



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.783.562.627,60	941.079.793,95	880.693.610,37	3.843.948.811,18
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.701.603.527,63	939.006.691,28	879.283.573,85	3.761.326.645,06
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.310,84	435.949.322,17	389.684.274,42	46.270.358,59
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.310,84	435.949.322,17	389.684.274,42	46.270.358,59
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.310,84	435.949.322,17	389.684.274,42	46.270.358,59
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	233.768.379,63	233.767.002,60	1.377,03
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	150.455.114,84	150.455.114,84	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	229.569,63	229.569,63	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	229.569,63	229.569,63	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	110.182,45	110.182,45	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	114.749,04	114.749,04	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.638,14	4.638,14	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	150.225.545,21	150.225.545,21	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	150.225.545,21	150.225.545,21	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	27.200,88	27.200,88	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.850,48	20.850,48	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	5.479.355,50	5.479.355,50	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	113.986.951,64	113.986.951,64	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.017.860,96	1.017.860,96	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.947.259,74	27.947.259,74	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.556,16	47.556,16	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.698.509,85	1.698.509,85	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	77.711.138,17	77.709.761,14	1.377,03
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.326.449,80	4.326.449,80	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.326.449,80	4.326.449,80	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.134.814,42	2.134.814,42	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.877.694,84	1.877.694,84	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.446,84	7.446,84	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	249.607,40	249.607,40	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec:	0,00	23.876,23	23.876,23	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	1 \ CO: 0 Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	32.764,77	32.764,77	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	245,30	245,30	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	58.344.929,07	58.343.552,04	1.377,03
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	58.344.929,07	58.343.552,04	1.377,03
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.202.339,31	15.202.339,31	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	34.876.697,28	34.875.320,25	1.377,03
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.327.936,47	1.327.936,47	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	420.027,79	420.027,79	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.709.795,16	3.709.795,16	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.627.137,40	2.627.137,40	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.004,38	13.004,38	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	167.991,28	167.991,28	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	39.759,30	39.759,30	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	39.759,30	39.759,30	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.253,10	13.253,10	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	26.506,20	26.506,20	0,00
11111.06.03.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
11111.06.03.06.0001.0000.0	BANCO ITAÚ - AG 0897	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
11111.06.03.06.0001.0000.0	Cta.: 166500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 341 \ Ag.: 0897 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.602.126,62	5.602.126,62	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.160.801,40	4.160.801,40	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.160.801,40	4.160.801,40	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	157.516,99	157.516,99	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.274.155,52	3.274.155,52	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	570.769,64	570.769,64	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	158.359,25	158.359,25	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.441.325,22	1.441.325,22	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.441.325,22	1.441.325,22	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	842,26	842,26	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	103.168,88	103.168,88	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.185,38	33.185,38	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.310,84	122.466.427,46	122.471.631,50	106,80
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	241,26	4.869.819,73	4.869.967,23	93,76
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	241,26	4.869.819,73	4.869.967,23	93,76
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.573.908,76	1.573.908,76	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.210.113,97	3.210.113,97	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.160,57	18.160,57	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	18.939,85	18.939,85	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.706,38	18.706,38	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	18.800,14	18.706,38	93,76
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.715,66	5.715,66	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	241,26	5.474,40	5.715,66	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116.579.254,19	116.579.254,19	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	116.579.254,19	116.579.254,19	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	27.200,88	27.200,88	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.171,60	12.171,60	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	80.791.616,31	80.791.616,31	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.419.309,06	8.419.309,06	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.419.309,06	8.419.309,06	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	674.257,91	674.257,91	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.183,69	4.183,69	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.026,86	5.026,86	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.728.894,81	8.728.894,81	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.497.284,01	9.497.284,01	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.069,58	1.017.353,54	1.022.410,08	13,04
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	5.069,58	1.017.353,54	1.022.410,08	13,04
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	471.417,39	471.417,39	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.069,58	476.409,59	481.466,13	13,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.938,08	1.938,08	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.938,08	1.938,08	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.376,43	8.376,43	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.642,13	5.642,13	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.631,84	51.631,84	0,00
11111.51.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	57.071.884,05	28.197.374,83	28.874.509,22
11111.51.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	37.753.996,12	26.622.891,06	11.131.105,06
11111.51.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURE	0,00	37.753.996,12	26.622.891,06	11.131.105,06
11111.51.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	37.753.996,12	26.622.891,06	11.131.105,06
11111.51.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	37.753.996,12	26.622.891,06	11.131.105,06
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.281.618,69	12.281.618,69	0,00
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	2.020.288,60	32.716,95	1.987.571,65
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.436.247,11	14.307.115,50	3.129.131,61
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.439,92	1.439,92	0,00
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.014.401,80	0,00	6.014.401,80
11111.51.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	19.317.887,93	1.574.483,77	17.743.404,16
11111.51.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	0,00	5.627.268,86	1.573.980,31	4.053.288,55
11111.51.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	0,00	338.931,37	71,55	338.859,82
11111.51.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	0,00	338.931,37	71,55	338.859,82
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	52.661,69	71,55	52.590,14
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	286.269,68	0,00	286.269,68
11111.51.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	0,00	5.288.337,49	1.573.908,76	3.714.428,73
11111.51.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	0,00	5.288.337,49	1.573.908,76	3.714.428,73
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.650.680,73	1.573.908,76	76.771,97
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	3.637.656,76	0,00	3.637.656,76
11111.51.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	13.690.619,07	503,46	13.690.115,61
11111.51.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	13.690.619,07	503,46	13.690.115,61
11111.51.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	0,00	13.690.619,07	503,46	13.690.115,61
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	990.619,07	0,00	990.619,07
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	1.885.830,07	0,00	1.885.830,07
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.814.169,93	503,46	10.813.666,47



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.52.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.138.164,87	1.473.793,79	12.664.371,08
11111.52.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	13.860.956,09	1.373.206,65	12.487.749,44
11111.52.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	11.056.978,56	1.373.206,65	9.683.771,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	11.056.978,56	1.373.206,65	9.683.771,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	264.119,79	157.516,99	106.602,80
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	0,00	168.590,91	0,00	168.590,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.174.985,29	969.818,51	1.205.166,78
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	0,00	7.841.762,97	0,00	7.841.762,97
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	607.519,60	245.871,15	361.648,45
11111.52.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	0,00	2.803.977,53	0,00	2.803.977,53
11111.52.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	0,00	2.803.977,53	0,00	2.803.977,53
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	385.065,60	0,00	385.065,60
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	0,00	2.418.911,93	0,00	2.418.911,93
11111.52.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	277.208,78	100.587,14	176.621,64
11111.52.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	217.463,68	40.842,04	176.621,64
11111.52.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	217.463,68	40.842,04	176.621,64
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.682,56	842,26	1.840,30
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	211.599,16	39.999,78	171.599,38
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	0,00	3.181,96	0,00	3.181,96
11111.52.02.02.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	59.745,10	59.745,10	0,00
11111.52.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	59.745,10	59.745,10	0,00
11111.52.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	59.745,10	59.745,10	0,00
11111.53.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.504.466,16	3.774.471,70	4.729.994,46
11111.53.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	0,00	1.069.401,25	968.594,59	100.806,66
11111.53.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	1.069.401,25	968.594,59	100.806,66
11111.53.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.069.401,25	968.594,59	100.806,66
11111.53.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.069.401,25	968.594,59	100.806,66
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	567.922,84	567.922,84	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	501.478,41	400.671,75	100.806,66
11111.53.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	7.435.064,91	2.805.877,11	4.629.187,80
11111.53.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	0,00	1.347.868,07	8.888,54	1.338.979,53
11111.53.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.347.868,07	8.888,54	1.338.979,53
11111.53.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.347.868,07	8.888,54	1.338.979,53
11111.53.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.347.868,07	8.888,54	1.338.979,53
11111.53.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	0,00	6.087.196,84	2.796.988,57	3.290.208,27
11111.53.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.087.196,84	2.796.988,57	3.290.208,27
11111.53.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	6.087.196,84	2.796.988,57	3.290.208,27
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25.291,50	0,00	25.291,50
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	6.061.905,34	2.796.988,57	3.264.916,77
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.632,78	0,00	0,00	41.632,78
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.632,78	0,00	0,00	41.632,78
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.632,78	0,00	0,00	41.632,78
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	41.632,78	0,00	0,00	41.632,78
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	41.632,78	0,00	0,00	41.632,78
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.882.931,56	284.809.277,90	300.796.111,28	45.896.098,18
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.355,61	36.689,05	13.253,10	507.791,56
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	484.355,61	36.689,05	13.253,10	507.791,56
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	484.355,61	36.689,05	13.253,10	507.791,56
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	449.212,15	36.689,05	13.253,10	472.648,10
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	432.071,67	23.435,95	0,00	455.507,62
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	17.140,48	0,00	0,00	17.140,48
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	13.253,10	13.253,10	0,00
11351.05.05.00.0000.0000.0	BANCO SANTANDER S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	7.209,56	0,00	0,00	7.209,56
11351.05.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.209,56	0,00	0,00	7.209,56
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	61.172.779,48	145.882.411,32	161.840.194,69	45.214.996,11
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	59.517.634,42	144.454.620,98	160.185.049,63	43.787.205,77
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	36.022.977,01	46.506.875,67	61.957.852,61	20.572.000,07
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	20.759.514,74	11.461.801,00	21.824.089,50	10.397.226,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
11362.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	482.227,43	0,00	482.227,43	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	235.330,11	0,00	235.330,11	0,00
11362.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	235.330,11	0,00	235.330,11	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	135.751,90	0,00	135.751,90	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	122.289,36	0,00	122.289,36	0,00
11362.01.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.462,54	0,00	13.462,54	0,00
11362.01.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	111.145,42	0,00	111.145,42	0,00
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.908,13	0,00	103.908,13	0,00
11362.01.01.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	0,00	7.237,29	0,00
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.277.287,31	11.461.801,00	21.341.862,07	10.397.226,24
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	19.522.915,66	9.930.749,38	19.522.915,66	9.930.749,38
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.386.842,81	8.664.500,64	18.386.842,81	8.664.500,64
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.136.072,85	1.266.248,74	1.136.072,85	1.266.248,74
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	53.981,62	292.631,16	346.612,78	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.981,62	257.672,87	311.654,49	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.958,29	34.958,29	0,00
11362.01.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	131.567,33	59.174,44	131.567,33	59.174,44
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	124.711,86	51.214,56	124.711,86	51.214,56
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.855,47	7.959,88	6.855,47	7.959,88
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	771.943,60	771.943,60	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	672.184,62	672.184,62	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	99.758,98	99.758,98	0,00
11362.01.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	145.672,00	73.788,08	145.672,00	73.788,08
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	135.553,15	63.948,51	135.553,15	63.948,51
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.118,85	9.839,57	10.118,85	9.839,57
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	235.287,82	238.220,91	235.287,82	238.220,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	206.421,69	207.710,60	206.421,69	207.710,60
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.866,13	30.510,31	28.866,13	30.510,31
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	187.862,88	95.293,43	187.862,88	95.293,43
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	176.556,98	83.024,69	176.556,98	83.024,69
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	12.268,74	11.305,90	12.268,74
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.263.462,27	9.247.891,11	16.274.488,88	8.236.864,50
11362.01.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	305.096,84	0,00	305.096,84	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	149.755,45	0,00	149.755,45	0,00
11362.01.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	149.755,45	0,00	149.755,45	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	84.645,46	0,00	84.645,46	0,00
11362.01.02.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	84.645,46	0,00	84.645,46	0,00
11362.01.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	70.695,93	0,00	70.695,93	0,00
11362.01.02.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	70.695,93	0,00	70.695,93	0,00
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.958.365,43	9.247.891,11	15.969.392,04	8.236.864,50
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	14.399.626,83	7.992.361,98	15.068.641,51	7.323.347,30
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.399.626,83	7.992.361,98	15.068.641,51	7.323.347,30
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	39.841,08	238.204,31	278.045,39	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.841,08	238.204,31	278.045,39	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	97.025,87	52.895,60	106.296,14	43.625,33
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	97.025,87	52.895,60	106.296,14	43.625,33
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	639.699,04	70.243,51	569.455,53
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	639.699,04	70.243,51	569.455,53
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	107.486,54	67.111,92	120.165,60	54.432,86
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	107.486,54	67.111,92	120.165,60	54.432,86
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	173.534,14	185.927,30	183.762,61	175.698,83
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	173.534,14	185.927,30	183.762,61	175.698,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	140.850,97	71.690,96	142.237,28	70.304,65
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	140.850,97	71.690,96	142.237,28	70.304,65
11362.01.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	9.200.857,48	8.526.446,21	674.411,27
11362.01.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	9.200.857,48	8.526.446,21	674.411,27
11362.01.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.028.484,93	6.028.484,93	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.304.896,99	5.304.896,99	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	723.587,94	723.587,94	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	931.081,29	931.081,29	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	872.506,60	872.506,60	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	58.574,69	58.574,69	0,00
11362.01.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	0,00	225.780,61	135.751,90	90.028,71
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	199.560,38	122.289,36	77.271,02
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.220,23	13.462,54	12.757,69
11362.01.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.319.982,67	1.319.982,67	0,00
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.164.729,27	1.164.729,27	0,00
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	155.253,40	155.253,40	0,00
11362.01.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	351.881,20	0,00	351.881,20
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	309.858,50	0,00	309.858,50
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	42.022,70	0,00	42.022,70
11362.01.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	0,00	176.940,28	0,00	176.940,28
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	160.195,53	0,00	160.195,53
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.744,75	0,00	16.744,75
11362.01.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	0,00	166.706,50	111.145,42	55.561,08
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	152.901,99	103.908,13	48.993,86
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.804,51	7.237,29	6.567,22
11362.01.04.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	16.596.326,08	15.332.828,02	1.263.498,06
11362.01.04.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	16.596.326,08	15.332.828,02	1.263.498,06



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.04.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.654.397,93	12.654.397,93	0,00
11362.01.04.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.654.397,93	12.654.397,93	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	1.065.306,74	1.065.306,74	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.065.306,74	1.065.306,74	0,00
11362.01.04.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	0,00	393.027,97	335.591,09	57.436,88
11362.01.04.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	393.027,97	335.591,09	57.436,88
11362.01.04.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.706.109,67	866.793,81	839.315,86
11362.01.04.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.706.109,67	866.793,81	839.315,86
11362.01.04.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	0,00	472.934,10	249.097,00	223.837,10
11362.01.04.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	472.934,10	249.097,00	223.837,10
11362.01.04.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	0,00	162.113,39	54.529,26	107.584,13
11362.01.04.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	162.113,39	54.529,26	107.584,13
11362.01.04.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	0,00	142.436,28	107.112,19	35.324,09
11362.01.04.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	142.436,28	107.112,19	35.324,09
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.469.621,12	127.941,84	966.463,58	10.631.099,38
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.469.621,12	127.941,84	966.463,58	10.631.099,38
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	6.484.389,36	72.840,12	546.435,79	6.010.793,69
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	5.307.229,68	59.616,84	447.237,21	4.919.609,31
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.307.229,68	59.616,84	447.237,21	4.919.609,31
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	96.630,12	1.085,52	8.142,97	89.572,67
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	96.630,12	1.085,52	8.142,97	89.572,67
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	535.152,96	6.011,40	45.097,03	496.067,33
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	535.152,96	6.011,40	45.097,03	496.067,33
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	118.028,88	1.325,88	9.946,23	109.408,53
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	118.028,88	1.325,88	9.946,23	109.408,53
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	427.347,72	4.800,48	36.012,35	396.135,85
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	427.347,72	4.800,48	36.012,35	396.135,85
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	4.985.231,76	55.101,72	420.027,79	4.620.305,69



