	65.652,65	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.456,23	22.456,23	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	48.956,61	48.956,61	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	354.006,70	354.006,70	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	987,99	987,99	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	269,38	269,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.701,67	18.701,67	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	9,76	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	117,96	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.513,46	2.513,46	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	1.500,00	3.592,45
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.978,23	0,00	3.000,00	5.978,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.991,13	10.991,13	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	169.161,09	81.742,27	60.747,72	148.166,54
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34	41.836,44	0,00	73.828,90
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	516.877,03	31.944,22	0,00	484.932,81
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.039,48	658,30	0,00	4.381,18
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.408,33	3.719,54	23.890,80	51.579,59
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.158,35	1.060,05	4.841,65	33.939,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.401,65	0,00	0,00	4.401,65
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.865,20	1.865,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27,95	0,75	0,00	27,20
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.825,55	2.913,47	0,00	1.912,08
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.522,70	3.495,75	400,00	16.426,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.320,53	6.038,15	0,00	7.282,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	445,00	0,00	0,00	445,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	0,00	6.496,00	70.252,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	124.326,58	14.198,65	0,00	110.127,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	215,00	79,99	79,99	215,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.710,68	49.710,68	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.535,97	1.535,97	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.955,59	0,00	0,00	15.955,59
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.118,21	2.920,98	0,00	10.197,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.881,22	6.652,12	0,00	229,10
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	355.377,87	93.640,84	0,00	261.737,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	258.924,54	56.319,32	0,00	202.605,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	195.109,50	190.001,52	0,00	5.107,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.123.816,52	99.123.816,52	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.737.109,94	3.737.109,94	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.361.860,00	3.361.860,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.845,78	5.845,78	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.989.987,25	12.989.987,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	470.477,01	470.477,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	24.969,19	24.969,19	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.321.483,36	7.321.483,36	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.592,69	9.592,69	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	3.395,49	3.395,49	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	50.414,28	50.414,28	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	115.600,55	115.600,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.804,10	5.804,10	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	65.884,01	65.884,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.131,53	15.131,53	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.531,00	19.876,50	0,00	24.654,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	360,00	0,00	360,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	33.813,48	0,00	33.813,48
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159.316,12	0,00	0,00	159.316,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.453,81	897,48	0,00	1.556,33
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.817,52	0,00	0,00	44.817,52
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	192.581,00	130.810.455,89	130.784.257,66	166.382,77
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	78.419,21	78.419,21	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	9.272,21	9.272,21	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	923.389,87	923.389,87	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	462.084,51	462.084,51	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	477.864,32	477.864,32	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.406,61	62.406,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	779,28	779,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	296.828,45	296.828,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.480,33	13.480,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.977,07	6.977,07	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	65.652,65	65.652,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.456,23	22.456,23	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	48.956,61	48.956,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	354.006,70	354.006,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	987,99	987,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	269,38	269,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.701,67	18.701,67	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	9,76	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	117,96	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.513,46	2.513,46
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	916,68	916,68	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.870,19	7.870,19	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.991,13	10.991,13	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	41.836,44	41.836,44	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.944,22	31.944,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	658,30	658,30
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	409,15	3.719,54	3.310,39
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.060,05	1.060,05	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,75	1,50	0,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.800,18	2.800,18	2.913,47	2.913,47
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.440,00	3.511,35	3.495,75	3.424,40
