



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	3.843.948.811,18	877.241.577,29	860.662.815,96	3.860.527.572,51
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	3.761.326.645,06	875.931.298,45	860.476.468,82	3.776.781.474,69
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.270.358,59	458.705.781,51	456.896.390,26	48.079.749,84
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.270.358,59	458.705.781,51	456.896.390,26	48.079.749,84
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.270.358,59	458.705.781,51	456.896.390,26	48.079.749,84
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	1.377,03	278.201.346,43	278.202.723,46	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	153.066.756,87	153.066.756,87	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	370.194,63	370.194,63	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	370.194,63	370.194,63	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	182.814,02	182.814,02	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	181.388,14	181.388,14	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.319,07	2.319,07	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.673,40	3.673,40	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	152.696.562,24	152.696.562,24	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	152.696.562,24	152.696.562,24	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.989,20	26.989,20	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.299,36	16.299,36	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	115.495.615,97	115.495.615,97	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.180.175,88	6.180.175,88	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.015.508,39	1.015.508,39	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	28.058.759,13	28.058.759,13	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	33.106,21	33.106,21	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.870.108,10	1.870.108,10	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.377,03	119.909.403,26	119.910.780,29	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.272.763,40	4.272.763,40	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.272.763,40	4.272.763,40	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	2.096.410,48	2.096.410,48	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.871.963,36	1.871.963,36	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	6.231,22	6.231,22	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	222.275,32	222.275,32	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 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:18

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	37.853,03	37.853,03	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	38.029,99	38.029,99	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.377,03	75.020.526,74	75.021.903,77	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	1.377,03	75.020.526,74	75.021.903,77	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.377,03	59.915.586,28	59.916.963,31	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.427.779,72	8.427.779,72	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.461.544,51	1.461.544,51	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	3.057.540,66	3.057.540,66	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	80.113,64	80.113,64	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.877.944,72	1.877.944,72	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	5.677,44	5.677,44	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	194.339,77	194.339,77	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	40.616.113,12	40.616.113,12	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	40.616.113,12	40.616.113,12	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	40.616.113,12	40.616.113,12	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.225.186,30	5.225.186,30	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.113.249,57	4.113.249,57	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.113.249,57	4.113.249,57	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	106.602,80	106.602,80	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.483.039,01	3.483.039,01	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	415.164,66	415.164,66	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	108.443,10	108.443,10	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.111.936,73	1.111.936,73	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.111.936,73	1.111.936,73	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	972.283,22	972.283,22	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.840,30	1.840,30	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	104.516,84	104.516,84	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	33.296,37	33.296,37	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106,80	120.857.819,04	120.856.363,92	1.561,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	93,76	4.044.553,15	4.044.646,91	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	93,76	4.044.553,15	4.044.646,91	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	2.567.508,13	2.567.508,13	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.179.327,46	1.179.327,46	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	28.297,27	28.297,27	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	27.783,43	27.783,43	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	93,76	106.870,39	106.964,15	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	107.052,63	107.052,63	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.335,04	10.335,04	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	10.335,04	10.335,04	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.043,76	7.043,76	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	116.079.868,06	116.078.319,18	1.548,88
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	116.079.868,06	116.078.319,18	1.548,88
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	26.989,20	26.989,20	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	11.959,92	11.959,92	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	80.149.333,50	80.149.333,50	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	8.423.522,57	8.423.522,57	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.423.522,57	8.423.522,57	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	615.553,94	615.553,94	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	3.930,12	3.930,12	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.548,88	0,00	1.548,88
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.825.689,13	8.825.689,13	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.597.818,23	9.597.818,23	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13,04	733.397,83	733.397,83	13,04