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	4.985.231,76	55.101,72	420.027,79	4.620.305,69
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	4.965.765,48	54.886,56	418.387,67	4.602.264,37
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.965.765,48	54.886,56	418.387,67	4.602.264,37
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	4.412,88	48,72	371,80	4.089,80
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.412,88	48,72	371,80	4.089,80
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.889,84	31,92	243,48	2.678,28
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.889,84	31,92	243,48	2.678,28
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	12.163,56	134,52	1.024,84	11.273,24
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.163,56	134,52	1.024,84	11.273,24
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	29.963,87	4.580,06	32.411,12	2.132,81
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.963,87	4.580,06	32.411,12	2.132,81
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	10.860,02	1.997,64	10.860,02	1.997,64
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.860,02	1.997,64	10.860,02	1.997,64
11362.05.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CMPA	14.726,90	1.983,03	16.709,93	0,00
11362.05.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.726,90	1.983,03	16.709,93	0,00
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	4.352,28	121,85	4.352,28	121,85
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.352,28	121,85	4.352,28	121,85
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	464,22	464,22	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	464,22	464,22	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	20,68	9,33	20,68	9,33
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20,68	9,33	20,68	9,33
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.995.072,42	97.815.223,41	97.228.322,32	12.581.973,51
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.995.072,42	97.815.223,41	97.228.322,32	12.581.973,51
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 -	11.995.072,42	97.815.223,41	97.228.322,32	12.581.973,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.995.072,42	81.445.716,08	80.858.814,99	12.581.973,51
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.995.072,42	81.445.716,08	80.858.814,99	12.581.973,51
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.351.955,61	2.351.955,61	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.351.955,61	2.351.955,61	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	9.063.713,16	9.063.713,16	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.063.713,16	9.063.713,16	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.638.970,62	4.638.970,62	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.638.970,62	4.638.970,62	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	314.867,94	314.867,94	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	314.867,94	314.867,94	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.655.145,06	1.398.333,36	1.655.145,06	1.398.333,36
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.655.145,06	1.398.333,36	1.655.145,06	1.398.333,36
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.655.145,06	1.398.333,36	1.655.145,06	1.398.333,36
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.636.205,21	1.379.799,09	1.636.205,21	1.379.799,09
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.636.205,21	1.379.799,09	1.636.205,21	1.379.799,09
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.939,85	18.534,27	18.939,85	18.534,27
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.939,85	18.534,27	18.939,85	18.534,27
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.456,98	0,00	29.456,98
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	29.456,98	0,00	29.456,98
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	29.456,98	0,00	29.456,98
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	19.605,50	0,00	19.605,50
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	19.605,50	0,00	19.605,50
11365.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.851,48	0,00	9.851,48
11365.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.851,48	0,00	9.851,48
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.796,47	138.889.177,53	138.942.663,49	172.310,51
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.113,23	138.698.326,92	138.701.879,17	42.560,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.113,23	10.140,72	13.692,97	42.560,98
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	46.113,23	10.140,72	13.692,97	42.560,98
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	3.552,25	10.140,72	13.692,97	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	76,55	76,55	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	197,10	0,00	197,10	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.918,77	9.918,77	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.355,15	145,40	3.500,55	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: 2 \ 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	138.688.186,20	138.688.186,20	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	138.688.186,20	138.688.186,20	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	138.688.186,20	138.688.186,20	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	121.624.017,90	121.624.017,90	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.141.986,89	4.141.986,89	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.352.565,77	11.352.565,77	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.018.085,09	1.018.085,09	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	343.426,81	343.426,81	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	179.683,24	190.850,61	240.784,32	129.749,53
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	179.683,24	190.850,61	240.784,32	129.749,53
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	17,56	26.777,52	26.795,08	0,00
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	17,56	0,00	17,56	0,00
11382.02.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17,56	0,00	17,56	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	26.777,52	26.777,52	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.777,52	26.777,52	0,00
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEM HAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	423,36	423,36	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	7.832,16	7.832,16	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	7.832,16	7.832,16	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.832,16	7.832,16	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: 2 \ CO: 2111	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.19.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0,00	13.018,32	13.018,32	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.19.09.0000.0000.0	URBANA DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	13.018,32	13.018,32	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.018,32	13.018,32	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	158.359,25	142.799,25	192.715,40	108.443,10
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	158.359,25	142.799,25	192.715,40	108.443,10
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.560,00	142.799,25	158.359,25	0,00
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	142.799,25	0,00	34.356,15	108.443,10
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.639.650.395,50	218.242.779,71	188.799.290,00	3.669.093.885,21
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.750.032.613,68	107.860.561,53	188.799.290,00	3.669.093.885,21
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.750.032.613,68	107.860.561,53	188.799.290,00	3.669.093.885,21
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.187.670.151,89	90.895.538,65	20.536.328,21	3.258.029.362,33
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	2.379.532.215,84	28.884.113,15	0,00	2.408.416.328,99
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - PÓS FIXADO	465.997.682,05	6.555.454,60	0,00	472.553.136,65
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.191.312,81	6.555.454,60	0,00	8.746.767,41
11441.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.191.312,81	6.555.454,60	0,00	8.746.767,41
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - PÓS FIXADO	1.913.534.533,79	22.328.658,55	0,00	1.935.863.192,34
11441.01.01.02.0001.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.825.540.884,27	0,00	0,00	1.825.540.884,27
11441.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.825.540.884,27	0,00	0,00	1.825.540.884,27
11441.01.01.02.0002.0000.0	LFT - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	87.993.649,52	22.328.658,55	0,00	110.322.308,07
11441.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	87.993.649,52	22.328.658,55	0,00	110.322.308,07
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	149.007.721,67	1.683.293,74	679.065,31	150.011.950,10
11441.01.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	663.641,30	0,00	663.641,30	0,00
11441.01.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	663.641,30	0,00	663.641,30	0,00
11441.01.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	646.461,24	0,00	646.461,24	0,00
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	144.982,83	0,00	144.982,83	0,00
11441.01.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	501.478,41	0,00	501.478,41	0,00
11441.01.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 -	17.180,06	0,00	17.180,06	0,00