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.275,00	16.473,65	14.198,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	79,99	79,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.710,68	49.710,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.535,97	1.535,97	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	93.951,94	93.951,94	93.640,84	93.640,84
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	60.668,79	60.668,79	56.319,32	56.319,32
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3,11	3,11	1,52	1,52
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.123.816,52	99.123.816,52	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.737.109,94	3.737.109,94	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.361.860,00	3.361.860,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.845,78	5.845,78	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049	0,00	12.989.987,25	12.989.987,25	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	470.477,01	470.477,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	24.969,19	24.969,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.740,11	7.323.223,47	7.321.483,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.592,69	9.592,69	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.673,18	5.068,67	3.395,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	50.414,28	50.414,28	680,09
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	115.600,55	115.600,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.804,10	5.804,10	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	65.884,01	65.884,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.131,53	15.131,53	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.876,50	19.876,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	360,00	360,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	897,48	897,48	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.070.637.754,39	0,00	130.806.798,60	1.201.444.552,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	549.481,80	0,00	78.419,21	627.901,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.920,97	0,00	4.901,04	90.822,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	342.733,12	0,00	9.272,21	352.005,33
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.927.723,01	0,00	923.389,87	7.851.112,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.525.305,62	0,00	462.084,51	1.987.390,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.467.840,05	0,00	477.864,32	3.945.704,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	376.059,77	0,00	62.406,61	438.466,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.675,68	0,00	779,28	5.454,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.226.518,80	0,00	296.828,45	2.523.347,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.328,97	0,00	13.480,33	123.809,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.990,17	0,00	6.977,07	73.967,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.741,08	0,00	3.596,59	31.337,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.063,99	0,00	65.652,65	547.716,64
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.931,97	0,00	22.456,23	176.388,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	379.019,72	0,00	48.956,61	427.976,33
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.733.352,46	0,00	354.006,70	3.087.359,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.450,60	0,00	1.941,68	12.392,28
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	98.145,98	0,00	7.176,20	105.322,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.412,16	0,00	987,99	19.400,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.500,62	0,00	9.736,62	54.237,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	97.176,41	0,00	13.909,46	111.085,87
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.409,96	0,00	269,38	29.679,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.121,60	0,00	18.701,67	51.823,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9,76	9,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892,27	0,00	1.781,34	5.673,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	117,96	117,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10	0,00	0,00	15.681,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	782,84	0,00	0,00	782,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.321,00	0,00	916,68	7.237,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.711,92	0,00	7.870,19	33.582,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.704,73	0,00	10.991,13	90.695,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.447,72	0,00	3.037,33	66.485,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.836,44	41.836,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	307.180,21	0,00	31.944,22	339.124,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.291,50	0,00	0,00	3.291,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.725,00	0,00	409,15	26.134,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.008,63	0,00	1.060,05	64.068,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.398,35	0,00	0,00	20.398,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.341,00	0,00	1.377,20	3.718,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4,50	0,00	1,50	6,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.374,27	0,00	2.800,18	20.174,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.882,25	0,00	3.511,35	31.393,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.267,05	0,00	6.038,15	48.305,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	420,00	0,00	0,00	420,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.118,75	0,00	16.473,65	106.592,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48,00	0,00	79,99	127,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	374.348,63	0,00	49.710,68	424.059,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.467,84	0,00	2.062,08	6.529,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.083,76	0,00	1.535,97	10.619,73



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	17.222,40	0,00	2.620,80	19.843,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.: 6069 \	548,92	0,00	0,00	548,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.960,81	0,00	2.920,98	6.881,79
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.585,16	0,00	1.390,40	9.975,56