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	13,04	733.397,83	733.397,83	13,04
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13,04	353.315,55	353.315,55	13,04
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	353.315,55	353.315,55	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	1.951,12	1.951,12	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.951,12	1.951,12	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0	0,00	328,36	328,36	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.12.01.0000.0000.0	\ Ano.Rec: 1 Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0	0,00	1.325,94	1.325,94	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	\ Ano.Rec: 1 Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0	0,00	21.210,19	21.210,19	0,00
11111.51.00.00.0000.0000.0	\ Ano.Rec: 1 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	28.874.509,22	24.935.185,32	22.700.052,53	31.109.642,01
11111.51.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	11.131.105,06	23.513.896,47	21.512.635,09	13.132.366,44
11111.51.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	11.131.105,06	23.513.896,47	21.512.635,09	13.132.366,44
11111.51.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	11.131.105,06	23.513.896,47	21.512.635,09	13.132.366,44
11111.51.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	11.131.105,06	23.513.896,47	21.512.635,09	13.132.366,44
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	14.255.326,11	12.662.150,04	1.593.176,07
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.987.571,65	0,00	0,00	1.987.571,65
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.129.131,61	8.840.755,11	8.850.485,05	3.119.401,67
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.136,61	0,00	3.136,61
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.014.401,80	414.678,64	0,00	6.429.080,44
11111.51.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	17.743.404,16	1.421.288,85	1.187.417,44	17.977.275,57
11111.51.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.053.288,55	1.311.851,61	1.187.417,44	4.177.722,72
11111.51.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	338.859,82	94.437,08	71,55	433.225,35
11111.51.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	338.859,82	94.437,08	71,55	433.225,35
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	52.590,14	94.437,08	71,55	146.955,67
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	286.269,68	0,00	0,00	286.269,68
11111.51.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.714.428,73	1.217.414,53	1.187.345,89	3.744.497,37
11111.51.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.714.428,73	1.217.414,53	1.187.345,89	3.744.497,37
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	76.771,97	1.217.414,53	1.187.345,89	106.840,61
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	3.637.656,76	0,00	0,00	3.637.656,76
11111.51.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	13.690.115,61	109.437,24	0,00	13.799.552,85
11111.51.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	13.690.115,61	109.437,24	0,00	13.799.552,85
11111.51.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	13.690.115,61	109.437,24	0,00	13.799.552,85
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	990.619,07	109.437,24	0,00	1.100.056,31
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.885.830,07	0,00	0,00	1.885.830,07
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.813.666,47	0,00	0,00	10.813.666,47
11111.52.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.664.371,08	1.768.315,27	1.172.125,09	13.260.561,26
11111.52.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.487.749,44	1.691.504,34	1.140.827,95	13.038.425,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.52.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.683.771,91	1.558.589,51	1.140.827,95	10.101.533,47
11111.52.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.683.771,91	1.558.589,51	1.140.827,95	10.101.533,47
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	106.602,80	84.777,87	106.602,80	84.777,87
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	168.590,91	0,00	0,00	168.590,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.205.166,78	1.455.166,34	1.005.857,06	1.654.476,06
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.841.762,97	0,00	0,00	7.841.762,97
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	361.648,45	18.645,30	28.368,09	351.925,66
11111.52.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	2.803.977,53	132.914,83	0,00	2.936.892,36
11111.52.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	2.803.977,53	132.914,83	0,00	2.936.892,36
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	385.065,60	132.914,83	0,00	517.980,43
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.418.911,93	0,00	0,00	2.418.911,93
11111.52.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	176.621,64	76.810,93	31.297,14	222.135,43
11111.52.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	176.621,64	76.810,93	31.297,14	222.135,43
11111.52.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	176.621,64	76.810,93	31.297,14	222.135,43
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.840,30	1.254,26	1.840,30	1.254,26
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	171.599,38	75.556,67	29.456,84	217.699,21
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	3.181,96	0,00	0,00	3.181,96
11111.53.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.729.994,46	32.943.115,45	33.965.125,26	3.707.984,65
11111.53.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	100.806,66	28.644.837,54	28.640.873,89	104.770,31
11111.53.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	100.806,66	28.644.837,54	28.640.873,89	104.770,31
11111.53.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.806,66	28.644.837,54	28.640.873,89	104.770,31
11111.53.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	100.806,66	28.644.837,54	28.640.873,89	104.770,31
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	28.644.837,54	28.640.873,89	3.963,65
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	100.806,66	0,00	0,00	100.806,66
11111.53.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.629.187,80	4.298.277,91	5.324.251,37	3.603.214,34
11111.53.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	1.338.979,53	49.439,07	0,00	1.388.418,60
11111.53.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.338.979,53	49.439,07	0,00	1.388.418,60
11111.53.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.338.979,53	49.439,07	0,00	1.388.418,60
11111.53.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.338.979,53	49.439,07	0,00	1.388.418,60