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	17.180,06	0,00	17.180,06	0,00
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	148.344.080,37	1.683.293,74	15.424,01	150.011.950,10
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	148.344.080,37	1.683.293,74	15.424,01	150.011.950,10
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	146.567.324,17	15.424,00	13.253,10	146.569.495,07
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.424,00	13.253,10	2.170,90
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	146.567.324,17	0,00	0,00	146.567.324,17
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	1.776.756,20	1.667.869,74	2.170,91	3.442.455,03
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.776.756,20	1.667.869,74	2.170,91	3.442.455,03
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	488.929.138,54	60.328.131,76	19.513.707,40	529.743.562,90
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	190.215.158,89	7.233.485,19	6.420.889,06	191.027.755,02
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	188.904.877,22	7.233.485,19	5.110.607,39	191.027.755,02
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.128.637,15	5.110.607,39	5.110.607,39	178.128.637,15
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.803.047,72	2.105.596,70	697.451,02
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	174.739.517,24	0,00	0,00	174.739.517,24
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.389.119,91	1.877.450,84	2.830.124,14	2.436.446,61
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	209.409,81	174.886,55	34.523,26
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	220.699,02	0,00	220.699,02
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	10.776.240,07	2.122.877,80	0,00	12.899.117,87
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.776.240,07	2.122.877,80	0,00	12.899.117,87
11441.01.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.310.281,67	0,00	1.310.281,67	0,00
11441.01.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.277.993,72	0,00	1.277.993,72	0,00
11441.01.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.277.993,72	0,00	1.277.993,72	0,00
11441.01.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO (P)	32.287,95	0,00	32.287,95	0,00
11441.01.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.287,95	0,00	32.287,95	0,00
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	241.133.929,45	37.383.460,79	13.092.818,34	265.424.571,90
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	235.763.609,40	37.383.460,79	7.722.498,29	265.424.571,90
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	224.525.251,00	34.559.895,70	7.235.000,00	251.850.146,70
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	34.087.811,92	7.235.000,00	26.852.811,92
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	224.525.251,00	472.083,78	0,00	224.997.334,78
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	11.238.358,40	2.823.565,09	487.498,29	13.574.425,20
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.238.358,40	2.823.565,09	487.498,29	13.574.425,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	5.370.320,05	0,00	5.370.320,05	0,00
11441.01.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	5.345.028,55	0,00	5.345.028,55	0,00
11441.01.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	5.345.028,55	0,00	5.345.028,55	0,00
11441.01.05.02.0002.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (P)	25.291,50	0,00	25.291,50	0,00
11441.01.05.02.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.291,50	0,00	25.291,50	0,00
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	57.580.050,20	15.711.185,78	0,00	73.291.235,98
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	57.580.050,20	15.711.185,78	0,00	73.291.235,98
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	50.235.909,94	15.000.000,00	0,00	65.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	250,01	15.000.000,00	0,00	15.000.250,01
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)	7.344.140,26	711.185,78	0,00	8.055.326,04
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.344.140,26	711.185,78	0,00	8.055.326,04
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	170.201.075,84	0,00	343.555,50	169.857.520,34
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	64.678.275,45	0,00	258.240,39	64.420.035,06
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	64.678.275,45	0,00	258.240,39	64.420.035,06
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)	9.678.275,45	0,00	258.240,39	9.420.035,06
11441.01.08.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.678.275,45	0,00	258.240,39	9.420.035,06
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	105.522.800,39	0,00	85.315,11	105.437.485,28
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	105.522.800,39	0,00	85.315,11	105.437.485,28
11441.01.08.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	99.150.522,23	0,00	0,00	99.150.522,23
11441.01.08.07.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	99.150.522,23	0,00	0,00	99.150.522,23
11441.01.08.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	6.372.278,16	0,00	85.315,11	6.286.963,05
11441.01.08.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.372.278,16	0,00	85.315,11	6.286.963,05
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	484.912.439,93	15.027.489,44	119.438.035,72	380.501.893,65
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	313.000.000,00	12.034.135,14	88.837.769,88	236.196.365,26
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	48.000.000,00	2.355.141,60	9.050.592,58	41.304.549,02
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	48.000.000,00	2.355.141,60	9.050.592,58	41.304.549,02
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.355.141,60	9.050.592,58	6.695.450,98 C
11441.02.01.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.355.141,60	9.050.592,58	6.695.450,98 C
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	100.000.000,00	2.995.026,47	17.416.741,23	85.578.285,24
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.000.000,00	2.995.026,47	17.416.741,23	85.578.285,24
11441.02.01.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
11441.02.01.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.995.026,47	17.416.741,23	14.421.714,76 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.995.026,47	17.146.946,43	14.151.919,96 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	0,00	0,00	269.794,80	269.794,80 C
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	20.000.000,00	695.096,53	4.963.617,49	15.731.479,04
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	695.096,53	4.963.617,49	15.731.479,04
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
11441.02.01.04.0001.0002.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	695.096,53	4.963.617,49	4.268.520,96 C
11441.02.01.04.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	695.096,53	4.963.617,49	4.268.520,96 C
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	75.000.000,00	2.184.101,30	28.110.414,22	49.073.687,08
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	75.000.000,00	2.184.101,30	28.110.414,22	49.073.687,08
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
11441.02.01.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.184.101,30	28.110.414,22	25.926.312,92 C
11441.02.01.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.184.101,30	28.110.414,22	25.926.312,92 C
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	70.000.000,00	3.804.769,24	29.296.404,36	44.508.364,88
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	70.000.000,00	3.804.769,24	29.296.404,36	44.508.364,88
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	70.000.000,00	0,00	16.843.770,88	53.156.229,12
11441.02.01.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	70.000.000,00	0,00	16.843.770,88	53.156.229,12
11441.02.01.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	3.804.769,24	12.452.633,48	8.647.864,24 C
11441.02.01.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.804.769,24	12.452.633,48	8.647.864,24 C
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	2.993.354,30	30.600.265,84	144.305.528,39
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	171.912.439,93	2.993.354,30	30.600.265,84	144.305.528,39
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	171.912.439,93	2.993.354,30	30.600.265,84	144.305.528,39
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	2.993.354,30	30.600.265,84	27.606.911,54 C
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.993.354,30	30.600.265,84	27.606.911,54 C
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	1.100.223,37	5.553.979,12	15.546.244,25
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.000.000,00	1.100.223,37	5.553.979,12	15.546.244,25
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.000.000,00	1.100.223,37	5.553.979,12	15.546.244,25
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	1.100.223,37	5.553.979,12	15.546.244,25
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
11441.03.03.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	1.100.223,37	5.553.979,12	4.453.755,75 C
11441.03.03.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.100.223,37	5.553.979,12	4.453.755,75 C
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.464.767,55	793.059,07	2.183.483,10	13.074.343,52
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	14.464.767,55	793.059,07	2.183.483,10	13.074.343,52
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	14.464.767,55	793.059,07	2.183.483,10	13.074.343,52
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	14.464.767,55	793.059,07	0,00	15.257.826,62
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	513.729,82	793.059,07	0,00	1.306.788,89
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	13.951.037,73	0,00	0,00	13.951.037,73
11441.04.02.99.0002.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	0,00	2.183.483,10	2.183.483,10 C
11441.04.02.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.183.483,10	2.183.483,10 C
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.183.541,64	44.251,00	285.751,18	1.942.041,46
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)	0,00	44.251,00	285.751,18	241.500,18 C
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	44.251,00	285.751,18	241.500,18 C
11441.11.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.078.379,85	0,00	28.078.379,85	0,00
11441.11.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE	10.557.988,80	0,00	10.557.988,80	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS				
11441.11.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	10.557.988,80	0,00	10.557.988,80	0,00
11441.11.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	10.557.988,80	0,00	10.557.988,80	0,00
11441.11.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	10.507.541,87	0,00	10.507.541,87	0,00
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	2.020.288,60	0,00	2.020.288,60	0,00
11441.11.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.487.253,27	0,00	8.487.253,27	0,00
11441.11.02.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	50.446,93	0,00	50.446,93	0,00
11441.11.02.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	50.446,93	0,00	50.446,93	0,00
11441.11.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.520.391,05	0,00	17.520.391,05	0,00
11441.11.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	3.978.453,46	0,00	3.978.453,46	0,00
11441.11.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	316.732,41	0,00	316.732,41	0,00
11441.11.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (F)	286.269,68	0,00	286.269,68	0,00
11441.11.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	286.269,68	0,00	286.269,68	0,00
11441.11.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES (P)	30.462,73	0,00	30.462,73	0,00
11441.11.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	30.462,73	0,00	30.462,73	0,00
11441.11.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.661.721,05	0,00	3.661.721,05	0,00
11441.11.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (F)	3.637.656,76	0,00	3.637.656,76	0,00
11441.11.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	3.637.656,76	0,00	3.637.656,76	0,00
11441.11.05.01.0002.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV (P)	24.064,29	0,00	24.064,29	0,00
11441.11.05.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	24.064,29	0,00	24.064,29	0,00
11441.11.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	13.541.937,59	0,00	13.541.937,59	0,00
11441.11.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	13.541.937,59	0,00	13.541.937,59	0,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (F)	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.885.830,07	0,00	1.885.830,07	0,00
11441.11.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.814.169,93	0,00	10.814.169,93	0,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES (P)	841.937,59	0,00	841.937,59	0,00
11441.11.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	841.937,59	0,00	841.937,59	0,00
11441.30.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.723.332,82	0,00	12.723.332,82	0,00
11441.30.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.507.709,44	0,00	12.507.709,44	0,00
11441.30.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.890.343,45	0,00	9.890.343,45	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.30.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	9.890.343,45	0,00	9.890.343,45	0,00
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	157.516,99	0,00	157.516,99	0,00
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	168.590,91	0,00	168.590,91	0,00
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.114.952,98	0,00	1.114.952,98	0,00
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.841.762,97	0,00	7.841.762,97	0,00
11441.30.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	607.519,60	0,00	607.519,60	0,00
11441.30.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	2.617.365,99	0,00	2.617.365,99	0,00
11441.30.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (F)	2.418.911,93	0,00	2.418.911,93	0,00
11441.30.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.418.911,93	0,00	2.418.911,93	0,00
11441.30.01.02.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP (P)	198.454,06	0,00	198.454,06	0,00
11441.30.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	198.454,06	0,00	198.454,06	0,00
11441.30.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	215.623,38	0,00	215.623,38	0,00
11441.30.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	155.878,28	0,00	155.878,28	0,00
11441.30.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	155.878,28	0,00	155.878,28	0,00
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	842,26	0,00	842,26	0,00
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	151.854,06	0,00	151.854,06	0,00
11441.30.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	3.181,96	0,00	3.181,96	0,00
11441.30.02.02.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	59.745,10	0,00	59.745,10	0,00
11441.30.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	59.745,10	0,00	59.745,10	0,00
11441.30.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.745,10	0,00	59.745,10	0,00
11490.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	110.382.218,18 C	110.382.218,18	0,00	0,00
11491.00.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.382.218,18 C	110.382.218,18	0,00	0,00
11491.07.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	110.382.218,18 C	110.382.218,18	0,00	0,00
11491.07.02.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOBIL. - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	102.594.264,84 C	102.594.264,84	0,00	0,00
11491.07.02.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	9.050.592,58 C	9.050.592,58	0,00	0,00
11491.07.02.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	9.050.592,58 C	9.050.592,58	0,00	0,00
11491.07.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.050.592,58 C	9.050.592,58	0,00	0,00
11491.07.02.02.0000.0000.0	(-) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REDUÇÃO A	17.416.741,23 C	17.416.741,23	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11491.07.02.02.0001.0000.0	VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL (-) AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	17.416.741,23 C	17.416.741,23	0,00	0,00
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	17.146.946,43 C	17.146.946,43	0,00	0,00
11491.07.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	269.794,80 C	269.794,80	0,00	0,00
11491.07.02.03.0000.0000.0	(-) BANRISUL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	30.600.265,84 C	30.600.265,84	0,00	0,00
11491.07.02.03.0001.0000.0	(-) AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	30.600.265,84 C	30.600.265,84	0,00	0,00
11491.07.02.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	30.600.265,84 C	30.600.265,84	0,00	0,00
11491.07.02.04.0000.0000.0	(-) BANESTES - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	4.963.617,49 C	4.963.617,49	0,00	0,00
11491.07.02.04.0001.0000.0	(-) AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	4.963.617,49 C	4.963.617,49	0,00	0,00
11491.07.02.04.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.963.617,49 C	4.963.617,49	0,00	0,00
11491.07.02.05.0000.0000.0	(-) BANCO BTG PACTUAL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	28.110.414,22 C	28.110.414,22	0,00	0,00
11491.07.02.05.0001.0000.0	(-) AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	28.110.414,22 C	28.110.414,22	0,00	0,00
11491.07.02.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	28.110.414,22 C	28.110.414,22	0,00	0,00
11491.07.02.06.0000.0000.0	(-) BANCO ITAÚ - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - RENDA VARIÁVEL	12.452.633,48 C	12.452.633,48	0,00	0,00
11491.07.02.06.0001.0000.0	(-) AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	12.452.633,48 C	12.452.633,48	0,00	0,00
11491.07.02.06.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.452.633,48 C	12.452.633,48	0,00	0,00
11491.07.03.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - INVEST. NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.553.979,12 C	5.553.979,12	0,00	0,00
11491.07.03.01.0000.0000.0	(-) BANCO DO BRASIL - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5.553.979,12 C	5.553.979,12	0,00	0,00
11491.07.03.01.0001.0000.0	(-) AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	5.553.979,12 C	5.553.979,12	0,00	0,00
11491.07.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.553.979,12 C	5.553.979,12	0,00	0,00
11491.07.04.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍT. E VALORES MOB. - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.948.223,04 C	1.948.223,04	0,00	0,00
11491.07.04.99.0000.0000.0	(-) OUTROS GESTORES/ADM. - REDUÇÃO A VALOR RECUP. - FI ESTRUTURADOS - CAPITALIZAÇÃO	1.948.223,04 C	1.948.223,04	0,00	0,00
11491.07.04.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.948.223,04 C	1.948.223,04	0,00	0,00
11491.07.05.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. DE TÍT. E VALORES MOB. - APLIC. EM ENQUADRAMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	285.751,18 C	285.751,18	0,00	0,00
11491.07.05.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUP. - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - CAPITALIZAÇÃO	285.751,18 C	285.751,18	0,00	0,00
11491.07.05.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	285.751,18 C	285.751,18	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	23.256,95	5.311,50	3.898,15	24.670,30
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	23.256,95	5.311,50	3.898,15	24.670,30
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.256,95	5.311,50	3.898,15	24.670,30
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.127,21	1.336,80	355,49	8.108,52
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	159,40	29,90	0,00	189,30
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	159,40	29,90	0,00	189,30
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.117,84	1.715,30	460,66	16.372,48
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	852,50	2.229,50	3.082,00	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	852,50	2.229,50	3.082,00	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.959.099,97	2.073.102,67	1.410.036,52	82.622.166,12
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.448.649,52	2.073.102,67	1.367.600,34	63.154.151,85
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.448.649,52	2.073.102,67	1.367.600,34	63.154.151,85
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.281,91	1.261.609,96	1.239.658,50	733.233,37
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	711.281,91	0,00	24.042,36	687.239,55
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	711.281,91	0,00	24.042,36	687.239,55
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	711.281,91	0,00	24.042,36	687.239,55
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.616,14	1.261.609,96	1.215.616,14	1.261.609,96
12111.05.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.215.616,14	0,00	1.215.616,14	0,00
12111.05.01.99.0000.0000.0	VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.616,14	0,00	1.215.616,14	0,00
12111.05.04.00.0000.0000.0	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.261.609,96	0,00	1.261.609,96
12111.05.04.01.0000.0000.0	DEMAIS VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.261.609,96	0,00	1.261.609,96
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	61.737.367,61	811.492,71	127.941,84	62.420.918,48
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	61.737.367,61	811.492,71	127.941,84	62.420.918,48
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.737.367,61	811.492,71	127.941,84	62.420.918,48
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	6.484.382,22	145.680,16	72.840,12	6.557.222,26
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	5.307.206,76	119.233,56	59.616,84	5.366.823,48
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	96.627,64	2.170,89	1.085,52	97.713,01
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	535.156,42	12.022,95	6.011,40	541.167,97
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010	118.041,27	2.651,81	1.325,88	119.367,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.01.0006.0000.0	- TERMO 00044/2010 - DMLU ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010	427.350,13	9.600,95	4.800,48	432.150,60
12112.06.04.02.0000.0000.0	- TERMO 00044/2010 - FASC ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	55.252.985,39	665.812,55	55.101,72	55.863.696,22
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	55.037.234,34	663.212,69	54.886,56	55.645.560,47
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	48.908,96	589,37	48,72	49.449,61
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	32.028,91	385,96	31,92	32.382,95
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	134.813,18	1.624,53	134,52	136.303,19
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.380.000,00	0,00	0,00	8.380.000,00
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 - FUNDO 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	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	10.800.912,81	0,00	42.436,18	10.758.476,63
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.684.191,01	0,00	0,00	1.684.191,01
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.684.191,01	0,00	0,00	1.684.191,01
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
	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12311.01.99.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
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	655.792,79	0,00	0,00	655.792,79
12311.02.01.00.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.792,79	0,00	0,00	655.792,79
12311.02.01.01.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	655.792,79	0,00	0,00	655.792,79
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.885.009,15 C	0,00	42.436,18	1.927.445,33 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.009,15 C	0,00	42.436,18	1.927.445,33 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	896.447,67 C	0,00	10.547,10	906.994,77 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.308,32 C	0,00	616,11	49.924,43 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.914,28 C	0,00	72,77	26.987,05 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.394,04 C	0,00	543,34	22.937,38 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	525.260,82 C	0,00	3.373,80	528.634,62 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	525.260,82 C	0,00	3.373,80	528.634,62 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317.798,36 C	0,00	6.390,57	324.188,93 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.281,89 C	0,00	9,09	4.290,98 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.760,16 C	0,00	4.149,48	109.909,64 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	207.756,31 C	0,00	2.232,00	209.988,31 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	4.080,17 C	0,00	166,62	4.246,79 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.054,45 C	0,00	11,72	1.066,17 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	3.025,72 C	0,00	154,90	3.180,62 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	988.561,48 C	0,00	31.889,08	1.020.450,56 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	988.561,48 C	0,00	31.889,08	1.020.450,56 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	988.561,48 C	0,00	31.889,08	1.020.450,56 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	3.783.562.627,60	391.026.482,06	401.619.665,50	3.794.155.811,04
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	26.759.812,82	336.930.680,59	347.523.864,03	37.352.996,26
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.272.036,15	136.659.823,34	147.604.213,05	14.216.425,86
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	185.901,89	996.070,66	1.049.702,24	239.533,47
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.901,89	996.070,66	1.049.702,24	239.533,47
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	185.901,89	996.070,66	1.049.702,24	239.533,47
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	900.513,84	900.513,84	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	900.513,84	900.513,84	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	900.513,84	900.513,84	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	279,98	75.339,98	75.060,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	139,99	139,99	0,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	139,99	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	0,00	139,99	75.199,99	75.060,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	75.199,99	75.060,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	185.901,89	95.276,84	73.848,42	164.473,47
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	185.901,89	47.638,42	26.210,00	164.473,47
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	185.901,89	47.638,42	26.210,00	164.473,47
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.782.547,12	133.496.423,76	144.538.787,65	13.824.911,01
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.782.547,12	133.496.423,76	144.538.787,65	13.824.911,01
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	680,09	133.169.380,95	144.250.790,95	11.082.090,09
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	133.164.518,69	133.164.518,69	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	133.164.518,69	133.164.518,69	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	117.665.029,42	117.665.029,42	680,09
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.141.986,89	4.141.986,89	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.149.398,64	11.149.398,64	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.862,26	11.086.272,26	11.081.410,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	2.431,13	2.431,13	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.396,28	1.396,28	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	0,00	2.431,13	11.083.841,13	11.081.410,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.396,28	10.136.746,28	10.135.350,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	947.094,85	946.060,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.742.820,92	200.472,81	200.472,81	2.742.820,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.05.02.00.0000.0000.0	- REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	200.472,81	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEF. PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	0,00	0,00	200.472,81	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	200.472,81	200.472,81
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.742.820,92	200.472,81	0,00	2.542.348,11
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	2.742.820,92	200.472,81	0,00	2.542.348,11
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.742.820,92	200.472,81	0,00	2.542.348,11
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	39.046,11	126.570,00	87.523,89	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	39.046,11	126.570,00	87.523,89	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	39.046,11	126.570,00	87.523,89	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303.587,14	2.167.328,92	2.015.723,16	151.981,38
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.863.741,78	1.864.866,74	1.124,96
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.863.741,78	1.864.866,74	1.124,96
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.863.741,78	1.864.866,74	1.124,96
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.863.741,78	1.864.866,74	1.124,96
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.863.741,78	1.864.866,74	1.124,96
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	560.738,04	1.124,96
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.010,21	299.010,21	150.856,42	150.856,42
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.576,93	4.576,93	0,00	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.262,26	255.351,34	239.407,11	13.318,03
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.262,26	255.351,34	239.407,11	13.318,03
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.262,26	255.351,34	239.407,11	13.318,03
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	29.262,26	138.101,39	122.157,16	13.318,03
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.262,26	138.101,39	122.157,16	13.318,03
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	29.262,26	138.101,39	122.157,16	13.318,03
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	29.262,26	138.101,39	122.157,16	13.318,03
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	29.262,26	138.101,39	122.157,16	13.318,03
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.863,77	9.863,77	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.262,26	128.237,62	112.293,39	13.318,03
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	117.249,95	117.249,95	0,00
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	117.249,95	117.249,95	0,00
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	117.249,95	117.249,95	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	117.249,95	117.249,95	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.296,45	62.296,45	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	54.174,22	54.174,22	0,00
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	272.357,47	272.357,47	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.888,54	8.888,54	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	263.468,93	263.468,93	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.458.514,41	199.743.148,44	199.407.886,40	23.123.252,37
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	23.298.062,71	38.395.154,21	38.107.608,72	23.010.517,22
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.123.647,69	23.751.077,10	24.478.588,70	21.851.159,29
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	15.335.555,26	16.478.384,55	16.717.726,61	15.574.897,32
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTÍCIA	96.945,73	18.098,24	98.900,43	177.747,92
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	96.945,73	18.098,24	98.900,43	177.747,92
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.945,73	18.098,24	98.900,43	177.747,92
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.020,12	1.025.543,49	1.031.412,72	64.889,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.034,39	52.034,39	52.162,72	52.162,72
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.408,80	48.408,80	48.471,13	48.471,13
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.408,80	48.408,80	48.471,13	48.471,13
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.621,63	1.621,63	1.687,63	1.687,63
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.621,63	1.621,63	1.687,63	1.687,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.003,96	2.003,96	2.003,96	2.003,96
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.003,96	2.003,96	2.003,96	2.003,96
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.985,73	973.509,10	979.250,00	12.726,63
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.686,63	973.210,00	978.950,90	12.427,53
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.686,63	973.210,00	978.950,90	12.427,53
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 CLASSES	4.440.201,78	4.422.967,78	4.466.401,58	4.483.635,58
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	143.200,08	121.936,93	122.496,14	143.759,29
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	136.991,22	115.700,66	116.259,83	137.550,39
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	136.991,22	115.700,66	116.259,83	137.550,39
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	136.991,22	115.700,66	116.259,83	137.550,39
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.208,86	6.236,27	6.236,31	6.208,90
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.208,86	6.236,27	6.236,31	6.208,90
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.208,86	6.236,27	6.236,31	6.208,90
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.297.001,70	4.301.030,85	4.343.905,44	4.339.876,29
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	69.669,10	69.669,10	65.756,89	65.756,89
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	69.669,10	69.669,10	65.756,89	65.756,89
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	112.651,92	112.651,92	124.062,24	124.062,24
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	112.651,92	112.651,92	124.062,24	124.062,24
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.609,74	51.609,74	52.110,47	52.110,47
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.609,74	51.609,74	52.110,47	52.110,47
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	330.876,13	330.876,13	328.180,69	328.180,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	330.876,13	330.876,13	328.180,69	328.180,69
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	565.409,34	565.409,34	568.753,93	568.753,93
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	565.409,34	565.409,34	568.753,93	568.753,93
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	482.224,49	485.604,49	485.614,97	482.234,97
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.224,49	485.604,49	485.614,97	482.234,97
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.330,81	3.330,81	3.391,86	3.391,86
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.330,81	3.330,81	3.391,86	3.391,86
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	26.577,13	26.577,13	27.104,67	27.104,67
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.577,13	26.577,13	27.104,67	27.104,67
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	314.909,09	315.296,09	330.986,61	330.599,61
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	314.909,09	315.296,09	330.986,61	330.599,61
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	15.705,53	15.705,53	15.477,05	15.477,05
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.705,53	15.705,53	15.477,05	15.477,05
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.795.522,54	1.795.522,54	1.812.925,10	1.812.925,10
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.795.522,54	1.795.522,54	1.812.925,10	1.812.925,10
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	141.389,75	141.408,98	141.145,19	141.125,96
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	141.389,75	141.408,98	141.145,19	141.125,96
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	31.707,00	31.722,67	32.637,37	32.621,70
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.707,00	31.722,67	32.637,37	32.621,70
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	302.593,33	302.820,58	303.466,02	303.238,77
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	302.593,33	302.820,58	303.466,02	303.238,77
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	50.809,60	50.809,60	50.276,18	50.276,18
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.809,60	50.809,60	50.276,18	50.276,18
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	686,20	686,20	686,20	686,20
21881.01.13.02.0030.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	686,20	686,20	686,20	686,20
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	43.765,35	219.762,79	220.953,44	44.956,00
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	43.765,35	219.762,79	220.953,44	44.956,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:44