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	597.670,19	0,00	93.951,94	691.622,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	384.406,67	0,00	60.668,79	445.075,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	90.887,39	0,00	3,11	90.890,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \	10.636.836,13	0,00	0,00	10.636.836,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	746.274.860,85	0,00	99.123.816,52	845.398.677,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	27.919.639,52	0,00	3.737.109,94	31.656.749,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	23.776.550,30	0,00	3.361.860,00	27.138.410,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	47.512.613,21	0,00	5.845,78	47.518.458,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	126.424.958,05	0,00	12.989.987,25	139.414.945,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	4.302.571,59	0,00	470.477,01	4.773.048,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.468.726,43	0,00	24.969,19	1.493.695,62
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	29.966.969,47	0,00	7.321.483,36	37.288.452,83
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	855.919,92	0,00	207.923,74	1.063.843,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	6.262.182,85	0,00	9.592,69	6.271.775,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.587.734,08	0,00	3.395,49	3.591.129,57
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73	0,00	0,00	611.670,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	505.608,16	0,00	50.414,28	556.022,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	8.842,56	0,00	115.600,55	124.443,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.498,47	0,00	5.804,10	21.302,57
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	800.739,65	0,00	65.884,01	866.623,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.757,81	0,00	15.131,53	21.889,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	143.574,00	0,00	19.876,50	163.450,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.080,00	0,00	360,00	1.440,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.694,36	0,00	33.813,48	270.507,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.523,00	0,00	12.640,00	205.163,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.407,46	0,00	897,48	7.304,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.084.885.992,50	261.871.961,54	390.247.311,45	1.213.261.342,41
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	1.084.885.992,50	261.871.961,54	390.247.311,45	1.213.261.342,41
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.084.885.992,50	261.871.961,54	390.247.311,45	1.213.261.342,41
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.055.657,11	131.061.505,65	128.656.255,19	11.650.406,65
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.055.657,11	131.061.505,65	128.656.255,19	11.650.406,65
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	78.419,21	78.419,21	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.435.406,88	9.272,21	0,00	1.426.134,67
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.072.276,99	923.389,87	0,00	4.148.887,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.074.694,38	462.084,51	0,00	1.612.609,87
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.170.577,59	477.864,32	0,00	1.692.713,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.023.940,23	62.406,61	0,00	961.533,62
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.324,32	779,28	0,00	8.545,04
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	296.828,45	296.828,45	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.480,33	13.480,33	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.977,07	6.977,07	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	65.652,65	65.652,65	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.456,23	22.456,23	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	48.956,61	48.956,61	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	354.006,70	354.006,70	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	987,99	987,99	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	269,38	269,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.701,67	18.701,67	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	9,76	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	117,96	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.513,46	2.513,46	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	1.500,00	3.592,45
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.978,23	0,00	3.000,00	5.978,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.991,13	10.991,13	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	169.161,09	81.742,27	60.747,72	148.166,54
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.665,34	41.836,44	0,00	73.828,90



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	516.877,03	31.944,22	0,00	484.932,81
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.039,48	658,30	0,00	4.381,18
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.408,33	3.719,54	23.890,80	51.579,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.158,35	1.060,05	4.841,65	33.939,95
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.401,65	0,00	0,00	4.401,65
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.865,20	1.865,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27,95	0,75	0,00	27,20
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.825,55	2.913,47	0,00	1.912,08
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.522,70	3.495,75	400,00	16.426,95
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.320,53	6.038,15	0,00	7.282,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	445,00	0,00	0,00	445,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	0,00	6.496,00	70.252,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	124.326,58	14.198,65	0,00	110.127,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	215,00	79,99	79,99	215,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.710,68	49.710,68	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.535,97	1.535,97	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.955,59	0,00	0,00	15.955,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.118,21	2.920,98	0,00	10.197,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.881,22	6.652,12	0,00	229,10
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	355.377,87	93.640,84	0,00	261.737,03