11111.53.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	3.290.208,27	4.248.838,84	5.324.251,37	2.214.795,74
11111.53.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 -	3.290.208,27	4.248.838,84	5.324.251,37	2.214.795,74



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.53.05.02.0002.0001.0	CAPITALIZAÇÃO AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	3.290.208,27	4.248.838,84	5.324.251,37	2.214.795,74
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.291,50	4.248.838,84	2.059.334,60	2.214.795,74
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.264.916,77	0,00	3.264.916,77	0,00
11200.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.632,78	28.804,80	70.437,58	0,00
11250.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.632,78	28.804,80	70.437,58	0,00
11251.00.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	41.632,78	28.804,80	70.437,58	0,00
11251.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	41.632,78	28.804,80	70.437,58	0,00
11251.06.02.00.0000.0000.0	COBRANÇA JUDICIAL	41.632,78	28.804,80	70.437,58	0,00
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.896.098,18	281.670.608,32	284.157.947,89	43.408.758,61
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	507.791,56	36.560,00	0,00	544.351,56
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.791,56	36.560,00	0,00	544.351,56
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	507.791,56	36.560,00	0,00	544.351,56
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	472.648,10	36.560,00	0,00	509.208,10
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	455.507,62	0,00	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	36.560,00	0,00	36.560,00
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	45.214.996,11	143.235.465,95	145.737.011,44	42.713.450,62
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.787.205,77	141.865.022,54	144.309.221,10	41.343.007,21
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.572.000,07	45.095.854,15	45.253.141,97	20.414.712,25
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.397.226,24	11.425.520,77	11.449.883,73	10.372.863,28
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.397.226,24	11.425.520,77	11.449.883,73	10.372.863,28
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.930.749,38	9.906.076,91	9.930.749,38	9.906.076,91
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.664.500,64	8.639.828,17	8.664.500,64	8.639.828,17
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	0,00	286.435,98	286.435,98	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CMPA				
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	251.477,69	251.477,69	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	59.174,44	66.495,29	59.174,44	66.495,29
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51.214,56	58.535,41	51.214,56	58.535,41
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.959,88	7.959,88	7.959,88	7.959,88
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	766.221,51	766.221,51	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	666.462,53	666.462,53	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	73.788,08	73.635,63	73.788,08	73.635,63
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	63.948,51	63.796,06	63.948,51	63.796,06
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.839,57	9.839,57	9.839,57	9.839,57
11362.01.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	238.220,91	234.369,86	238.220,91	234.369,86
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	207.710,60	203.859,55	207.710,60	203.859,55
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.510,31	30.510,31	30.510,31	30.510,31
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	95.293,43	92.285,59	95.293,43	92.285,59
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	83.024,69	80.016,85	83.024,69	80.016,85
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.268,74	12.268,74	12.268,74	12.268,74
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.236.864,50	9.220.329,26	9.242.058,82	8.215.134,94
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.236.864,50	9.220.329,26	9.242.058,82	8.215.134,94
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.323.347,30	7.972.011,11	7.989.749,97	7.305.608,44
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.323.347,30	7.972.011,11	7.989.749,97	7.305.608,44
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	232.384,78	232.384,78	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	232.384,78	232.384,78	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	43.625,33	60.935,33	55.532,20	49.028,46
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43.625,33	60.935,33	55.532,20	49.028,46
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	569.455,53	635.458,63	639.677,86	565.236,30



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	569.455,53	635.458,63	639.677,86	565.236,30
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	54.432,86	66.999,40	67.111,92	54.320,34
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	54.432,86	66.999,40	67.111,92	54.320,34
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	175.698,83	183.085,03	185.927,30	172.856,56
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	175.698,83	183.085,03	185.927,30	172.856,56
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	70.304,65	69.454,98	71.674,79	68.084,84
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.304,65	69.454,98	71.674,79	68.084,84
11362.01.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	674.411,27	8.394.238,77	8.452.157,63	616.492,41
11362.01.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	674.411,27	8.394.238,77	8.452.157,63	616.492,41
11362.01.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	5.934.966,55	5.934.966,55	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.211.378,61	5.211.378,61	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	555.549,96	555.549,96	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	496.975,27	496.975,27	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	90.028,71	79.716,60	90.028,71	79.716,60
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	77.271,02	66.958,91	77.271,02	66.958,91
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.757,69	12.757,69	12.757,69	12.757,69
11362.01.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	0,00	1.289.075,41	1.287.229,85	1.845,56
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.133.822,01	1.131.976,45	1.845,56
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	351.881,20	344.984,98	351.881,20	344.984,98
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	309.858,50	302.962,28	309.858,50	302.962,28
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.022,70	42.022,70	42.022,70	42.022,70