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRANCO SEGUROS S/A	5.410,96	5.410,96	5.462,02	5.462,02
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.410,96	5.410,96	5.462,02	5.462,02
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.348,48	11.348,48	11.070,86	11.070,86
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.348,48	11.348,48	11.070,86	11.070,86
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	25.701,11	25.701,11	25.993,36	25.993,36
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.701,11	25.701,11	25.993,36	25.993,36
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
21881.01.14.01.0014.0000.0	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	1.124,96	177.302,24	178.427,20	2.249,92
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.124,96	177.302,24	178.427,20	2.249,92
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.420.630,90	10.420.630,90	10.544.176,53	10.544.176,53
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.299.988,11	10.299.988,11	10.430.183,21	10.430.183,21
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	563.151,78	563.151,78	572.368,98	572.368,98
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	563.151,78	563.151,78	572.368,98	572.368,98
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.497.284,01	9.497.284,01	9.597.818,23	9.597.818,23
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.497.284,01	9.497.284,01	9.597.818,23	9.597.818,23
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	237.375,83	237.375,83	245.225,49	245.225,49
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	237.375,83	237.375,83	245.225,49	245.225,49
21881.01.15.01.0013.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA	2.176,49	2.176,49	14.770,51	14.770,51
21881.01.15.01.0013.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.176,49	2.176,49	14.770,51	14.770,51
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	120.642,79	120.642,79	113.993,32	113.993,32
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	120.642,79	120.642,79	113.993,32	113.993,32
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	120.642,79	120.642,79	113.993,32	113.993,32
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	721,79	896,05	984,32	810,06
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	721,79	896,05	984,32	810,06
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	721,79	896,05	984,32	810,06
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	274.269,59	370.485,30	354.897,59	258.681,88
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	274.269,59	370.485,30	354.897,59	258.681,88
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	274.269,59	370.485,30	353.149,09	256.933,38
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.472,54	3.472,54	3.607,26	3.607,26
	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:44

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.99.01.0002.0002.0		3.472,54	3.472,54	3.607,26	3.607,26
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	95.955,44	95.955,44	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	95.955,44	95.955,44	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.215,27	1.215,27	1.240,27	1.240,27
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.215,27	1.215,27	1.240,27	1.240,27
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.315,05	2.315,05	2.315,05	2.315,05
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.315,05	2.315,05	2.315,05	2.315,05
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	267.266,73	267.527,00	250.031,07	249.770,80
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	267.266,73	267.527,00	250.031,07	249.770,80
21881.01.99.01.0011.0000.0	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	1.748,50	1.748,50
21881.01.99.01.0011.0001.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.748,50	1.748,50
21881.01.99.01.0011.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.748,50	1.748,50
21881.02.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS	0,00	0,00	130,78	130,78
21881.02.01.00.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	130,78	130,78
21881.02.01.00.0000.0000.0	Fornec.: CENTRO - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA (88616289000119) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	130,78	130,78
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	35.411,61	68.942,94	68.054,59	34.523,26
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.411,61	68.942,94	68.054,59	34.523,26
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.411,61	68.942,94	68.054,59	34.523,26
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.411,61	35.411,61	0,00	0,00
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.531,33	68.054,59	34.523,26
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.752.680,82	7.203.749,61	7.692.676,72	6.241.607,93
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.790,74	5.790,74	5.790,74	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.790,74	5.790,74	5.790,74	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	262,74	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	262,74	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	543,60	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	543,60	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	543,60	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	543,60	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	38,30	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8115 \	0,00	0,00	38,30	38,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.01.02.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	448,98	448,98	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	448,98	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	543,60	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	543,60	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	495,75	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	495,75	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	474,17	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	474,17	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	1.365,00	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.365,00	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	1.075,00	0,00	0,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.131,66	130,78	0,00	6.000,88
21881.04.02.01.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	130,78	0,00	0,00
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	130,78	0,00	0,00
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88
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
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70,64	0,00	0,00	70,64
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.740.758,42	7.197.828,09	7.686.379,75	6.229.310,08
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.470.607,81	4.034.271,95	4.127.453,74	3.563.789,60
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	295.867,81	301.834,61	305.933,97	299.967,17
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	295.867,81	295.867,81	0,00	0,00
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.966,80	305.933,97	299.967,17
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	3.174.740,00	3.732.437,34	3.821.519,77	3.263.822,43
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.174.740,00	3.174.740,00	0,00	0,00
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	557.697,34	3.821.519,77	3.263.822,43
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	2.270.150,61	3.163.556,14	3.558.926,01	2.665.520,48
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	77.088,55	130.170,90	77.878,53	24.796,18
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.088,55	77.088,55	0,00	0,00
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	53.082,35	77.878,53	24.796,18
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	2.193.062,06	3.033.385,24	3.481.047,48	2.640.724,30
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.193.062,06	2.193.062,06	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	840.323,18	3.481.047,48	2.640.724,30
21881.04.99.00.0000.0000.0	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	506,23	506,23
21881.04.99.04.0000.0000.0	DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	506,23	506,23
21881.04.99.04.0099.0000.0	OUTROS DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00	506,23	506,23
21881.04.99.04.0099.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	506,23	506,23
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.168.232,32	14.635.666,99	13.625.486,61	1.158.051,94
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	2.088.569,09	14.559.565,15	13.557.977,00	1.086.980,94
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211.546,90	211.546,90	105.628,74	105.628,74
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	211.546,90	211.546,90	105.628,74	105.628,74
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	211.546,90	211.546,90	105.628,74	105.628,74
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.875.725,97	14.343.117,13	13.448.413,12	981.021,96
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	1.875.725,97	14.343.117,13	13.448.413,12	981.021,96
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.875.725,97	14.343.117,13	13.448.413,12	981.021,96
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	1.296,22	4.901,12	3.935,14	330,24
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	1.296,22	4.901,12	3.935,14	330,24
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.296,22	4.901,12	3.935,14	330,24
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	79.663,23	76.101,84	67.509,61	71.071,00
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	59.545,99	58.951,25	52.985,16	53.579,90
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.749,76	6.749,76	6.778,24	6.778,24
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.749,76	6.749,76	6.778,24	6.778,24
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	45.662,59	45.662,59	40.457,10	40.457,10
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.662,59	45.662,59	40.457,10	40.457,10
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	7.133,64	6.538,90	5.749,82	6.344,56
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.133,64	6.538,90	5.749,82	6.344,56
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	863,55	863,55	863,55	863,55
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	863,55	863,55	863,55	863,55
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	863,55	863,55	863,55	863,55
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.687,73	721,08	717,86	3.684,51
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	42,72	42,72	28,48	28,48
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42,72	42,72	28,48	28,48
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	678,36	678,36	689,38	689,38
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	678,36	678,36	689,38	689,38
21882.20.31.99.0000.0000.0	DEMHAB - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.966,65	0,00	0,00	2.966,65
21882.20.31.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.966,65	0,00	0,00	2.966,65
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E	10.148,08	10.148,08	8.451,14	8.451,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ESGOTOS				
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	227,84	227,84	227,84	227,84
21882.20.41.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	227,84	227,84	227,84	227,84
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	9.920,24	9.920,24	8.173,30	8.173,30
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.920,24	9.920,24	8.173,30	8.173,30
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	0,00	0,00	50,00	50,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	50,00	50,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	3.589,55	3.589,55	2.867,51	2.867,51
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	28,48	28,48	28,48	28,48
21882.20.51.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28,48	28,48	28,48	28,48
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	3.561,07	3.561,07	2.839,03	2.839,03
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.561,07	3.561,07	2.839,03	2.839,03
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.828,33	1.828,33	1.624,39	1.624,39
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	227,84	227,84	227,84	227,84
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	227,84	227,84	227,84	227,84
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.600,49	1.600,49	1.396,55	1.396,55
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.600,49	1.600,49	1.396,55	1.396,55
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.182,70	8.410,12	3.533,41	1.305,99
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	6.182,70	8.410,12	3.533,41	1.305,99
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.182,70	8.410,12	3.533,41	1.305,99
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	1.596,79	1.596,79	877,24	877,24
21883.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.596,79	1.596,79	877,24	877,24
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	4.585,91	6.813,33	2.656,17	428,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	428,75	428,75	428,75	428,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA (27586278000149) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.856,16	4.083,58	2.227,42	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.451,70	161.347.994,23	161.300.277,68	112.735,15
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	161.189.634,98	161.191.834,58	4.292,05
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	161.189.634,98	161.191.834,58	4.292,05
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.092,45	0,00	2.199,60	4.292,05
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.092,45	0,00	2.199,60	4.292,05
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	2.199,60	4.292,05
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	161.189.634,98	161.189.634,98	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	161.189.634,98	161.189.634,98	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	161.189.634,98	161.189.634,98	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.738.284.049,59	0,00	0,00	3.738.284.049,59
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.738.284.049,59	0,00	0,00	3.738.284.049,59
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.710.686.402,86	0,00	0,00	3.710.686.402,86
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.710.686.402,86	0,00	0,00	3.710.686.402,86
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 CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.697.832.021,81	0,00	0,00	19.697.832.021,81
22721.01.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.697.832.021,81	0,00	0,00	19.697.832.021,81
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.535.707.724,84 D	0,00	0,00	1.535.707.724,84 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.535.707.724,84 D	0,00	0,00	1.535.707.724,84 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	123.269.170,52 D	0,00	0,00	123.269.170,52 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123.269.170,52 D	0,00	0,00	123.269.170,52 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	375.853.406,20 D	0,00	0,00	375.853.406,20 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	375.853.406,20 D	0,00	0,00	375.853.406,20 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	17.663.001.720,25 D	0,00	0,00	17.663.001.720,25 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	17.663.001.720,25 D	0,00	0,00	17.663.001.720,25 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 A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.056.248.895,93	0,00	0,00	6.056.248.895,93
22721.02.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.056.248.895,93	0,00	0,00	6.056.248.895,93
22721.02.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	271.869.390,02 D	0,00	0,00	271.869.390,02 D
22721.02.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	271.869.390,02 D	0,00	0,00	271.869.390,02 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	734.755.030,22 D	0,00	0,00	734.755.030,22 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	734.755.030,22 D	0,00	0,00	734.755.030,22 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	132.127.506,50 D	0,00	0,00	132.127.506,50 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	132.127.506,50 D	0,00	0,00	132.127.506,50 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.917.496.969,19 D	0,00	0,00	4.917.496.969,19 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.02.06.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.917.496.969,19 D	0,00	0,00	4.917.496.969,19 D
22721.03.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.375.755.769,90	0,00	0,00	1.375.755.769,90
22721.03.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.504.217.893,28	0,00	0,00	1.504.217.893,28
22721.03.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.504.217.893,28	0,00	0,00	1.504.217.893,28
22721.03.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50.221.022,40 D	0,00	0,00	50.221.022,40 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.221.022,40 D	0,00	0,00	50.221.022,40 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.600.911,02 D	0,00	0,00	54.600.911,02 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	54.600.911,02 D	0,00	0,00	54.600.911,02 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.640.189,96 D	0,00	0,00	23.640.189,96 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.640.189,96 D	0,00	0,00	23.640.189,96 D
22721.04.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.226.408.938,57	0,00	0,00	2.226.408.938,57
22721.04.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.136.103.077,70	0,00	0,00	5.136.103.077,70
22721.04.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.136.103.077,70	0,00	0,00	5.136.103.077,70
22721.04.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.257.245.120,05 D	0,00	0,00	1.257.245.120,05 D
22721.04.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.257.245.120,05 D	0,00	0,00	1.257.245.120,05 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22730.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.01.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS NA ESFERA	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	JUDICIAL				
22731.02.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22740.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07
22741.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07
22741.01.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07
22741.01.01.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07
22741.01.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07
23000.00.00.00.0000.0000.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.518.765,19	54.095.801,47	54.095.801,47	18.518.765,19
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	18.518.765,19	54.095.801,47	54.095.801,47	18.518.765,19
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.518.765,19	54.095.801,47	54.095.801,47	18.518.765,19
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.518.765,19	54.095.801,47	54.095.801,47	18.518.765,19
23711.01.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.480.020,39 D	1.711.791,98	26.191.812,37	0,00
23711.01.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.711.791,98	1.711.791,98	0,00	0,00
23711.01.02.00.0000.0000.0	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	26.191.812,37 D	0,00	26.191.812,37	0,00
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	52.383.752,99	27.903.732,60	18.518.765,19
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.998.785,58	26.191.940,62	1.711.920,23	18.518.765,19
23711.02.02.00.0000.0000.0	(-) DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.191.812,37	26.191.812,37	0,00
23711.03.00.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	256,50	256,50	0,00
23711.03.09.00.0000.0000.0	AJUSTES DE DESPESAS ANTERIORES	0,00	256,50	256,50	0,00
23711.03.09.03.0000.0000.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTES - DIRETAS	0,00	256,50	256,50	0,00
23711.03.09.03.0099.0000.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,50	256,50	0,00
23711.03.09.03.0099.0001.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	256,50	256,50	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	148.492.353,81	0,00	148.492.353,81
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.206.695,12	0,00	1.206.695,12
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.001.923,83	0,00	1.001.923,83
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	985.097,55	0,00	985.097,55
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	985.097,55	0,00	985.097,55
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	968.311,65	0,00	968.311,65
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	312.737,41	0,00	312.737,41
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	310.789,05	0,00	310.789,05
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.948,36	0,00	1.948,36
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	0,00	13.849,76	0,00	13.849,76
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.690,03	0,00	19.690,03
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.695,11	0,00	3.695,11
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	71.374,01	0,00	71.374,01
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	25.660,23	0,00	25.660,23
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.735,49	0,00	51.735,49
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	359.846,21	0,00	359.846,21
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	0,00	359.846,21	0,00	359.846,21
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	0,00	73.929,99	0,00	73.929,99
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.790,00	0,00	25.790,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	0,00	10.003,41	0,00	10.003,41
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.785,90	0,00	16.785,90
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.665,72	0,00	3.665,72
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.120,18	0,00	13.120,18
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	16.826,28	0,00	16.826,28
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.826,28	0,00	16.826,28
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.826,28	0,00	16.826,28
31121.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10
31121.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	2.484,80	0,00	2.484,80
31121.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.517,38	0,00	6.517,38
31121.01.19.01.0000.0000.0	RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	6.517,38	0,00	6.517,38
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	420,00	0,00	420,00
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	151.979,47	0,00	151.979,47
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	150.854,51	0,00	150.854,51
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	150.854,51	0,00	150.854,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	150.854,51	0,00	150.854,51
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	150.854,51	0,00	150.854,51
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00	55.561,08	0,00	55.561,08
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00	95.293,43	0,00	95.293,43
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.124,96	0,00	1.124,96
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124,96	0,00	1.124,96
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	0,00	1.124,96	0,00	1.124,96
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.791,82	0,00	52.791,82
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	52.160,07	0,00	52.160,07
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.160,07	0,00	52.160,07
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	50.896,33	0,00	50.896,33
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74
31320.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	631,75	0,00	631,75
31321.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631,75	0,00	631,75
31321.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	631,75	0,00	631,75
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	144.335.883,71	0,00	144.335.883,71
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	120.340.528,66	0,00	120.340.528,66
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	120.340.528,66	0,00	120.340.528,66
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.340.528,66	0,00	120.340.528,66
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.283.015,04	0,00	120.283.015,04
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	120.283.015,04	0,00	120.283.015,04
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	57.513,62	0,00	57.513,62
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	0,00	57.513,62	0,00	57.513,62
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	0,00	23.995.355,05	0,00	23.995.355,05
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	0,00	23.995.355,05	0,00	23.995.355,05
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.995.355,05	0,00	23.995.355,05
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	23.965.344,78	0,00	23.965.344,78
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	30.010,27	0,00	30.010,27
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	0,00	30.010,27	0,00	30.010,27
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	147.740,17	0,00	147.740,17
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	816,15	0,00	816,15
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	816,15	0,00	816,15
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816,15	0,00	816,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	460,66	0,00	460,66
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	355,49	0,00	355,49
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	0,00	104.487,84	0,00	104.487,84
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.001,02	0,00	17.001,02
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.001,02	0,00	17.001,02
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	0,00	10.269,64	0,00	10.269,64
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	0,00	8.887,24	0,00	8.887,24
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.731,38	0,00	6.731,38
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	0,00	6.731,38	0,00	6.731,38
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.486,82	0,00	87.486,82
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.486,82	0,00	87.486,82
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.897,70	0,00	3.897,70
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.897,70	0,00	3.897,70
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	3.897,70	0,00	3.897,70
33231.07.00.00.0000.0000.0	SERVICOS DE APOIO	0,00	383,00	0,00	383,00
33231.07.01.00.0000.0000.0	CAPINA	0,00	383,00	0,00	383,00
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	0,00	25.236,80	0,00	25.236,80
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	0,00	6.038,15	0,00	6.038,15
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00	19.198,65	0,00	19.198,65
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	9.863,77	0,00	9.863,77
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	0,00	9,00	0,00	9,00
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	2.928,84	0,00	2.928,84
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.928,84	0,00	2.928,84
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.983,20	0,00	6.983,20
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.983,20	0,00	6.983,20
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	6.820,60	0,00	6.820,60
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.249,24	0,00	20.249,24
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.249,24	0,00	20.249,24
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.554,28	0,00	6.554,28
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	6.554,28	0,00	6.554,28
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	0,00	6.554,28	0,00	6.554,28
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.560,39	0,00	4.560,39
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	0,00	3.490,74	0,00	3.490,74
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	1.069,65	0,00	1.069,65