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	258.924,54	56.319,32	0,00	202.605,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	195.109,50	190.001,52	0,00	5.107,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.123.816,52	99.123.816,52	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.737.109,94	3.737.109,94	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.361.860,00	3.361.860,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.845,78	5.845,78	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.989.987,25	12.989.987,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	470.477,01	470.477,01	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	24.969,19	24.969,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.321.483,36	7.321.483,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.592,69	9.592,69	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	3.395,49	3.395,49	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	50.414,28	50.414,28	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	115.600,55	115.600,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.804,10	5.804,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	65.884,01	65.884,01	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.131,53	15.131,53	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.531,00	19.876,50	0,00	24.654,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	360,00	0,00	360,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	33.813,48	0,00	33.813,48
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159.316,12	0,00	0,00	159.316,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.453,81	897,48	0,00	1.556,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.817,52	0,00	0,00	44.817,52
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	192.581,00	130.810.455,89	130.784.257,66	166.382,77
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	192.581,00	130.810.455,89	130.784.257,66	166.382,77
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	78.419,21	78.419,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.901,04	4.901,04	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.272,21	9.272,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	923.389,87	923.389,87	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	462.084,51	462.084,51	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	477.864,32	477.864,32	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.406,61	62.406,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	779,28	779,28	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	296.828,45	296.828,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.480,33	13.480,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.977,07	6.977,07	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.596,59	3.596,59	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	65.652,65	65.652,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.456,23	22.456,23	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	48.956,61	48.956,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	354.006,70	354.006,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.941,68	1.941,68	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.176,20	7.176,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	987,99	987,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.736,62	9.736,62	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.909,46	13.909,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	269,38	269,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.701,67	18.701,67	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9,76	9,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117,96	117,96	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.513,46	2.513,46
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	916,68	916,68	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.870,19	7.870,19	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.991,13	10.991,13	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.037,33	3.037,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	41.836,44	41.836,44	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.944,22	31.944,22	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	658,30	658,30
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	409,15	3.719,54	3.310,39
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.060,05	1.060,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,75	1,50	0,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.800,18	2.800,18	2.913,47	2.913,47
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.440,00	3.511,35	3.495,75	3.424,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.275,00	16.473,65	14.198,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	79,99	79,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.710,68	49.710,68	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.062,08	2.062,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.535,97	1.535,97	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.920,98	2.920,98	2.920,98	2.920,98
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	93.951,94	93.951,94	93.640,84	93.640,84
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	60.668,79	60.668,79	56.319,32	56.319,32
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3,11	3,11	1,52	1,52
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.123.816,52	99.123.816,52	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.737.109,94	3.737.109,94	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.361.860,00	3.361.860,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.845,78	5.845,78	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.989.987,25	12.989.987,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	470.477,01	470.477,01	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	24.969,19	24.969,19	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.740,11	7.323.223,47	7.321.483,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.592,69	9.592,69	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.673,18	5.068,67	3.395,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	50.414,28	50.414,28	680,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	115.600,55	115.600,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.804,10	5.804,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	65.884,01	65.884,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.131,53	15.131,53	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.876,50	19.876,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	360,00	360,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.813,48	33.813,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	897,48	897,48	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.070.637.754,39	0,00	130.806.798,60	1.201.444.552,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.070.637.754,39	0,00	130.806.798,60	1.201.444.552,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	549.481,80	0,00	78.419,21	627.901,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.920,97	0,00	4.901,04	90.822,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092990100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.154,47	0,00	0,00	28.154,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	342.733,12	0,00	9.272,21	352.005,33