11362.01.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	176.940,28	136.009,17	176.940,28	136.009,17
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	160.195,53	119.264,42	160.195,53	119.264,42
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.744,75	16.744,75	16.744,75	16.744,75
11362.01.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	55.561,08	53.936,10	55.561,08	53.936,10
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	48.993,86	47.368,88	48.993,86	47.368,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.567,22	6.567,22	6.567,22	6.567,22
11362.01.04.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.263.498,06	16.055.765,35	16.109.041,79	1.210.221,62
11362.01.04.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.263.498,06	16.055.765,35	16.109.041,79	1.210.221,62
11362.01.04.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.599.823,41	12.599.823,41	0,00
11362.01.04.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.599.823,41	12.599.823,41	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	838.690,02	838.690,02	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	838.690,02	838.690,02	0,00
11362.01.04.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	57.436,88	300.207,68	306.969,65	50.674,91
11362.01.04.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	57.436,88	300.207,68	306.969,65	50.674,91
11362.01.04.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	839.315,86	1.640.704,58	1.660.566,78	819.453,66
11362.01.04.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	839.315,86	1.640.704,58	1.660.566,78	819.453,66
11362.01.04.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	223.837,10	465.450,76	469.860,15	219.427,71
11362.01.04.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	223.837,10	465.450,76	469.860,15	219.427,71
11362.01.04.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	107.584,13	140.904,58	162.113,39	86.375,32
11362.01.04.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	107.584,13	140.904,58	162.113,39	86.375,32
11362.01.04.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	35.324,09	69.984,32	71.018,39	34.290,02
11362.01.04.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.324,09	69.984,32	71.018,39	34.290,02
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.631.099,38	115.104,88	976.927,66	9.769.276,60
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.631.099,38	115.104,88	976.927,66	9.769.276,60
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	6.010.793,69	67.520,20	552.573,99	5.525.739,90
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	4.919.609,31	55.262,79	452.261,10	4.522.611,00
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.919.609,31	55.262,79	452.261,10	4.522.611,00
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	89.572,67	1.006,17	8.234,44	82.344,40
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	89.572,67	1.006,17	8.234,44	82.344,40
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	496.067,33	5.572,38	45.603,61	456.036,10
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	496.067,33	5.572,38	45.603,61	456.036,10
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 -	109.408,53	1.229,03	10.057,96	100.579,60



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DMLU				
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	109.408,53	1.229,03	10.057,96	100.579,60
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	396.135,85	4.449,83	36.416,88	364.168,80
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	396.135,85	4.449,83	36.416,88	364.168,80
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	4.620.305,69	47.584,68	424.353,67	4.243.536,70
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	4.620.305,69	47.584,68	424.353,67	4.243.536,70
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	4.602.264,37	47.398,89	422.696,66	4.226.966,60
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.602.264,37	47.398,89	422.696,66	4.226.966,60
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	4.089,80	42,13	375,63	3.756,30
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.089,80	42,13	375,63	3.756,30
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.678,28	27,61	245,99	2.459,90
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.678,28	27,61	245,99	2.459,90
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	11.273,24	116,05	1.035,39	10.353,90
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.273,24	116,05	1.035,39	10.353,90
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.132,81	962,10	2.158,57	936,34
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.132,81	962,10	2.158,57	936,34
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	1.997,64	917,04	1.997,64	917,04
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.997,64	917,04	1.997,64	917,04
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	121,85	3,72	121,85	3,72
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	121,85	3,72	121,85	3,72
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	25,76	25,76	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25,76	25,76	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	9,33	11,59	9,33	11,59
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9,33	11,59	9,33	11,59
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.581.973,51	96.653.101,41	98.076.992,90	11.158.082,02
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	12.581.973,51	96.653.101,41	98.076.992,90	11.158.082,02
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	12.581.973,51	96.653.101,41	98.076.992,90	11.158.082,02
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	12.581.973,51	80.615.214,84	82.039.106,33	11.158.082,02
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.581.973,51	80.615.214,84	82.039.106,33	11.158.082,02
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.350.416,61	2.350.416,61	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.350.416,61	2.350.416,61	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	8.791.919,76	8.791.919,76	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.791.919,76	8.791.919,76	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.518.542,34	4.518.542,34	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.518.542,34	4.518.542,34	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	377.007,86	377.007,86	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	377.007,86	377.007,86	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.398.333,36	1.244.968,61	1.398.333,36	1.244.968,61
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.398.333,36	1.244.968,61	1.398.333,36	1.244.968,61
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.398.333,36	1.244.968,61	1.398.333,36	1.244.968,61