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	42.436,18	0,00	42.436,18
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	0,00	42.436,18	0,00	42.436,18
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	42.436,18	0,00	42.436,18
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	42.436,18	0,00	42.436,18
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.547,10	0,00	10.547,10
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.889,08	0,00	31.889,08
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1,91	0,00	1,91
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1,91	0,00	1,91
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1,91	0,00	1,91
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1,91	0,00	1,91
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	1,91	0,00	1,91
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	1,91	0,00	1,91
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00	1,91	0,00	1,91
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	1,91	0,00	1,91
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	602.857,92	0,00	602.857,92
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	578.815,56	0,00	578.815,56
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICACÕES TEMPORÁRIOS	0,00	578.815,56	0,00	578.815,56
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO	0,00	578.815,56	0,00	578.815,56
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	578.815,56	0,00	578.815,56
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DE APLICACÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	578.815,56	0,00	578.815,56
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	343.555,50	0,00	343.555,50
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	343.555,50	0,00	343.555,50
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	0,00	235.260,06	0,00	235.260,06
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	235.260,06	0,00	235.260,06
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	24.042,36	0,00	24.042,36
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	24.042,36	0,00	24.042,36
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	24.042,36	0,00	24.042,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	24.042,36	0,00	24.042,36
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	10.813,91	0,00	10.813,91
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	10.813,91	0,00	10.813,91
36511.01.03.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	0,00	13.228,45	0,00	13.228,45
36511.01.03.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	0,00	13.228,45	0,00	13.228,45
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.136.099,25	0,00	2.136.099,25
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.136.099,25	0,00	2.136.099,25
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.136.099,25	0,00	2.136.099,25
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.136.099,25	0,00	2.136.099,25
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	0,00	2.136.099,25	0,00	2.136.099,25
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.075,73	0,00	63.075,73
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.075,73	0,00	63.075,73
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	63.075,73	0,00	63.075,73
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.075,73	0,00	63.075,73
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	63.075,73	0,00	63.075,73



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	198.285.353,95	198.285.353,95
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.555.316,47	46.555.316,47
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	46.555.316,47	46.555.316,47
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	46.555.316,47	46.555.316,47
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.563.392,71	25.563.392,71
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	25.563.392,71	25.563.392,71
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	14.001.488,12	14.001.488,12
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	5.524.376,00	5.524.376,00
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	3.820.801,28	3.820.801,28
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	440.076,66	440.076,66
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	57.436,88	57.436,88
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	839.315,86	839.315,86
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	223.837,10	223.837,10
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	107.584,13	107.584,13
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	35.324,09	35.324,09
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.452.839,76	8.452.839,76
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.323.347,30	7.323.347,30
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	215.975,26	215.975,26
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	43.625,33	43.625,33
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	569.455,53	569.455,53
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	54.432,86	54.432,86
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	175.698,83	175.698,83
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	70.304,65	70.304,65
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.473,66	5.473,66
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.798,70	18.798,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	18.798,70	18.798,70
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	10.098.862,34	10.098.862,34
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	9.798.645,05	9.798.645,05
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	8.171.289,13	8.171.289,13
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	427.977,00	427.977,00
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	214.993,53	214.993,53
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	685.723,71	685.723,71
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	209.640,90	209.640,90
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	53.227,09	53.227,09
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	35.793,69	35.793,69
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	300.217,29	300.217,29
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	279.864,88	279.864,88
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.958,54	3.958,54
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.332,86	5.332,86
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	243,75	243,75
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.430,95	9.430,95
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.386,31	1.386,31
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	1.463.042,25	1.463.042,25
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	968.208,19	968.208,19
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	662.307,52	662.307,52
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	47.497,63	47.497,63
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	35.952,10	35.952,10
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	181.070,10	181.070,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	39.456,10	39.456,10
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.302,17	1.302,17
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	622,57	622,57
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	494.834,06	494.834,06
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	389.149,80	389.149,80
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	22.229,05	22.229,05
42111.02.03.02.0003.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	5.311,73	5.311,73
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	64.910,65	64.910,65
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	12.435,31	12.435,31
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	0,00	0,00	797,52	797,52
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.991.923,76	20.991.923,76
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	20.180.431,05	20.180.431,05
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	20.180.431,05	20.180.431,05
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.180.431,05	20.180.431,05
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	8.718.630,05	8.718.630,05
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	6.028.484,93	6.028.484,93
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	695.751,18	695.751,18
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	90.028,71	90.028,71
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.319.982,67	1.319.982,67
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	351.881,20	351.881,20
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	176.940,28	176.940,28
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	55.561,08	55.561,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.461.801,00	11.461.801,00
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.930.749,38	9.930.749,38
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	292.631,16	292.631,16
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	59.174,44	59.174,44
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	771.943,60	771.943,60
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	73.788,08	73.788,08
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	238.220,91	238.220,91
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	95.293,43	95.293,43
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	811.492,71	811.492,71
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	0,00	811.492,71	811.492,71
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	0,00	811.492,71	811.492,71
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	0,00	0,00	145.680,16	145.680,16
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	0,00	0,00	119.233,56	119.233,56
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	0,00	0,00	2.170,89	2.170,89
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	0,00	0,00	12.022,95	12.022,95
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	0,00	0,00	2.651,81	2.651,81
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	0,00	0,00	9.600,95	9.600,95
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	0,00	0,00	665.812,55	665.812,55
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	0,00	0,00	663.212,69	663.212,69
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	0,00	0,00	589,37	589,37
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	0,00	0,00	385,96	385,96
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	0,00	0,00	1.624,53	1.624,53
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	482.026,65	482.026,65



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2,18	2,18
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2,18	2,18
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2,18	2,18
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2,18	2,18
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2,18	2,18
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	0,88	0,88
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,88	0,88
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	0,00	0,00	0,56	0,56
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,56	0,56
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	0,00	0,00	0,43	0,43
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,43	0,43
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	0,00	0,00	0,31	0,31
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,31	0,31
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44521.03.01.02.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - VINCULADO	0,00	0,00	482.024,47	482.024,47
44521.03.01.02.0001.0000.0	CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	52.905,37	52.905,37
44521.03.01.02.0002.0000.0	FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 - C/C 73.400-4	0,00	0,00	136.695,39	136.695,39
44521.03.01.02.0004.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA -	0,00	0,00	292.423,71	292.423,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PLANO EM REPARTIÇÃO					
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	99.123.932,17	99.123.932,17
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.308.708,76	1.308.708,76
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.02.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.02.05.00.0000.0000.0	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.580,06	4.580,06
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	0,00	1.997,64	1.997,64
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	0,00	1.983,03	1.983,03
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	0,00	0,00	121,85	121,85
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	0,00	464,22	464,22
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	0,00	2,08	2,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0001.0006.0	DMLU CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	0,00	0,00	9,33	9,33
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	0,00	0,00	1,91	1,91
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	97.815.223,41	97.815.223,41
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	97.815.223,41	97.815.223,41
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	97.815.223,41	97.815.223,41
45912.01.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS	0,00	0,00	97.815.223,41	97.815.223,41
45912.01.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	97.815.223,41	97.815.223,41
45912.01.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	0,00	0,00	81.445.716,08	81.445.716,08
45912.01.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	0,00	2.351.955,61	2.351.955,61
45912.01.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	0,00	0,00	9.063.713,16	9.063.713,16
45912.01.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	0,00	0,00	4.638.970,62	4.638.970,62
45912.01.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	0,00	0,00	314.867,94	314.867,94
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.583.798,30	50.583.798,30
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	50.537.804,48	50.537.804,48
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	50.537.804,48	50.537.804,48
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.537.804,48	50.537.804,48
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	50.537.804,48	50.537.804,48
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	0,00	50.537.804,48	50.537.804,48
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	36.209.611,55	36.209.611,55
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	36.209.611,55	36.209.611,55
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	13.183.718,56	13.183.718,56
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	13.183.718,56	13.183.718,56
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS -	0,00	0,00	1.100.223,37	1.100.223,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.01.03.0001.0000.0	SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.100.223,37	1.100.223,37
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00	0,00	44.251,00	44.251,00
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	44.251,00	44.251,00
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.540.280,36	1.540.280,36
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.540.280,36	1.540.280,36
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.398.333,36	1.398.333,36
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.398.333,36	1.398.333,36
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.398.333,36	1.398.333,36
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.379.799,09	1.379.799,09
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	18.534,27	18.534,27
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	29.456,98	29.456,98
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.456,98	29.456,98
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.456,98	29.456,98
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	19.605,50	19.605,50
49925.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.851,48	9.851,48
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	112.490,02	112.490,02
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	112.490,02	112.490,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	- CONSOLIDAÇÃO				
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	112.490,02	112.490,02
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	13,04	13,04
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	13,04	13,04
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	0,00	0,00	112.476,98	112.476,98
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	0,00	0,00	112.476,98	112.476,98
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	79.955,93	79.955,93
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.521,05	32.521,05



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.781.360,09	4.210.616.172,06	5.984.835,71	4.208.412.696,44
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.206.850.806,32	2.219.469,97	4.204.631.336,35
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.016.535.074,03	0,00	2.016.535.074,03
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.016.535.074,03	0,00	2.016.535.074,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.016.535.074,03	0,00	2.016.535.074,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	43.499.181,00	0,00	43.499.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.349.070,00	0,00	4.349.070,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	780.634,00	0,00	780.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.939.194,00	0,00	8.939.194,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.327.314,00	0,00	2.327.314,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.199.130,00	0,00	1.199.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	429.892,00	0,00	429.892,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	86.929.261,88	0,00	86.929.261,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.307.445,97	0,00	2.307.445,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	466.462,93	0,00	466.462,93
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.329.132,51	0,00	6.329.132,51
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	950.685,19	0,00	950.685,19
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.883.624,06	0,00	1.883.624,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	902.266,47	0,00	902.266,47
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	40.389,00	0,00	40.389,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	690,00	0,00	690,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	86.423.244,03	0,00	86.423.244,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.846.841,54	0,00	4.846.841,54
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.505.064,03	0,00	2.505.064,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.251.068,64	0,00	7.251.068,64
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.175.606,97	0,00	2.175.606,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	551.611,24	0,00	551.611,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	367.072,55	0,00	367.072,55
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.985.124,00	0,00	2.985.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	91.524,00	0,00	91.524,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	54.451,00	0,00	54.451,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	82.928,00	0,00	82.928,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	40.591,00	0,00	40.591,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.974.586,68	0,00	7.974.586,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	324.323,88	0,00	324.323,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	173.448,68	0,00	173.448,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.578.890,03	0,00	1.578.890,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	388.119,59	0,00	388.119,59



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.864,87	0,00	14.864,87
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.324,28	0,00	7.324,28
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.552.103,24	0,00	5.552.103,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	286.821,72	0,00	286.821,72
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	73.899,15	0,00	73.899,15
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	896.557,02	0,00	896.557,02
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	191.499,04	0,00	191.499,04
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.083,82	0,00	14.083,82
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.680,14	0,00	1.680,14
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	747,86	0,00	747,86
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	90.423.294,00	0,00	90.423.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	490.276,00	0,00	490.276,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.556.931,00	0,00	33.556.931,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	566.303,00	0,00	566.303,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.310,00	0,00	14.310,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	88.868.339,00	0,00	88.868.339,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	32.329.472,00	0,00	32.329.472,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.389.984,00	0,00	9.389.984,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.407,00	0,00	10.407,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01911090101010160670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01921990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.619,00	0,00	5.619,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	327.250,00	0,00	327.250,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	534,00	0,00	534,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.177.445,00	0,00	20.177.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.373,00	0,00	16.373,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.258.596,63	0,00	47.258.596,63
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.523.435,41	0,00	8.523.435,41
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.728.595,26	0,00	5.728.595,26
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	576.059,43	0,00	576.059,43
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	684.211,84	0,00	684.211,84
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	146.696,49	0,00	146.696,49
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.002.692,81	0,00	11.002.692,81
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.674.936,74	0,00	1.674.936,74
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.653.615,76	0,00	2.653.615,76
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	454.595,53	0,00	454.595,53
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.652.693,35	0,00	1.652.693,35
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	196.425,50	0,00	196.425,50
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	589.460,73	0,00	589.460,73
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	78.862,17	0,00	78.862,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	107.945.515,80	0,00	107.945.515,80
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	14.833.352,78	0,00	14.833.352,78
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866.453,24	0,00	2.866.453,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	393.973,79	0,00	393.973,79
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	567.726,63	0,00	567.726,63
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	89.509,76	0,00	89.509,76
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.992.148,89	0,00	7.992.148,89
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.143.193,38	0,00	1.143.193,38
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.188.794,45	0,00	1.188.794,45
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	132.118,70	0,00	132.118,70
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.318.768,52	0,00	2.318.768,52
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	376.896,16	0,00	376.896,16
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.150.226,61	0,00	1.150.226,61
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	147.617,65	0,00	147.617,65
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.934.113,10	0,00	4.934.113,10
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	89.836,72	0,00	89.836,72
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	497.530,44	0,00	497.530,44
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109.730,98	0,00	109.730,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	397.304,05	0,00	397.304,05
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.945.955,06	0,00	4.945.955,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.395,28	0,00	4.395,28
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.878,31	0,00	2.878,31
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.115,07	0,00	12.115,07
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.019.174.214,74	0,00	1.019.174.214,74
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.952.865,66	0,00	30.952.865,66
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	111.491.046,59	0,00	111.491.046,59
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	55.012.523,98	0,00	55.012.523,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.161.230,03	0,00	4.161.230,03
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.190.315.732,29	2.219.469,97	2.188.096.262,32
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.030.754.543,97	2.219.469,97	2.028.535.074,00
52211.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.028.535.074,00	0,00	2.028.535.074,00
52211.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO INICIAL	0,00	2.028.535.074,00	0,00	2.028.535.074,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	2.028.535.074,00	0,00	2.028.535.074,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	786.329,00	0,00	786.329,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.171,00	0,00	5.171,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.805.758,00	0,00	3.805.758,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.141.075,00	0,00	2.141.075,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	859.732,00	0,00	859.732,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.111,00	0,00	17.111,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.510.534,00	0,00	11.510.534,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	371.466,00	0,00	371.466,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	150.348,00	0,00	150.348,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	192.907,00	0,00	192.907,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	370.176,00	0,00	370.176,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.283.181,00	0,00	4.283.181,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	242.897,00	0,00	242.897,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	41.133,00	0,00	41.133,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	321.245,00	0,00	321.245,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	82.932,00	0,00	82.932,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	1.304.968.058,00	0,00	1.304.968.058,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	41.759.531,00	0,00	41.759.531,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	174.956.671,00	0,00	174.956.671,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	108.245.721,00	0,00	108.245.721,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	2.879.210,00	0,00	2.879.210,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	3.049.796,00	0,00	3.049.796,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	68.937,00	0,00	68.937,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	343.606.955,00	0,00	343.606.955,00
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.219.469,97	2.219.469,97	0,00
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.219.469,97	2.219.469,97	0,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	0,00	2.219.469,97	0,00	2.219.469,97
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	0,00	1.304.128,70	0,00	1.304.128,70
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,10	0,00	0,10
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	559.613,08	0,00	559.613,08
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	3.088,75	0,00	3.088,75
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	29,90	0,00	29,90
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	7.874,25	0,00	7.874,25
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	13.195,84	0,00	13.195,84
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.539,35	0,00	1.539,35
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	0,00	0,00	2.219.469,97	2.219.469,97 C
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	559.613,08	559.613,08 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	0,10	0,10 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.088,75	3.088,75 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.874,25	7.874,25 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	29,90	29,90 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.195,84	13.195,84 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.539,35	1.539,35 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.561.188,32	0,00	159.561.188,32
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	159.561.188,32	0,00	159.561.188,32
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	159.561.188,32	0,00	159.561.188,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	159.561.188,32	0,00	159.561.188,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	0,00	57.513,62
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	0,00	30.010,27
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	761.206,21	0,00	761.206,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.685.871,30	0,00	10.685.871,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.141.075,00	0,00	2.141.075,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.940.386,92	0,00	5.940.386,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	0,00	1.304.128,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	0,00	559.613,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	0,00	280.732,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	0,00	13.849,76
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	0,00	19.690,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	0,00	3.695,11