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.927.723,01	0,00	923.389,87	7.851.112,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.525.305,62	0,00	462.084,51	1.987.390,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.467.840,05	0,00	477.864,32	3.945.704,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047150000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.999,31	0,00	0,00	6.999,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	376.059,77	0,00	62.406,61	438.466,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.675,68	0,00	779,28	5.454,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.926,42	0,00	0,00	7.926,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	0001 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.106.462,01	0,00	0,00	11.106.462,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	354.581,05	0,00	0,00	354.581,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.226.518,80	0,00	296.828,45	2.523.347,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.328,97	0,00	13.480,33	123.809,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.990,17	0,00	6.977,07	73.967,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.741,08	0,00	3.596,59	31.337,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.063,99	0,00	65.652,65	547.716,64
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.931,97	0,00	22.456,23	176.388,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	379.019,72	0,00	48.956,61	427.976,33
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.733.352,46	0,00	354.006,70	3.087.359,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	396.714,40	0,00	0,00	396.714,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.450,60	0,00	1.941,68	12.392,28
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	98.145,98	0,00	7.176,20	105.322,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.445,70	0,00	0,00	11.445,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.079,29	0,00	0,00	39.079,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.412,16	0,00	987,99	19.400,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.500,62	0,00	9.736,62	54.237,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	97.176,41	0,00	13.909,46	111.085,87
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.409,96	0,00	269,38	29.679,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.121,60	0,00	18.701,67	51.823,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9,76	9,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892,27	0,00	1.781,34	5.673,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	117,96	117,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.526,46	0,00	0,00	3.526,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	405,46	0,00	0,00	405,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.681,10	0,00	0,00	15.681,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	782,84	0,00	0,00	782,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.321,00	0,00	916,68	7.237,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.711,92	0,00	7.870,19	33.582,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.704,73	0,00	10.991,13	90.695,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.447,72	0,00	3.037,33	66.485,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.836,44	41.836,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	307.180,21	0,00	31.944,22	339.124,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.291,50	0,00	0,00	3.291,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.725,00	0,00	409,15	26.134,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	645,89	0,00	0,00	645,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.008,63	0,00	1.060,05	64.068,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.378,25	0,00	0,00	15.378,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	700,00	0,00	0,00	700,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.398,35	0,00	0,00	20.398,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.341,00	0,00	1.377,20	3.718,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4,50	0,00	1,50	6,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.374,27	0,00	2.800,18	20.174,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.882,25	0,00	3.511,35	31.393,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.267,05	0,00	6.038,15	48.305,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	420,00	0,00	0,00	420,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.118,75	0,00	16.473,65	106.592,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48,00	0,00	79,99	127,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	374.348,63	0,00	49.710,68	424.059,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.467,84	0,00	2.062,08	6.529,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048060100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.046,48	0,00	0,00	6.046,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.083,76	0,00	1.535,97	10.619,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.222,40	0,00	2.620,80	19.843,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092398101 \ Rec.Vinc.:	5.025,60	0,00	0,00	5.025,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399904 \ Rec.Vinc.:	548,92	0,00	0,00	548,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092399999 \ Rec.Vinc.:	5.052,75	0,00	0,00	5.052,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092930000 \ Rec.Vinc.:	23.530,00	0,00	0,00	23.530,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052410000 \ Rec.Vinc.:	113.705,20	0,00	0,00	113.705,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.:	16.044,41	0,00	0,00	16.044,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.:	3.960,81	0,00	2.920,98	6.881,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.:	8.585,16	0,00	1.390,40	9.975,56
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.:	597.670,19	0,00	93.951,94	691.622,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.:	384.406,67	0,00	60.668,79	445.075,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.:	90.887,39	0,00	3,11	90.890,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	10.636.836,13	0,00	0,00	10.636.836,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	746.274.860,85	0,00	99.123.816,52	845.398.677,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	27.919.639,52	0,00	3.737.109,94	31.656.749,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	23.776.550,30	0,00	3.361.860,00	27.138.410,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	47.512.613,21	0,00	5.845,78	47.518.458,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	1.856.659,54	0,00	0,00	1.856.659,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.:	1.493.935,48	0,00	0,00	1.493.935,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	126.424.958,05	0,00	12.989.987,25	139.414.945,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	4.302.571,59	0,00	470.477,01	4.773.048,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	1.468.726,43	0,00	24.969,19	1.493.695,62