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.379.799,09	1.225.335,53	1.379.799,09	1.225.335,53
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.379.799,09	1.225.335,53	1.379.799,09	1.225.335,53
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.534,27	19.633,08	18.534,27	19.633,08
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.534,27	19.633,08	18.534,27	19.633,08
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.456,98	125.474,80	29.456,98	125.474,80
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	29.456,98	125.474,80	29.456,98	125.474,80
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	29.456,98	125.474,80	29.456,98	125.474,80
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.605,50	8.574,44	19.605,50	8.574,44
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.605,50	8.574,44	19.605,50	8.574,44
11365.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.851,48	116.900,36	9.851,48	116.900,36
11365.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.851,48	116.900,36	9.851,48	116.900,36

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:18

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172.310,51	138.398.582,37	138.420.936,45	149.956,43
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.560,98	138.246.848,82	138.246.793,82	42.615,98
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.560,98	53.829,55	53.774,55	42.615,98
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	42.560,98	53.829,55	53.774,55	42.615,98
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	0,00	53.829,55	53.774,55	55,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	74,05	74,05	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	53.681,45	53.626,45	55,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	74,05	74,05	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	138.193.019,27	138.193.019,27	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	138.193.019,27	138.193.019,27	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	138.193.019,27	138.193.019,27	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	121.171.282,89	121.171.282,89	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.220.030,35	4.220.030,35	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.316.104,14	11.316.104,14	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	196.070,22	196.070,22	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	952.619,79	952.619,79	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	336.911,88	336.911,88	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	129.749,53	151.733,55	174.142,63	107.340,45
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	129.749,53	151.733,55	174.142,63	107.340,45
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	0,00	26.567,73	26.565,84	1,89
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	0,00	1,89	0,00	1,89
11382.02.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,89	0,00	1,89
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	26.565,84	26.565,84	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	26.565,84	26.565,84	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	7.620,48	7.620,48	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	7.620,48	7.620,48	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.620,48	7.620,48	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 URBANA	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.678,88	8.678,88	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	108.443,10	108.443,10	130.854,07	86.032,13
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	108.443,10	108.443,10	130.854,07	86.032,13
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	108.443,10	108.443,10	0,00
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	108.443,10	0,00	22.410,97	86.032,13
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.669.093.885,21	135.523.904,22	119.349.493,49	3.685.268.295,94
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.669.093.885,21	135.523.904,22	119.349.493,49	3.685.268.295,94
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.669.093.885,21	135.523.904,22	119.349.493,49	3.685.268.295,94
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.258.029.362,33	99.738.852,10	93.413.834,94	3.264.354.379,49
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.408.416.328,99	19.486.272,13	7.314.759,69	2.420.587.841,43
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	472.553.136,65	0,00	7.314.759,69	465.238.376,96
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)	8.746.767,41	0,00	7.314.759,69	1.432.007,72
11441.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.746.767,41	0,00	7.314.759,69	1.432.007,72
11441.01.01.02.0000.0000.0	LFT - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - PÓS FIXADO	1.935.863.192,34	19.486.272,13	0,00	1.955.349.464,47
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)	110.322.308,07	19.486.272,13	0,00	129.808.580,20
11441.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	110.322.308,07	19.486.272,13	0,00	129.808.580,20
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	150.011.950,10	39.645.823,29	74.080.092,10	115.577.681,29
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	150.011.950,10	39.645.823,29	74.080.092,10	115.577.681,29
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	150.011.950,10	39.645.823,29	74.080.092,10	115.577.681,29
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	146.569.495,07	38.230.621,14	72.460.805,25	112.339.310,96
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.170,90	38.230.621,14	38.232.792,04	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	146.567.324,17	0,00	34.228.013,21	112.339.310,96
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.442.455,03	1.415.202,15	1.619.286,85	3.238.370,33
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.442.455,03	1.415.202,15	1.619.286,85	3.238.370,33
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	529.743.562,90	40.236.439,79	12.018.983,15	557.961.019,54
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	191.027.755,02	5.805.334,56	4.174.185,18	192.658.904,40
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	191.027.755,02	5.805.334,56	4.174.185,18	192.658.904,40
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	178.128.637,15	4.174.185,18	4.174.185,18	178.128.637,15
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	697.451,02	2.075.744,99	2.096.410,48	676.785,53
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	2.436.446,61	1.869.933,65	1.877.757,49	2.428.622,77
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.523,26	6.231,22	5.677,44	35.077,04
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	220.699,02	222.275,32	194.339,77	248.634,57