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	0,00	71.374,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	0,00	2.484,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	0,00	25.660,23
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	0,00	51.735,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	0,00	359.846,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	0,00	6.517,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	0,00	139,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	0,00	47.638,42
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	0,00	17.745,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	0,00	12.310,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	0,00	10.003,41
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	0,00	3.665,72
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	0,00	13.120,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	0,00	1.948,36
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	0,00	8.887,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	0,00	6.731,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	43.873,47	0,00	43.873,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.316,60	0,00	2.316,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	56.081,66	0,00	56.081,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.470,38	0,00	4.470,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	41.656,61	0,00	41.656,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.387,11	0,00	26.387,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.820,60	0,00	6.820,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	45,75	0,00	45,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	50.857,70	0,00	50.857,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	217.178,39	0,00	217.178,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	61.548,83	0,00	61.548,83
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.429,88	0,00	49.429,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	102.595,95	0,00	102.595,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	0,00	49.908,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	0,00	631,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	0,00	988,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	0,00	103.130.297,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	0,00	3.660.126,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	0,00	3.713.124,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	0,00	1.147,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	0,00	13.319.085,48
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	0,00	479.848,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	0,00	7.404.950,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	0,00	208.103,74
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	0,00	249,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	0,00	1.034,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.426,54	0,00	515.426,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	0,00	20.262,58
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	0,00	700.219,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	0,00	2.011,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.061,64	0,00	11.061,64
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117.635,30	0,00	117.635,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	101.440,44	0,00	101.440,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	189.829,85	0,00	189.829,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	3.765.365,74	3.765.365,74	3.781.360,09
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	3.392.790,14	3.392.790,14	3.408.784,49
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.392.790,14	0,00	3.392.790,14
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	0,00	3.392.790,14	0,00	3.392.790,14
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.392.790,14	0,00	3.392.790,14
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	356.631,76	0,00	356.631,76
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.612.609,87	0,00	1.612.609,87
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	263.468,93	0,00	263.468,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	425.348,95	0,00	425.348,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.558,46	0,00	1.558,46
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.239,95	0,00	1.239,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.168,60	0,00	8.168,60
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	131.292,29	0,00	131.292,29
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.952,36	0,00	31.952,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.406,28	0,00	2.406,28
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.197,70	0,00	12.197,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	496,71	0,00	496,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.226,26	0,00	4.226,26
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.424,81	0,00	4.424,81
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16,50	0,00	16,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.190,59	0,00	2.190,59
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	383,00	0,00	383,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.096,25	0,00	6.096,25
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.130,93	0,00	24.130,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.322,62	0,00	7.322,62
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	63.756,12	0,00	63.756,12
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	21.886,98	0,00	21.886,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.704,31	0,00	9.704,31
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.296,38	0,00	1.296,38
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.312,35	0,00	1.312,35
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.208,36	0,00	3.208,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.274,16	0,00	11.274,16
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.101,08	0,00	5.101,08
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	80.146,50	0,00	80.146,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	720,00	0,00	720,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	67.626,96	0,00	67.626,96
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	158.205,00	0,00	158.205,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.361,71	0,00	3.361,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	53.467,41	0,00	53.467,41
53120.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.994,35	0,00	0,00	15.994,35
53120.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.789,37	0,00	0,00	15.789,37
53120.00.00.00.0000.0000.0	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
53170.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.392.790,14	0,00	3.392.790,14	0,00
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt:				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53170.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	356.631,76	0,00	356.631,76	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	0,00	1.612.609,87	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.468,93	0,00	263.468,93	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	425.348,95	0,00	425.348,95	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.558,46	0,00	1.558,46	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	0,00	1.239,95	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.168,60	0,00	8.168,60	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	131.292,29	0,00	131.292,29	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.952,36	0,00	31.952,36	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.406,28	0,00	2.406,28	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.197,70	0,00	12.197,70	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	496,71	0,00	496,71	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.226,26	0,00	4.226,26	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.424,81	0,00	4.424,81	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16,50	0,00	16,50	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.190,59	0,00	2.190,59	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	383,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.096,25	0,00	6.096,25	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.130,93	0,00	24.130,93	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.322,62	0,00	7.322,62	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	0,00	63.756,12	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.886,98	0,00	21.886,98	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.704,31	0,00	9.704,31	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.296,38	0,00	1.296,38	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.312,35	0,00	1.312,35	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.208,36	0,00	3.208,36	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.274,16	0,00	11.274,16	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.101,08	0,00	5.101,08	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.146,50	0,00	80.146,50	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	0,00	720,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	0,00	67.626,96	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.205,00	0,00	158.205,00	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.361,71	0,00	3.361,71	0,00
53170.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.467,41	0,00	53.467,41	0,00
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	372.575,60	372.575,60	372.575,60
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.575,60	0,00	372.575,60
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	0,00	372.575,60	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	372.575,60	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	28.408,24	0,00	28.408,24
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.637,87	0,00	10.637,87
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	658,30	0,00	658,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.468,95	0,00	3.468,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	245,30	0,00	245,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10,50	0,00	10,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.252,61	0,00	3.252,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.850,60	0,00	6.850,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.776,00	0,00	4.776,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.398,32	0,00	1.398,32
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	187.862,88	0,00	187.862,88
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	111.145,42	0,00	111.145,42
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,91	0,00	1,91
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	680,09	0,00	680,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53270.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.575,60	0,00	372.575,60	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.408,24	0,00	28.408,24	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.637,87	0,00	10.637,87	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658,30	0,00	658,30	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.468,95	0,00	3.468,95	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	245,30	0,00	245,30	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10,50	0,00	10,50	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.252,61	0,00	3.252,61	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.850,60	0,00	6.850,60	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.776,00	0,00	4.776,00	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.178,61	0,00	3.178,61	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.398,32	0,00	1.398,32	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	187.862,88	0,00	187.862,88	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.145,42	0,00	111.145,42	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	0,00	1,91	0,00
53270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	0,00	680,09	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.781.360,09	1.028.961.917,99	5.233.593.254,34	4.208.412.696,44
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.021.919.237,47	5.226.550.573,82	4.204.631.336,35
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	315.246.252,94	2.331.781.326,97	2.016.535.074,03
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	0,00	313.402.482,06	2.168.399.873,22	1.854.997.391,16
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	0,00	148.153.215,07	2.018.402.887,27	1.870.249.672,20
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	0,00	148.153.215,07	2.016.559.116,39	1.868.405.901,32
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	43.499.181,00	43.499.181,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.820.801,28	0,00	3.820.801,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.349.070,00	4.349.070,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	440.076,66	0,00	440.076,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	780.634,00	780.634,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.436,88	0,00	57.436,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	8.939.194,00	8.939.194,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	839.315,86	0,00	839.315,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.327.314,00	2.327.314,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	223.837,10	0,00	223.837,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.199.130,00	1.199.130,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	107.584,13	0,00	107.584,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	429.892,00	429.892,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	35.324,09	0,00	35.324,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	86.929.261,88	86.929.261,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.323.347,30	0,00	7.323.347,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.307.445,97	2.307.445,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	215.975,26	0,00	215.975,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	466.462,93	466.462,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	43.625,33	0,00	43.625,33 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.329.132,51	6.329.132,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	569.455,53	0,00	569.455,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	950.685,19	950.685,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	54.432,86	0,00	54.432,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.883.624,06	1.883.624,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	175.698,83	0,00	175.698,83 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	902.266,47	902.266,47
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	70.304,65	0,00	70.304,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.324,34	0,00	2.324,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	40.389,00	40.389,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.310,62	0,00	7.310,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,31	0,00	0,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	690,00	690,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,56	0,00	0,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	3.604,66	3.604,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	4.409,43	4.409,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	86.423.244,03	86.423.244,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.171.289,13	0,00	8.171.289,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.846.841,54	4.846.841,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	427.977,00	0,00	427.977,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.505.064,03	2.505.064,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	214.993,53	0,00	214.993,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.251.068,64	7.251.068,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	685.723,71	0,00	685.723,71 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.175.606,97	2.175.606,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	209.640,90	0,00	209.640,90 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	551.611,24	551.611,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.227,09	0,00	53.227,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	367.072,55	367.072,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	35.793,69	0,00	35.793,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.985.124,00	2.985.124,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	279.864,88	0,00	279.864,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	91.524,00	91.524,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.958,54	0,00	3.958,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	54.451,00	54.451,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.332,86	0,00	5.332,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	243,75	0,00	243,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	82.928,00	82.928,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.430,95	0,00	9.430,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	40.591,00	40.591,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.974.586,68	7.974.586,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	662.307,52	0,00	662.307,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	324.323,88	324.323,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	47.497,63	0,00	47.497,63 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	173.448,68	173.448,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	35.952,10	0,00	35.952,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.578.890,03	1.578.890,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	181.070,10	0,00	181.070,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	388.119,59	388.119,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	39.456,10	0,00	39.456,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	14.864,87	14.864,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.302,17	0,00	1.302,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.324,28	7.324,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	622,57	0,00	622,57 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.552.103,24	5.552.103,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	389.149,80	0,00	389.149,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	286.821,72	286.821,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	22.229,05	0,00	22.229,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	73.899,15	73.899,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.311,73	0,00	5.311,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	896.557,02	896.557,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	64.910,65	0,00	64.910,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	191.499,04	191.499,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	12.435,31	0,00	12.435,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	14.083,82	14.083,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	797,52	0,00	797,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.149,32	0,00	3.149,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.680,14	1.680,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	11.488,08	0,00	11.488,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	747,86	747,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,43	0,00	0,43 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,88	0,00	0,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	7.209,25	7.209,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	8.819,02	8.819,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.027,00	4.027,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	90.423.294,00	90.423.294,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	490.276,00	490.276,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.239.335,25	0,00	1.239.335,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	33.556.931,00	33.556.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	617.334,07	0,00	617.334,07 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	335.149,45	566.303,00	231.153,55