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	29.966.969,47	0,00	7.321.483,36	37.288.452,83
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	855.919,92	0,00	207.923,74	1.063.843,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	6.262.182,85	0,00	9.592,69	6.271.775,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	233.964,61	0,00	0,00	233.964,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	12.160,24	0,00	0,00	12.160,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.587.734,08	0,00	3.395,49	3.591.129,57
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	104.025,59	0,00	0,00	104.025,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.014,35	0,00	0,00	685.014,35
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	611.670,73	0,00	0,00	611.670,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	505.608,16	0,00	50.414,28	556.022,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	8.842,56	0,00	115.600,55	124.443,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.498,47	0,00	5.804,10	21.302,57
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	800.739,65	0,00	65.884,01	866.623,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	44.723,32	0,00	0,00	44.723,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.757,81	0,00	15.131,53	21.889,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092913601 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	239.446,44	0,00	0,00	239.446,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	143.574,00	0,00	19.876,50	163.450,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.080,00	0,00	360,00	1.440,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.694,36	0,00	33.813,48	270.507,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.523,00	0,00	12.640,00	205.163,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.407,46	0,00	897,48	7.304,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.182,48	0,00	0,00	5.182,48
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.848.724,13	2.480,54	2.480,54	2.848.724,13
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.540.203,72	2.480,54	2.480,54	2.540.203,72
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	829.591,51	2.480,54	0,00	827.110,97
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	829.591,51	2.480,54	0,00	827.110,97
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	829.591,51	2.480,54	0,00	827.110,97
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	756.691,48	0,00	0,00	756.691,48
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.709,63	0,00	0,00	2.709,63
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.269,91	2.480,54	0,00	15.789,37
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89,96	0,00	0,00	89,96
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.568,19	0,00	0,00	43.568,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.567,35	0,00	0,00	1.567,35
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,01	0,00	0,00	0,01
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	204,98	0,00	0,00	204,98
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	900.472,61	0,00	0,00	900.472,61
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	114.754,82	0,00	0,00	114.754,82
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.414,84	0,00	0,00	1.414,84
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	549.066,02	0,00	0,00	549.066,02
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.706,87	0,00	0,00	1.706,87
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.578,74	0,00	0,00	31.578,74
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.521,23	0,00	0,00	48.521,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	712,50	0,00	0,00	712,50
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.118,01	0,00	0,00	3.118,01
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.879,70	0,00	0,00	1.879,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.489,23	0,00	0,00	5.489,23
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.860,16	0,00	0,00	14.860,16
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.452,00	0,00	0,00	20.452,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	69.520,00	0,00	0,00	69.520,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	956,35	0,00	0,00	956,35
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	2.480,54	812.620,14
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	810.139,60	0,00	2.480,54	812.620,14
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	471.334,10	0,00	0,00	471.334,10
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 332001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	803,54	0,00	0,00	803,54
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.073,34	0,00	0,00	6.073,34
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.480,54	2.480,54



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.398,90	0,00	0,00	53.398,90
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.762,70	0,00	0,00	6.762,70
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	230.846,30	0,00	0,00	230.846,30
63199.00.00.00.0000.0000.0	2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,98	0,00	0,00	9,98
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	118,00	0,00	0,00	118,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.270,75	0,00	0,00	3.270,75
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,95	0,00	0,00	0,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.472,54	0,00	0,00	2.472,54
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44,80	0,00	0,00	44,80
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	238.602,72	0,00	0,00	238.602,72
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.357,00	0,00	0,00	20.357,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.813,48	0,00	0,00	33.813,48
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 126 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	836,50	0,00	0,00	836,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.184,33	0,00	0,00	3.184,33
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.978,61	0,00	0,00	1.978,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	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	4.907.663.148,74	761.374.492,73	591.808.084,40	5.077.229.557,07