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	12.899.117,87	1.631.149,38	0,00	14.530.267,25
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.899.117,87	1.631.149,38	0,00	14.530.267,25
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	265.424.571,90	33.786.779,67	7.844.797,97	291.366.553,60
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	265.424.571,90	33.786.779,67	7.844.797,97	291.366.553,60
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	251.850.146,70	31.559.879,70	7.298.410,79	276.111.615,61
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.852.811,92	31.559.879,70	7.298.410,79	51.114.280,83
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	224.997.334,78	0,00	0,00	224.997.334,78
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	13.574.425,20	2.226.899,97	546.387,18	15.254.937,99
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.574.425,20	2.226.899,97	546.387,18	15.254.937,99
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	73.291.235,98	644.325,56	0,00	73.935.561,54
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	73.291.235,98	644.325,56	0,00	73.935.561,54
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	65.235.909,94	0,00	0,00	65.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.000.250,01	0,00	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)	8.055.326,04	644.325,56	0,00	8.699.651,60
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.055.326,04	644.325,56	0,00	8.699.651,60
11441.01.08.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO CRÉDITO PRIVADO	169.857.520,34	370.316,89	0,00	170.227.837,23
11441.01.08.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	64.420.035,06	51.923,77	0,00	64.471.958,83
11441.01.08.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	64.420.035,06	51.923,77	0,00	64.471.958,83
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

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:19

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	9.420.035,06	51.923,77	0,00	9.471.958,83
11441.01.08.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.420.035,06	51.923,77	0,00	9.471.958,83
11441.01.08.07.0000.0000.0	SANTANDER - FI EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	105.437.485,28	318.393,12	0,00	105.755.878,40
11441.01.08.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	105.437.485,28	318.393,12	0,00	105.755.878,40
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)	6.286.963,05	318.393,12	0,00	6.605.356,17
11441.01.08.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.286.963,05	318.393,12	0,00	6.605.356,17
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	380.501.893,65	35.770.000,00	25.429.069,01	390.842.824,64
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	236.196.365,26	0,00	15.683.790,69	220.512.574,57
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	41.304.549,02	0,00	2.523.550,28	38.780.998,74
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	41.304.549,02	0,00	2.523.550,28	38.780.998,74
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	6.695.450,98 C	0,00	2.523.550,28	9.219.001,26 C
11441.02.01.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.695.450,98 C	0,00	2.523.550,28	9.219.001,26 C
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	85.578.285,24	0,00	6.061.510,56	79.516.774,68
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	85.578.285,24	0,00	6.061.510,56	79.516.774,68
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)	14.421.714,76 C	0,00	6.061.510,56	20.483.225,32 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.151.919,96 C	0,00	6.061.510,56	20.213.430,52 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	269.794,80 C	0,00	0,00	269.794,80 C
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	15.731.479,04	0,00	983.311,25	14.748.167,79
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	15.731.479,04	0,00	983.311,25	14.748.167,79
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)	4.268.520,96 C	0,00	983.311,25	5.251.832,21 C
11441.02.01.04.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.268.520,96 C	0,00	983.311,25	5.251.832,21 C
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	49.073.687,08	0,00	3.087.457,68	45.986.229,40
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 -	49.073.687,08	0,00	3.087.457,68	45.986.229,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.01.05.0001.0001.0	CAPITALIZAÇÃO 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)	25.926.312,92 C	0,00	3.087.457,68	29.013.770,60 C
11441.02.01.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.926.312,92 C	0,00	3.087.457,68	29.013.770,60 C
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	44.508.364,88	0,00	3.027.960,92	41.480.403,96
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	44.508.364,88	0,00	3.027.960,92	41.480.403,96
11441.02.01.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	53.156.229,12	0,00	0,00	53.156.229,12
11441.02.01.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	53.156.229,12	0,00	0,00	53.156.229,12
11441.02.01.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	8.647.864,24 C	0,00	3.027.960,92	11.675.825,16 C
11441.02.01.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.647.864,24 C	0,00	3.027.960,92	11.675.825,16 C
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	144.305.528,39	35.770.000,00	9.745.278,32	170.330.250,07
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	144.305.528,39	35.770.000,00	9.745.278,32	170.330.250,07
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	144.305.528,39	35.770.000,00	9.745.278,32	170.330.250,07
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	171.912.439,93	35.770.000,00	0,00	207.682.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	35.770.000,00	0,00	35.770.000,00
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)	27.606.911,54 C	0,00	9.745.278,32	37.352.189,86 C
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.606.911,54 C	0,00	9.745.278,32	37.352.189,86 C
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.546.244,25	0,00	292.817,97	15.253.426,28
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	15.546.244,25	0,00	292.817,97	15.253.426,28
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	15.546.244,25	0,00	292.817,97	15.253.426,28
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	15.546.244,25	0,00	292.817,97	15.253.426,28
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)	4.453.755,75 C	0,00	292.817,97	4.746.573,72 C
11441.03.03.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.453.755,75 C	0,00	292.817,97	4.746.573,72 C
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.074.343,52	0,00	213.771,57	12.860.571,95
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.074.343,52	0,00	213.771,57	12.860.571,95