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	14.310,00	14.310,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	88.868.339,00	88.868.339,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	32.329.472,00	32.329.472,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	9.389.984,00	9.389.984,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	10.407,00	10.407,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01911090101010160670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01921990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	5.619,00	5.619,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	79.955,93	0,00	79.955,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	32.521,05	0,00	32.521,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	327.250,00	327.250,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	13,04	0,00	13,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01922990199709960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	534,00	534,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	20.177.445,00	20.177.445,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.379.799,09	0,00	1.379.799,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	16.373,00	16.373,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	18.534,27	0,00	18.534,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	19.605,50	0,00	19.605,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	9.851,48	0,00	9.851,48 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	45.993,82	0,00	45.993,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	47.258.596,63	47.258.596,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.304.896,99	0,00	5.304.896,99 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	723.587,94	8.523.435,41	7.799.847,47
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	5.728.595,26	5.728.595,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	637.176,49	0,00	637.176,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	58.574,69	576.059,43	517.484,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	684.211,84	684.211,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	77.271,02	0,00	77.271,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.757,69	146.696,49	133.938,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11.002.692,81	11.002.692,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.164.729,27	0,00	1.164.729,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	155.253,40	1.674.936,74	1.519.683,34
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.653.615,76	2.653.615,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	309.858,50	0,00	309.858,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	42.022,70	454.595,53	412.572,83
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.652.693,35	1.652.693,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	160.195,53	0,00	160.195,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.744,75	196.425,50	179.680,75
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	589.460,73	589.460,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	48.993,86	0,00	48.993,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.567,22	78.862,17	72.294,95
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	107.945.515,80	107.945.515,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.664.500,64	0,00	8.664.500,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.266.248,74	14.833.352,78	13.567.104,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866.453,24	2.866.453,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	257.672,87	0,00	257.672,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.958,29	393.973,79	359.015,50
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	567.726,63	567.726,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	51.214,56	0,00	51.214,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.959,88	89.509,76	81.549,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.992.148,89	7.992.148,89
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	672.184,62	0,00	672.184,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	99.758,98	1.143.193,38	1.043.434,40
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.188.794,45	1.188.794,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	63.948,51	0,00	63.948,51 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.839,57	132.118,70	122.279,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.318.768,52	2.318.768,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	207.710,60	0,00	207.710,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.510,31	376.896,16	346.385,85
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.150.226,61	1.150.226,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	83.024,69	0,00	83.024,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.268,74	147.617,65	135.348,91
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.997,64	0,00	1.997,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.983,03	0,00	1.983,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	121,85	0,00	121,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	464,22	0,00	464,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2,08	0,00	2,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9,33	0,00	9,33 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1,91	0,00	1,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.934.113,10	4.934.113,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	119.233,56	0,00	119.233,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	89.836,72	89.836,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.170,89	0,00	2.170,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	497.530,44	497.530,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	12.022,95	0,00	12.022,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	109.730,98	109.730,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.651,81	0,00	2.651,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	397.304,05	397.304,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.600,95	0,00	9.600,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.945.955,06	4.945.955,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	663.212,69	0,00	663.212,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.395,28	4.395,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	589,37	0,00	589,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.878,31	2.878,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	385,96	0,00	385,96 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.115,07	12.115,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.624,53	0,00	1.624,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.019.174.214,74	1.019.174.214,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	81.445.716,08	0,00	81.445.716,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.952.865,66	30.952.865,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.351.955,61	0,00	2.351.955,61 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	111.491.046,59	111.491.046,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.063.713,16	0,00	9.063.713,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	55.012.523,98	55.012.523,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.638.970,62	0,00	4.638.970,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.161.230,03	4.161.230,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	314.867,94	0,00	314.867,94 D
62111.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA	0,00	0,00	1.843.770,88	1.843.770,88
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1.843.770,88	1.843.770,88
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	0,00	165.249.266,99	149.996.985,95	15.252.281,04 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	0,00	163.405.496,11	148.153.215,07	15.252.281,04 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.820.801,28	3.820.801,28	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	589.832,11	440.076,66	149.755,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	84.645,46	57.436,88	27.208,58 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	839.315,86	839.315,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	223.837,10	223.837,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	107.584,13	107.584,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	70.695,93	35.324,09	35.371,84 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	14.399.626,83	7.323.347,30	7.076.279,53 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	255.816,34	215.975,26	39.841,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	97.025,87	43.625,33	53.400,54 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	569.455,53	569.455,53
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	107.486,54	54.432,86	53.053,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	173.534,14	175.698,83	2.164,69
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	140.850,97	70.304,65	70.546,32 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.324,34	2.324,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	7.310,62	7.310,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,31	0,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,56	0,56	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.604,66	0,00	3.604,66 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.409,43	0,00	4.409,43 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	8.171.289,13	8.171.289,13	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	427.977,00	427.977,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	214.993,53	214.993,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	685.723,71	685.723,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	209.640,90	209.640,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	53.227,09	53.227,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	35.793,69	35.793,69	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	279.864,88	279.864,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.958,54	3.958,54	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.332,86	5.332,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	243,75	243,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	9.430,95	9.430,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.386,31	1.386,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	662.307,52	662.307,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	47.497,63	47.497,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	35.952,10	35.952,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	181.070,10	181.070,10	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	39.456,10	39.456,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.302,17	1.302,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	622,57	622,57	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	389.149,80	389.149,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	22.229,05	22.229,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.311,73	5.311,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	64.910,65	64.910,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	12.435,31	12.435,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	797,52	797,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.149,32	3.149,32	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	11.488,08	11.488,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,43	0,43	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,88	0,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.209,25	0,00	7.209,25 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.819,02	0,00	8.819,02 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.239.335,25	1.239.335,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	617.334,07	617.334,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	335.149,45	335.149,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	79.955,93	79.955,93	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	32.521,05	32.521,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13,04	13,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.636.205,21	1.379.799,09	256.406,12 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	18.939,85	18.534,27	405,58 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	19.605,50	19.605,50
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	9.851,48	9.851,48
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	45.993,82	45.993,82
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.304.896,99	5.304.896,99	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	723.587,94	723.587,94	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	872.506,60	637.176,49	235.330,11 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	58.574,69	58.574,69	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	122.003,92	77.271,02	44.732,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.462,54	12.757,69	704,85 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.164.729,27	1.164.729,27	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	155.253,40	155.253,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	309.858,50	309.858,50
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	42.022,70	42.022,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	160.195,53	160.195,53
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	16.744,75	16.744,75
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.908,13	48.993,86	54.914,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.237,29	6.567,22	670,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	18.386.842,81	8.664.500,64	9.722.342,17 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.136.072,85	1.266.248,74	130.175,89
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	311.654,49	257.672,87	53.981,62 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	34.958,29	34.958,29	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	124.711,86	51.214,56	73.497,30 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	6.855,47	7.959,88	1.104,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	672.184,62	672.184,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	99.758,98	99.758,98	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	135.553,15	63.948,51	71.604,64 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.118,85	9.839,57	279,28 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	206.421,69	207.710,60	1.288,91
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	28.866,13	30.510,31	1.644,18
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	176.556,98	83.024,69	93.532,29 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.305,90	12.268,74	962,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.860,02	1.997,64	8.862,38 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	16.709,93	1.983,03	14.726,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.352,28	121,85	4.230,43 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	464,22	464,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2,08	2,08	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20,68	9,33	11,35 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1,91	1,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	285,44	0,00	285,44 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	447.237,21	119.233,56	328.003,65 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.142,97	2.170,89	5.972,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	45.097,03	12.022,95	33.074,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.946,23	2.651,81	7.294,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	36.012,35	9.600,95	26.411,40 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	418.387,67	663.212,69	244.825,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	371,80	589,37	217,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	243,48	385,96	142,48
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.024,84	1.624,53	599,69
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	80.858.814,99	81.445.716,08	586.901,09
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.351.955,61	2.351.955,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.063.713,16	9.063.713,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.638.970,62	4.638.970,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	314.867,94	314.867,94	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA LANÇADA	0,00	1.843.770,88	1.843.770,88	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.843.770,88	1.843.770,88	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	163.381.453,75	163.381.453,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	163.381.453,75	163.381.453,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	3.820.801,28	3.820.801,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	589.832,11	589.832,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	84.645,46	84.645,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	70.695,93	70.695,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	14.399.626,83	14.399.626,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	255.816,34	255.816,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	97.025,87	97.025,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	107.486,54	107.486,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	173.534,14	173.534,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	140.850,97	140.850,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.324,34	2.324,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	7.310,62	7.310,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	0,31	0,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	0,56	0,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	8.171.289,13	8.171.289,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	427.977,00	427.977,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	214.993,53	214.993,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	685.723,71	685.723,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	209.640,90	209.640,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	53.227,09	53.227,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	35.793,69	35.793,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	279.864,88	279.864,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	3.958,54	3.958,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	5.332,86	5.332,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	243,75	243,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	9.430,95	9.430,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1.386,31	1.386,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	662.307,52	662.307,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	47.497,63	47.497,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	35.952,10	35.952,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	181.070,10	181.070,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	39.456,10	39.456,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	1.302,17	1.302,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	622,57	622,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	389.149,80	389.149,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	22.229,05	22.229,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	5.311,73	5.311,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	64.910,65	64.910,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	12.435,31	12.435,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	797,52	797,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	3.149,32	3.149,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	11.488,08	11.488,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	0,43	0,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	0,88	0,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	1.239.335,25	1.239.335,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	617.334,07	617.334,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	335.149,45	335.149,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	79.955,93	79.955,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	32.521,05	32.521,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	13,04	13,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	1.636.205,21	1.636.205,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	18.939,85	18.939,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	5.304.896,99	5.304.896,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	723.587,94	723.587,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	872.506,60	872.506,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	58.574,69	58.574,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	122.003,92	122.003,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.462,54	13.462,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.164.729,27	1.164.729,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	155.253,40	155.253,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	103.908,13	103.908,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.237,29	7.237,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	18.386.842,81	18.386.842,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.136.072,85	1.136.072,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	311.654,49	311.654,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	34.958,29	34.958,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	124.711,86	124.711,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.855,47	6.855,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	672.184,62	672.184,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	99.758,98	99.758,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	135.553,15	135.553,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.118,85	10.118,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	206.421,69	206.421,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	28.866,13	28.866,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	176.556,98	176.556,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11.305,90	11.305,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	10.860,02	10.860,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	16.709,93	16.709,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	4.352,28	4.352,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	464,22	464,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2,08	2,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	20,68	20,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1,91	1,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	285,44	285,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	447.237,21	447.237,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	8.142,97	8.142,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	45.097,03	45.097,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	9.946,23	9.946,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	36.012,35	36.012,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	418.387,67	418.387,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	371,80	371,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	243,48	243,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1.024,84	1.024,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	80.858.814,99	80.858.814,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	2.351.955,61	2.351.955,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	9.063.713,16	9.063.713,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	4.638.970,62	4.638.970,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	314.867,94	314.867,94
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.843.770,88	0,00	1.843.770,88 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.843.770,88	0,00	1.843.770,88 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.843.770,88	0,00	1.843.770,88 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	706.672.984,53	2.894.769.246,85	2.188.096.262,32
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	434.226.821,41	2.462.761.895,41	2.028.535.074,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	161.780.658,29	2.030.754.543,97	1.868.973.885,68
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	786.329,00	786.329,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	0,00	57.513,62 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	0,00	30.010,27 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.171,00	5.171,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.805.758,00	3.805.758,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	761.206,21	0,00	761.206,21 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	12.000.000,00	10.695.871,30
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.141.075,00	2.141.075,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	6.500.000,00	5.940.386,92
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.685.871,30	0,00	10.685.871,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.141.075,00	0,00	2.141.075,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.940.386,92	0,00	5.940.386,92 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	859.732,00	859.732,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,10	24.000,00	23.999,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	17.111,10	17.111,10
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	559.613,08	559.613,08
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	0,00	1.304.128,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	0,00	559.613,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.088,75	11.510.534,00	11.507.445,25
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	0,00	280.732,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	0,00	6.134,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	0,00	13.849,76 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	0,00	19.690,03 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	0,00	3.695,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	0,00	71.374,01 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	0,00	2.484,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	0,00	25.660,23 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	0,00	51.735,49 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	0,00	359.846,21 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	0,00	6.517,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	0,00	139,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	0,00	47.638,42 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	0,00	17.745,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	0,00	12.310,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	0,00	10.003,41 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	371.466,00	371.466,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	0,00	3.665,72 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	0,00	13.120,18 D

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.088,75	3.088,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	0,00	1.948,36 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	17.729,90	17.729,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.229,50	0,00	2.229,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.745,29	0,00	1.745,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	150.348,00	150.348,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	192.907,00	192.907,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	0,00	8.887,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	0,00	6.731,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.874,25	370.176,00	362.301,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	43.873,47	0,00	43.873,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	29,90	4.283.181,00	4.283.151,10
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.316,60	0,00	2.316,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	56.081,66	0,00	56.081,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.470,38	0,00	4.470,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	41.656,61	0,00	41.656,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.387,11	0,00	26.387,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	0,00	6.820,60	0,00	6.820,60 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	45,75	0,00	45,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	50.857,70	0,00	50.857,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	217.178,39	0,00	217.178,39 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	61.548,83	0,00	61.548,83 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.429,88	0,00	49.429,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	242.897,00	242.897,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	102.595,95	0,00	102.595,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	0,00	49.908,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	0,00	631,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	0,00	988,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.133,00	41.133,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	0,00	1.382,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	16.874,25	16.874,25
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.195,84	50.000,00	36.804,16
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	321.245,00	321.245,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.195,84	13.195,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	82.932,00	82.932,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.000,00	2.600.000,00	2.595.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	250.000,00	1.304.968.058,00	1.304.718.058,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	35.000,00	41.759.531,00	41.724.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	0,00	103.130.297,90 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	0,00	3.660.126,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	0,00	3.713.124,09 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	0,00	1.147,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	174.956.671,00	174.956.671,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	40.000,00	108.260.721,00	108.220.721,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	0,00	13.319.085,48 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	0,00	479.848,67 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	0,00	7.404.950,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	0,00	208.103,74 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	0,00	249,03 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	0,00	1.034,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.879.210,00	2.879.210,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.299.796,00	3.299.796,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	128.937,00	128.937,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.426,54	0,00	515.426,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	0,00	20.262,58 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	0,00	700.219,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	0,00	2.011,54 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt:	0,00	11.061,64	0,00	11.061,64 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	1.600.000,00	1.598.460,65
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	117.635,30	0,00	117.635,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	101.440,44	0,00	101.440,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	189.829,85	0,00	189.829,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.539,35	1.539,35
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	343.606.955,00	343.606.955,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO UTILIZADO	0,00	272.446.163,12	432.007.351,44	159.561.188,32
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.301.965,39	159.561.188,32	23.259.222,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	57.513,62	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	30.010,27	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	761.206,21	761.206,21
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.685.871,30	10.685.871,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.141.075,00	2.141.075,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.940.386,92	5.940.386,92
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	559.613,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	280.732,84	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	19.690,03	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	71.374,01	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	2.484,80	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	25.660,23	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	51.735,49	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	359.846,21	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	6.517,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	139,99	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	17.745,46	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	12.310,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	3.665,72	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	13.120,18	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	29,90	2.229,50	2.199,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.745,29	1.745,29
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	8.887,24	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	6.731,38	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	43.873,47	43.873,47
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.316,60	2.316,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	56.081,66	56.081,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.470,38	4.470,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.656,61	41.656,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	26.387,11	26.387,11
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.820,60	6.820,60	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	45,75	45,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.490,74	31.500,00	28.009,26
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.467,15	50.857,70	47.390,55
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	217.178,39	217.178,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	61.548,83	61.548,83
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	49.429,88	49.429,88
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	102.595,95	102.595,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	631,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	988,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	1.263,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	95.293,43	1.300.000,00	1.204.706,57
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	55.561,08	800.000,00	744.438,92
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,91	5.000,00	4.998,09
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	479.848,67	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	249,03	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.426,54	515.426,54	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	20.262,58	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	700.219,50	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	2.011,54	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.061,64	11.061,64	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	117.635,30	117.635,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	101.440,44	101.440,44
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	189.829,85	189.829,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.144.197,73	136.301.965,39	157.767,66
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	57.513,62	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	30.010,27	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	559.613,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	280.732,84	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	19.690,03	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	71.374,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	2.484,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	25.660,23	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	51.735,49	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	359.846,21	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	6.517,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	139,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	17.745,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	12.310,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	3.665,72	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	13.120,18	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	29,90	29,90
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	8.887,24	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	6.731,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.820,60	6.820,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.490,74	3.490,74
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	76,55	3.467,15	3.390,60
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	631,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	988,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	1.263,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	95.293,43	95.293,43
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	55.561,08	55.561,08
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1,91	1,91
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	479.848,67	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	249,03	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	515.426,54	515.426,54	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	20.262,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	700.219,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	2.011,54	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.061,64	11.061,64	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	136.144.197,73	136.144.197,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	57.513,62	57.513,62
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	30.010,27	30.010,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	559.613,08	559.613,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	280.732,84	280.732,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.134,10	6.134,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.849,76	13.849,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	19.690,03	19.690,03
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.695,11	3.695,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	71.374,01	71.374,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.484,80	2.484,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	25.660,23	25.660,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	51.735,49	51.735,49
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	359.846,21	359.846,21
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.517,38	6.517,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	139,99	139,99
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	47.638,42	47.638,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	17.745,46	17.745,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.310,75	12.310,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.003,41	10.003,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.665,72	3.665,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.120,18	13.120,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	1.948,36	1.948,36

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	8.887,24	8.887,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	6.731,38	6.731,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	6.820,60	6.820,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	76,55	76,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	49.908,25	49.908,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	631,75	631,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	988,08	988,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	1.263,74	1.263,74
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	1.147,25	1.147,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	479.848,67	479.848,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	208.103,74	208.103,74
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	249,03	249,03
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	1.034,85	1.034,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	515.426,54	515.426,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	20.262,58	20.262,58
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	700.219,50	700.219,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	2.011,54	2.011,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,00	0,00	11.061,64	11.061,64
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	272.446.163,12	432.007.351,44	159.561.188,32
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	272.446.163,12	432.007.351,44	159.561.188,32
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	272.446.163,12	432.007.351,44	159.561.188,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.301.965,39	159.561.188,32	23.259.222,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.301.965,39	159.561.188,32	23.259.222,93
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	57.513,62	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	30.010,27	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	761.206,21	761.206,21
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.685.871,30	10.685.871,30
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.141.075,00	2.141.075,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.940.386,92	5.940.386,92
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	559.613,08	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	280.732,84	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	19.690,03	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	71.374,01	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	2.484,80	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	25.660,23	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	51.735,49	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	359.846,21	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	6.517,38	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	139,99	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	17.745,46	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	12.310,75	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	3.665,72	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	13.120,18	0,00
62292.01.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.:	0,00			

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	29,90	2.229,50	2.199,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.745,29	1.745,29
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	8.887,24	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	6.731,38	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	43.873,47	43.873,47
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.316,60	2.316,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	56.081,66	56.081,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.470,38	4.470,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.656,61	41.656,61
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	26.387,11	26.387,11
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.820,60	6.820,60	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	45,75	45,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.490,74	31.500,00	28.009,26
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.467,15	50.857,70	47.390,55
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	217.178,39	217.178,39
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	61.548,83	61.548,83
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	49.429,88	49.429,88
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	102.595,95	102.595,95
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	631,75	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	988,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	1.263,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	95.293,43	1.300.000,00	1.204.706,57
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	55.561,08	800.000,00	744.438,92
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,91	5.000,00	4.998,09
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	479.848,67	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	249,03	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.426,54	515.426,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	20.262,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	700.219,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	2.011,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.061,64	11.061,64	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	117.635,30	117.635,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	101.440,44	101.440,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	189.829,85	189.829,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	136.144.197,73	136.301.965,39	157.767,66
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	136.144.197,73	136.301.965,39	157.767,66
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.513,62	57.513,62	0,00
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.:				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.010,27	30.010,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	559.613,08	559.613,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	280.732,84	280.732,84	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.690,03	19.690,03	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	71.374,01	71.374,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.484,80	2.484,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.660,23	25.660,23	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.735,49	51.735,49	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	359.846,21	359.846,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.517,38	6.517,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	139,99	139,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	47.638,42	47.638,42	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	17.745,46	17.745,46	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.310,75	12.310,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.003,41	10.003,41	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.665,72	3.665,72	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.120,18	13.120,18	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	29,90	29,90
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.887,24	8.887,24	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.731,38	6.731,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.820,60	6.820,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.490,74	3.490,74
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	76,55	3.467,15	3.390,60