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	4.890.758.536,86	761.373.492,73	589.427.905,57	5.062.704.124,02
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.890.758.536,86	761.373.492,73	589.427.905,57	5.062.704.124,02
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.890.758.536,86	761.373.492,73	589.427.905,57	5.062.704.124,02
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.167.927,93	923.389,87	0,00	39.091.317,80
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.252.251,99	923.389,87	0,00	28.175.641,86
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.756.160,60	0,00	0,00	10.756.160,60
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.604.536.221,94	730.715.158,99	589.427.726,84	4.745.823.654,09
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	937.470.524,30	118.308.014,29	4.323.256,35	1.051.455.282,24
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	34.355.261,79	4.323.187,50	0,00	38.678.449,29
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	384.723.675,64	605.148.615,84	0,00	989.872.291,48
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.213.807.532,19	0,00	585.103.035,83	2.628.704.496,36
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	752.021,77	207.923,74	0,00	959.945,51
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.325.338,34	345.851,17	1.434,66	2.669.754,85
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.787.258,20	2.381.566,45	0,00	22.168.824,65
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.241.155,24	0,00	0,00	10.241.155,24
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	248.054.386,99	29.734.943,87	178,73	277.789.152,13
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	248.054.386,99	29.734.943,87	178,73	277.789.152,13
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	16.881.744,75	1.000,00	2.380.178,83	14.502.565,92
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.881.744,75	1.000,00	2.380.178,83	14.502.565,92
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.876.744,75	0,00	2.380.178,83	14.496.565,92
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	10.794.379,45	0,00	2.380.178,83	8.414.200,62
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	10.794.379,45	0,00	2.380.178,83	8.414.200,62
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	10.794.379,45	0,00	2.380.178,83	8.414.200,62
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.794.379,45	0,00	2.380.178,83	8.414.200,62
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	6.082.365,30	0,00	0,00	6.082.365,30
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.082.365,30	0,00	0,00	6.082.365,30
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	5.603.585,17	0,00	0,00	5.603.585,17
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	5.603.585,17	0,00	0,00	5.603.585,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	3.061.237,06	0,00	0,00	3.061.237,06
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2023	2.542.348,11	0,00	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	1.000,00	0,00	6.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	4.907.663.148,74	1.031.279.410,49	1.200.845.818,82	5.077.229.557,07
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	4.890.758.536,86	1.028.898.231,66	1.200.843.818,82	5.062.704.124,02
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.890.758.536,86	1.028.898.231,66	1.200.843.818,82	5.062.704.124,02
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.890.758.536,86	1.028.898.231,66	1.200.843.818,82	5.062.704.124,02
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.540.589.285,80	737.516.248,46	739.274.983,86	3.542.348.021,20
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	667.752.203,96	145.091.747,07	739.274.983,86	1.261.935.440,75
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.072.276,99 D	0,00	923.389,87	4.148.887,12 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.078.053,33	116.652.119,63	118.308.016,79	7.733.950,49
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.323.187,50	4.323.187,50	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	665.356.956,79	15.522.217,98	605.356.539,58	1.255.191.278,39
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.321.465,56	7.321.465,56	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	891.062,70	23.124,46	173.093,14	1.041.031,38
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	498.408,13	1.041.708,20	2.661.367,68	2.118.067,61
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.872.837.081,84	592.424.501,39	0,00	2.280.412.580,45
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	2.861.571.383,97	592.424.501,39	0,00	2.269.146.882,58
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.024.542,63	0,00	0,00	1.024.542,63
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	10.241.155,24	0,00	0,00	10.241.155,24
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.885.248,62	131.063.986,19	128.656.255,19	12.477.517,62
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.885.248,62	131.063.986,19	128.656.255,19	12.477.517,62
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.072.276,99	923.389,87	0,00	4.148.887,12
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.023.940,23	112.391.267,39	112.328.860,78	961.533,62
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.323.187,50	4.323.187,50	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.276.117,06	3.879.900,82	3.407.764,82	3.803.981,06
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	7.324.878,85	7.324.878,85	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.490,00	0,00	21.760,00	28.250,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.506.424,34	2.013.438,02	1.041.879,50	3.534.865,82
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	20.504.545,28	160.317.997,01	160.691.889,36	20.878.437,63
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192.581,00	130.810.455,89	130.784.257,66	166.382,77
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	923.389,87	923.389,87	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	112.391.267,39	112.391.267,39	680,09
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.323.187,50	4.323.187,50	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.879.900,82	3.879.900,82	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.413,29	7.328.292,14	7.324.878,85	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	0,00	207.923,74	207.923,74	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.487,62	1.756.494,43	1.733.709,49	165.702,68
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.130.557,44	29.326.134,28	29.734.943,87	20.539.367,03
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.130.557,44	29.326.134,28	29.734.943,87	20.539.367,03