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	13.074.343,52	0,00	213.771,57	12.860.571,95
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	15.257.826,62	0,00	0,00	15.257.826,62
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.306.788,89	0,00	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)	2.183.483,10 C	0,00	213.771,57	2.397.254,67 C
11441.04.02.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.183.483,10 C	0,00	213.771,57	2.397.254,67 C
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.942.041,46	15.052,12	0,00	1.957.093,58
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)	241.500,18 C	15.052,12	0,00	226.448,06 C
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	241.500,18 C	15.052,12	0,00	226.448,06 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	24.670,30	2.199,60	2.199,60	24.670,30
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	24.670,30	2.199,60	2.199,60	24.670,30
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.670,30	2.199,60	2.199,60	24.670,30
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.108,52	0,00	0,00	8.108,52
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189,30	0,00	0,00	189,30
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	189,30	0,00	0,00	189,30
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.372,48	0,00	0,00	16.372,48
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	2.199,60	2.199,60	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.622.166,12	1.310.278,84	186.347,14	83.746.097,82
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.154.151,85	1.310.278,84	143.909,68	64.320.521,01
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.154.151,85	1.310.278,84	143.909,68	64.320.521,01
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	733.233,37	546.172,56	28.804,80	1.250.601,13
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	687.239,55	34.523,98	28.804,80	692.958,73
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	687.239,55	34.523,98	28.804,80	692.958,73
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	687.239,55	34.523,98	28.804,80	692.958,73
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.261.609,96	511.648,58	0,00	1.773.258,54
12111.05.04.00.0000.0000.0	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.261.609,96	511.648,58	0,00	1.773.258,54
12111.05.04.01.0000.0000.0	DEMAIS VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.261.609,96	511.648,58	0,00	1.773.258,54
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	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TRIBUTÁRIA				
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	62.420.918,48	764.106,28	115.104,88	63.069.919,88
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	62.420.918,48	764.106,28	115.104,88	63.069.919,88
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	62.420.918,48	764.106,28	115.104,88	63.069.919,88
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	6.557.222,26	141.178,41	67.520,20	6.630.880,47
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	5.366.823,48	115.549,04	55.262,79	5.427.109,73
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	97.713,01	2.103,81	1.006,17	98.810,65
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	541.167,97	11.651,42	5.572,38	547.247,01
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	119.367,20	2.569,87	1.229,03	120.708,04
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	432.150,60	9.304,27	4.449,83	437.005,04
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	55.863.696,22	622.927,87	47.584,68	56.439.039,41
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	55.645.560,47	620.495,46	47.398,89	56.218.657,04
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	49.449,61	551,41	42,13	49.958,89
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	32.382,95	361,10	27,61	32.716,44
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	136.303,19	1.519,90	116,05	137.707,04
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.758.476,63	0,00	42.437,46	10.716.039,17
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
12311.01.99.00.0000.0000.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.01.99.99.0000.0000.0	DIVERSAS MÁQUINAS. UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	73.022,55	0,00	0,00	73.022,55
12311.02.00.00.0000.0000.0	BENS DE INFORMÁTICA	655.792,79	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 AMORTIZAÇÃO	1.927.445,33 C	0,00	42.437,46	1.969.882,79 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ACUMULADAS				
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.927.445,33 C	0,00	42.437,46	1.969.882,79 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	906.994,77 C	0,00	10.548,38	917.543,15 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.924,43 C	0,00	616,24	50.540,67 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.987,05 C	0,00	72,88	27.059,93 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.937,38 C	0,00	543,36	23.480,74 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	528.634,62 C	0,00	3.373,33	532.007,95 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	528.634,62 C	0,00	3.373,33	532.007,95 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	324.188,93 C	0,00	6.392,27	330.581,20 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.290,98 C	0,00	9,11	4.300,09 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	109.909,64 C	0,00	4.150,16	114.059,80 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	209.988,31 C	0,00	2.233,00	212.221,31 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.246,79 C	0,00	166,54	4.413,33 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.066,17 C	0,00	11,68	1.077,85 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.180,62 C	0,00	154,86	3.335,48 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.020.450,56 C	0,00	31.889,08	1.052.339,64 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.020.450,56 C	0,00	31.889,08	1.052.339,64 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	1.020.450,56 C	0,00	31.889,08	1.052.339,64 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	3.794.155.811,04	327.832.524,99	339.371.554,87	3.805.694.840,92
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	37.352.996,26	327.832.524,99	339.371.554,87	48.892.026,14
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.216.425,86	133.706.569,94	144.841.845,86	25.351.701,78
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	239.533,47	896.680,46	988.473,25	331.326,26
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.533,47	896.680,46	988.473,25	331.326,26
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	239.533,47	896.680,46	988.473,25	331.326,26