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	49.908,25	49.908,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	631,75	631,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	988,08	988,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.263,74	1.263,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	95.293,43	95.293,43
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	55.561,08	55.561,08
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1,91	1,91
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.147,25	1.147,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	479.848,67	479.848,67	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	249,03	249,03	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.426,54	515.426,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.262,58	20.262,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	700.219,50	700.219,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.011,54	2.011,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.061,64	11.061,64	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	136.144.197,73	136.144.197,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	136.144.197,73	136.144.197,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	57.513,62	57.513,62
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	30.010,27	30.010,27
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.:				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	559.613,08	559.613,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	280.732,84	280.732,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.134,10	6.134,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.849,76	13.849,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	19.690,03	19.690,03
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.695,11	3.695,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	71.374,01	71.374,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.484,80	2.484,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	25.660,23	25.660,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	51.735,49	51.735,49
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	359.846,21	359.846,21
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.517,38	6.517,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	139,99	139,99
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	47.638,42	47.638,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	17.745,46	17.745,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.310,75	12.310,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.003,41	10.003,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.665,72	3.665,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.120,18	13.120,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.948,36	1.948,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	8.887,24	8.887,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.731,38	6.731,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.820,60	6.820,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	76,55	76,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	49.908,25	49.908,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	631,75	631,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	988,08	988,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.263,74	1.263,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	103.130.297,90	103.130.297,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	3.660.126,68	3.660.126,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	3.713.124,09	3.713.124,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	1.147,25	1.147,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	13.319.085,48	13.319.085,48
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	479.848,67	479.848,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	7.404.950,33	7.404.950,33
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	208.103,74	208.103,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	249,03	249,03
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1.034,85	1.034,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	515.426,54	515.426,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	20.262,58	20.262,58
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	700.219,50	700.219,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	2.011,54	2.011,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	11.061,64	11.061,64
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	7.042.680,52	7.042.680,52	3.781.360,09
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	6.298.209,41	6.298.209,41	3.408.784,49
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.994,35	2.466.640,89	3.392.790,14	942.143,60
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	15.994,35	2.466.640,89	3.392.790,14	942.143,60
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.994,35	2.466.640,89	3.392.790,14	942.143,60
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	343.125,84	356.631,76	13.505,92
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.612.609,87	1.612.609,87	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	263.468,93	263.468,93	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.296,45	425.348,95	363.052,50
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	779,28	1.558,46	779,18



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.239,95	1.239,95
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.554,28	8.168,60	1.614,32
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.789,37	0,00	0,00	15.789,37
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.249,24	131.292,29	111.043,05
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	31.952,36	31.952,36
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.747,98	2.406,28	658,30
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.197,70	12.197,70	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	496,71	496,71	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.226,26	4.226,26	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	13.160,00	13.160,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.424,81	4.424,81	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16,50	16,50	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	383,00	383,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.096,25	6.096,25	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 33903990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.130,93	24.130,93	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	7.322,62	1.284,47
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	63.756,12	63.756,12
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	21.886,98	21.886,98	0,00
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
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.704,31	9.704,31	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.296,38	1.296,38	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.312,35	1.312,35	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.208,36	3.208,36	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.274,16	11.274,16	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.101,08	5.101,08	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	41.824,50	80.146,50	38.322,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	720,00	720,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	67.626,96	67.626,96
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	158.205,00	158.205,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	3.361,71	3.361,71
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	53.467,41	53.467,41
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	420.756,56	428.288,31	7.531,75
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	9.863,77	9.863,77	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.888,54	8.888,54	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	263.468,93	263.468,93	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	62.296,45	62.296,45	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	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
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.554,28	6.554,28	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	38.271,06	38.271,06	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	428,75	3.897,70	3.468,95
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.069,65	1.069,65	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.928,84	2.928,84
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9,00	9,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	383,00	383,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.516,05	3.516,05	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	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
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.198,65	19.198,65	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.124,96	1.124,96
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.021,82	420.756,56	402.734,74
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	9.863,77	9.863,77
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	8.888,54	8.888,54
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	263.468,93	263.468,93
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	62.296,45	62.296,45
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	779,28	779,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.554,28	6.554,28
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.021,82	38.271,06	20.249,24
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	428,75	428,75
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.069,65	1.069,65
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	383,00	383,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.516,05	3.516,05
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.038,15	6.038,15
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	19.198,65	19.198,65
63170.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.392.790,14	3.392.790,14	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	3.392.790,14	3.392.790,14	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	356.631,76	356.631,76	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	1.612.609,87	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.468,93	263.468,93	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	425.348,95	425.348,95	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.558,46	1.558,46	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	1.239,95	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.168,60	8.168,60	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	131.292,29	131.292,29	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.952,36	31.952,36	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.406,28	2.406,28	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.197,70	12.197,70	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	496,71	496,71	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.226,26	4.226,26	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.424,81	4.424,81	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16,50	16,50	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	383,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.096,25	6.096,25	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.130,93	24.130,93	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.322,62	7.322,62	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	63.756,12	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.886,98	21.886,98	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.704,31	9.704,31	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.312,35	1.312,35	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.208,36	3.208,36	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.274,16	11.274,16	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.101,08	5.101,08	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.146,50	80.146,50	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	720,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	67.626,96	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.205,00	158.205,00	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.361,71	3.361,71	0,00	0,00
63171.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.467,41	53.467,41	0,00	0,00
63190.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.056.374,40	2.056.374,40
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.056.374,40	2.056.374,40
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	333.262,07	333.262,07
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	1.603.721,33	1.603.721,33
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.747,98	1.747,98
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	496,71	496,71
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.156,61	3.156,61
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.495,97	1.495,97
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	7,50	7,50
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.190,59	2.190,59
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.580,20	2.580,20
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	24.130,93	24.130,93
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.688,33	2.688,33
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9.704,31	9.704,31
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.296,38	1.296,38
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	187,39	187,39
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.208,36	3.208,36
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11.274,16	11.274,16
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	5.101,08	5.101,08
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	41.824,50	41.824,50
63200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	744.471,11	744.471,11	372.575,60
63210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	371.895,51	372.575,60	680,09
63213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	0,00	371.895,51	372.575,60	680,09
63213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	371.895,51	372.575,60	680,09
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	28.408,24	28.408,24	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	10.637,87	10.637,87	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	658,30	658,30	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.468,95	3.468,95	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	245,30	245,30	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10,50	10,50	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.252,61	3.252,61	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.850,60	6.850,60	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.398,32	1.398,32	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	187.862,88	187.862,88	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	111.145,42	111.145,42	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,91	1,91	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	680,09	680,09
63220.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	371.895,51	371.895,51
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	28.408,24	28.408,24
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	10.637,87	10.637,87
63220.00.00.00.0000.0000.0	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
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.468,95	3.468,95
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	245,30	245,30
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10,50	10,50
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.252,61	3.252,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.850,60	6.850,60
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.178,61	3.178,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.398,32	1.398,32
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	187.862,88	187.862,88
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	111.145,42	111.145,42
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1,91	1,91
63270.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372.575,60	372.575,60	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.408,24	28.408,24	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.637,87	10.637,87	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658,30	658,30	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.468,95	3.468,95	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	245,30	245,30	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10,50	10,50	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.252,61	3.252,61	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.850,60	6.850,60	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63270.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.178,61	3.178,61	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.398,32	1.398,32	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	187.862,88	187.862,88	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.145,42	111.145,42	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	1,91	0,00	0,00
63270.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	680,09	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.616.193.344,71	232.456.567,36	8.170.044,23	3.840.479.867,84
71000.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
71100.00.00.00.0000.0000.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
71110.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
71111.00.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
71111.01.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
71111.01.04.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
72000.00.00.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.612.156.940,62	202.730.932,56	5.824.246,80	3.809.063.626,38
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.612.156.940,62	202.730.932,56	5.824.246,80	3.809.063.626,38
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.612.156.940,62	202.730.932,56	5.824.246,80	3.809.063.626,38
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.304.128,70	0,00	1.304.128,70
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	0,00	1.304.128,70
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.588.858.877,91	163.489.896,85	0,00	3.752.348.774,76
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	465.075,15	123.103.790,26	0,00	123.568.865,41
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.911.250,10	0,00	0,00	7.911.250,10
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.970.800,09	37.656.461,71	0,00	39.627.261,80
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.566.432.661,45	0,00	0,00	3.566.432.661,45
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.919,25	443.592,55	0,00	617.511,80
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.730.302,09	0,00	0,00	2.730.302,09
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.329.924,85	2.286.052,33	0,00	3.615.977,18
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.844.944,93	0,00	0,00	7.844.944,93
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.298.062,71	37.936.907,01	5.824.246,80	55.410.722,92
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.298.062,71	30.181.147,84	5.787.945,92	47.691.264,63
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	68.054,59	0,00	68.054,59
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.687.704,58	36.300,88	7.651.403,70
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	4.016.485,05	29.725.634,80	2.345.797,43	31.396.322,42
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.016.485,05	29.725.634,80	2.345.797,43	31.396.322,42
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.016.485,05	29.724.634,80	2.345.797,43	31.395.322,42
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.273.664,13	29.724.634,80	2.345.797,43	28.652.501,50
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.273.664,13	29.724.634,80	2.345.797,43	28.652.501,50
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	1.273.664,13	29.724.634,80	2.345.797,43	28.652.501,50
79113.02.03.12.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2022 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.273.664,13	0,00	1.273.664,13	0,00
79113.02.03.13.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.724.634,80	1.072.133,30	28.652.501,50
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.665.761,05	0,00	0,00	2.665.761,05
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.665.761,05	0,00	0,00	2.665.761,05



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79119.01.01.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	123.412,94	0,00	0,00	123.412,94
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	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79119.01.02.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79119.01.02.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.616.193.344,71	480.446.721,03	704.733.244,16	3.840.479.867,84
81000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81111.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81111.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81111.01.07.00.0000.0000.0	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	19.919,04	0,00	0,00	19.919,04
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191)	3.583,62	0,00	0,00	3.583,62
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: ENOR TRANSPORTES EIRELI (29988079000192)	3.985,18	0,00	0,00	3.985,18
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA (27586278000149)	6.074,77	0,00	0,00	6.074,77
81111.01.07.00.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167)	6.275,47	0,00	0,00	6.275,47
82000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.612.156.940,62	475.558.575,49	672.465.261,25	3.809.063.626,38
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.612.156.940,62	475.558.575,49	672.465.261,25	3.809.063.626,38
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.612.156.940,62	475.558.575,49	672.465.261,25	3.809.063.626,38
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.584.919.158,57	161.430.836,76	166.767.834,41	3.590.256.156,22
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.584.919.158,57	161.430.836,76	166.767.834,41	3.590.256.156,22
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.990.000,00	1.304.128,70	10.685.871,30 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	16.468,03	4.771,39	11.696,64 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	117.753.949,59	123.103.790,26	5.349.840,67
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.141.986,89	0,00	4.141.986,89 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.911.250,10	0,00	0,00	7.911.250,10
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.957,21	18.787,10	11.829,89
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15.896.485,58	39.593.445,11	23.696.959,53
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	0,00	208.103,74 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.566.432.661,45	0,00	0,00	3.566.432.661,45
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	335.149,45	335.149,45
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.730.302,09	0,00	0,00	2.730.302,09
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.414.566,65	2.405.443,33	9.009.123,32 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.844.944,93	0,00	0,00	7.844.944,93
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.319,07	2.319,07	0,00
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.408.784,49	138.768.606,28	159.561.188,32	24.201.366,53
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.408.784,49	138.768.606,28	159.561.188,32	24.201.366,53
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	11.990.000,00	10.685.871,30
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	425.348,95	117.816.246,04	117.753.949,59	363.052,50
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.141.986,89	4.141.986,89	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.970.800,09	13.106.948,48	14.052.714,70	2.916.566,31
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	997.075,45	2.191.192,43	11.414.433,40	10.220.316,42
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	23.828.997,56	175.330.386,09	174.786.328,35	23.284.939,82
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	372.575,60	136.936.849,80	136.730.253,70	165.979,50
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	39.726,20	117.855.292,15	117.816.246,04	680,09
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.141.986,89	4.141.986,89	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.169.965,08	11.169.965,08	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	208.103,74	208.103,74	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	332.849,40	2.257.373,24	2.089.823,25	165.299,41
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.298.062,71	38.235.177,04	37.947.631,55	23.010.517,22
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.298.062,71	36.745.366,02	30.188.196,45	16.740.893,14
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	33.531,33	68.054,59	34.523,26
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.456.279,69	7.691.380,51	6.235.100,82
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.359,25	158.359,25	108.443,10	108.443,10
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.746,36	171.349.910,17	171.321.163,81
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.021,82	138.938.979,93	138.920.958,11
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.304.128,70	1.304.128,70
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	117.855.292,15	117.855.292,15
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	4.141.986,89	4.141.986,89
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	13.013.735,96	13.013.735,96
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	208.103,74	208.103,74
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	158.359,25	158.359,25
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	18.021,82	2.257.373,24	2.239.351,42
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	10.724,54	32.410.930,24	32.400.205,70
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.048,61	30.957.420,10	30.950.371,49
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	33.531,33	33.531,33
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.675,93	1.419.978,81	1.416.302,88
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	4.016.485,05	4.888.145,54	32.267.982,91	31.396.322,42
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.016.485,05	4.888.145,54	32.267.982,91	31.396.322,42
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.016.485,05	4.888.145,54	32.266.982,91	31.395.322,42
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.016.485,05	4.888.145,54	32.266.982,91	31.395.322,42
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	1.273.664,13	2.345.797,43	29.724.634,80	28.652.501,50
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	1.136.072,85	1.859.660,79	23.878.040,16	23.154.452,22
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	0,00	93.532,98	1.122.395,76	1.028.862,78

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 01/2023 e 01/2023

quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Hora : 11:12:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.318,01	20.318,01	248.610,84	248.610,84
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	0,00	255.012,38	3.060.148,56	2.805.136,18
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	51.837,71	51.837,71	622.347,24	622.347,24
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	46.892,37	46.892,37	567.060,72	567.060,72
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	18.543,19	18.543,19	226.031,52	226.031,52
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.742.820,92	2.542.348,11	2.542.348,11	2.742.820,92
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	200.472,81	0,00	2.542.348,11	2.742.820,92
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	200.472,81	0,00	2.542.348,11	2.742.820,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	200.472,81	0,00	2.542.348,11	2.742.820,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	83.089,11	83.089,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	232.362,83	232.362,83
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	116.690,94	116.690,94
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	201.545,32	201.545,32
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	258.042,53	258.042,53
89119.02.01.01.0002.0000.0	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.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	178.003,15	178.003,15
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	45.835,92	45.835,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	76.694,33	76.694,33
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	167.983,16	167.983,16
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	221.459,32	221.459,32
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: LEONARDO HUGO BERGER (03300051037) \ Cpt: 2022	198.350,84	0,00	0,00	198.350,84
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	134.273,00	134.273,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	258.820,29	258.820,29
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	359.169,87	359.169,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	44.409,11	44.409,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	163.969,23	163.969,23
89119.02.02.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	2.542.348,11	2.542.348,11	0,00	0,00
89119.02.02.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.542.348,11	2.542.348,11	0,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.02.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.542.348,11	2.542.348,11	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	83.089,11	83.089,11	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	232.362,83	232.362,83	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	116.690,94	116.690,94	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	201.545,32	201.545,32	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	258.042,53	258.042,53	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	178.003,15	178.003,15	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	45.835,92	45.835,92	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	76.694,33	76.694,33	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	167.983,16	167.983,16	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	221.459,32	221.459,32	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	134.273,00	134.273,00	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	258.820,29	258.820,29	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	359.169,87	359.169,87	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	44.409,11	44.409,11	0,00	0,00
89119.02.02.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	163.969,23	163.969,23	0,00	0,00
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Total de Débitos: **7.433.080.008,26**Total de Créditos: **7.433.080.008,26**