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	181.406,84	181.406,84	172.687,83	172.687,83
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.314.779.457,16	0,00	172.220.690,41	1.487.000.147,57
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.086.855.627,61	0,00	142.894.734,86	1.229.750.362,47
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.252.251,99	0,00	923.389,87	28.175.641,86
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.756.160,60	0,00	0,00	10.756.160,60
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	159.515,34	0,00	0,00	159.515,34
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	930.367.850,65	0,00	112.391.267,39	1.042.759.118,04
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	34.355.261,79	0,00	4.323.187,50	38.678.449,29
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	284.909.398,21	0,00	15.786.430,24	269.122.967,97
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	48.911,84	0,00	0,00	48.911,84
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	352.232.734,93	0,00	7.324.878,85	359.557.613,78
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1121	752.021,77	0,00	207.923,74	959.945,51
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.246.378,80	0,00	181.406,84	1.427.785,64
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.593.938,11	0,00	1.756.250,43	16.350.188,54
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	227.923.829,55	0,00	29.325.955,55	257.249.785,10
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	227.923.829,55	0,00	29.325.955,55	257.249.785,10
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	16.881.744,75	2.381.178,83	2.000,00	14.502.565,92
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.881.744,75	2.381.178,83	2.000,00	14.502.565,92
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.876.744,75	2.380.178,83	0,00	14.496.565,92
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.876.744,75	2.380.178,83	0,00	14.496.565,92
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	10.794.379,45	2.380.178,83	0,00	8.414.200,62
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	8.809.194,05	1.918.280,30	0,00	6.890.913,75
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	332.159,44	83.039,86	0,00	249.119,58



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	101.590,05	20.318,01	0,00	81.272,04
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	965.069,56	241.267,39	0,00	723.802,17
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	259.188,55	51.837,71	0,00	207.350,84
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	234.461,85	46.892,37	0,00	187.569,48
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	92.715,95	18.543,19	0,00	74.172,76
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.082.365,30	0,00	0,00	6.082.365,30
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLuíDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	1.948.570,19	0,00	0,00	1.948.570,19
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	1.469.790,06	0,00	0,00	1.469.790,06
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	1.469.790,06	0,00	0,00	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.: 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.: 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.: 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.: PETRONILA DE SOUZA SANTOS (07617690053) \ Cpt: 2022	100.189,07	0,00	0,00	100.189,07
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: VERA MARIA DIAS DO AMARAL (29173060097) \ Cpt: 2022	104.837,04	0,00	0,00	104.837,04
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
	Sent.Jud.: JOVINO CAETANO DE OLIVEIRA (09984607020) \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.02.0002.0000.0	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	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	83.089,11	0,00	0,00	83.089,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	232.362,83	0,00	0,00	232.362,83
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	116.690,94	0,00	0,00	116.690,94
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	201.545,32	0,00	0,00	201.545,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	258.042,53	0,00	0,00	258.042,53
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	178.003,15	0,00	0,00	178.003,15
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	45.835,92	0,00	0,00	45.835,92
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	76.694,33	0,00	0,00	76.694,33
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	167.983,16	0,00	0,00	167.983,16
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	221.459,32	0,00	0,00	221.459,32
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	134.273,00	0,00	0,00	134.273,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	258.820,29	0,00	0,00	258.820,29
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	359.169,87	0,00	0,00	359.169,87
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	44.409,11	0,00	0,00	44.409,11
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	163.969,23	0,00	0,00	163.969,23
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	1.591.447,00	0,00	0,00	1.591.447,00
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	1.591.447,00	0,00	0,00	1.591.447,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	1.591.447,00	0,00	0,00	1.591.447,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELINA TARSO (23234245053) \ Cpt: 2022	53.180,13	0,00	0,00	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	164.521,63	0,00	0,00	164.521,63
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ELIETE MIRIAM MOURA SILVA (26410176015) \ Cpt: 2022	146.802,18	0,00	0,00	146.802,18
89119.02.03.01.0002.0000.0	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	77.108,88	0,00	0,00	77.108,88
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA BEATRIZ TELLES DA ROCHA (29553067034) \ Cpt: 2022	97.235,42	0,00	0,00	97.235,42
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: RUY PEDRO BARATZ RIBEIRO (02509318004) \ Cpt: 2022	199.805,22	0,00	0,00	199.805,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: SERGIO LUIZ DOS SANTOS LOPES (06761518091) \ Cpt: 2022	210.576,87	0,00	0,00	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	125.084,47	0,00	0,00	125.084,47
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ZOLEIDE TEREZINHA AQUILES DA SILVA (72855363004) \ Cpt: 2022	131.024,95	0,00	0,00	131.024,95
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: JOSE FABIANO ROSSI (52818705053)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00

Total de Débitos: 5.216.197.149,04

Total de Créditos: 5.216.197.149,04