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	882.106,04	882.106,04	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	882.106,04	882.106,04	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	882.106,04	882.106,04	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.060,00	0,00	73.430,00	148.490,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	75.060,00	0,00	73.430,00	148.490,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	75.060,00	0,00	73.430,00	148.490,00
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	164.473,47	14.574,42	32.937,21	182.836,26
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	7.287,21	7.287,21	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.287,21	7.287,21	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	164.473,47	7.287,21	25.650,00	182.836,26
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	164.473,47	7.287,21	25.650,00	182.836,26
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.824.911,01	132.653.604,53	143.702.845,44	24.874.151,92
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.824.911,01	132.653.604,53	143.702.845,44	24.874.151,92
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	11.082.090,09	132.651.717,84	143.700.958,75	22.131.331,00
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	680,09	132.649.519,22	132.660.510,13	11.671,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	680,09	132.649.519,22	132.660.510,13	11.671,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	117.096.242,21	117.099.816,23	4.254,11
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.220.030,35	4.227.447,24	7.416,89
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.137.176,44	11.137.176,44	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	196.070,22	196.070,22	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	11.081.410,00	2.198,62	11.040.448,62	22.119.660,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	1.099,31	1.099,31	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.099,31	1.099,31	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	11.081.410,00	1.099,31	11.039.349,31	22.119.660,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.135.350,00	1.099,31	10.096.329,31	20.230.580,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	946.060,00	0,00	943.020,00	1.889.080,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
21121.05.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.05.02.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEF. PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.542.348,11	0,00	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)	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.981,38	156.284,95	150.527,17	146.223,60
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.124,96	2.249,92	1.124,96	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.856,42	150.856,42	146.223,60	146.223,60
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.318,03	611.177,90	618.965,54	21.105,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.318,03	611.177,90	618.965,54	21.105,67
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.318,03	611.177,90	618.965,54	21.105,67
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	13.318,03	329.410,06	329.163,89	13.071,86
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.318,03	329.410,06	329.163,89	13.071,86
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	13.318,03	329.410,06	329.163,89	13.071,86
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	13.318,03	329.410,06	329.163,89	13.071,86
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	13.318,03	329.410,06	329.163,89	13.071,86
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	53.626,45	53.626,45	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.318,03	275.783,61	275.537,44	13.071,86
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	281.767,84	289.801,65	8.033,81
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	281.767,84	289.801,65	8.033,81
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	0,00	281.767,84	289.801,65	8.033,81
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	0,00	281.767,84	289.801,65	8.033,81
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	228.441,25	228.441,25	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.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866,20	2.866,20
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.547,31	57.714,92	5.167,61
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.615.376,83	1.615.376,83	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	972.283,22	972.283,22	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	643.093,61	643.093,61	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.123.252,37	191.899.400,32	192.295.366,64	23.519.218,69
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	23.010.517,22	32.198.618,09	32.619.194,98	23.431.094,11
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.851.159,29	18.541.631,97	18.968.975,26	22.278.502,58
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	15.574.897,32	16.851.765,18	16.831.761,24	15.554.893,38
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	177.747,92	184.884,89	98.370,32	91.233,35
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	177.747,92	184.884,89	98.370,32	91.233,35
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	177.747,92	184.884,89	98.370,32	91.233,35
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	64.889,35	1.047.811,33	1.040.094,92	57.172,94
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.162,72	56.059,45	54.648,87	50.752,14
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.471,13	49.939,89	48.544,31	47.075,55
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.471,13	49.939,89	48.544,31	47.075,55
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES	1.687,63	4.115,60	4.100,60	1.672,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.03.0004.0000.0	RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.687,63	4.115,60	4.100,60	1.672,63
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	12.726,63	991.751,88	985.446,05	6.420,80
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	12.427,53	991.452,78	985.146,95	6.121,70
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.427,53	991.452,78	985.146,95	6.121,70
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	4.483.635,58	4.478.237,74	4.495.263,53	4.500.661,37
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	143.759,29	122.994,66	122.891,57	143.656,20
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO	137.550,39	116.734,48	116.631,39	137.447,30
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO ALEGRE	137.550,39	116.734,48	116.631,39	137.447,30
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	137.550,39	116.734,48	116.631,39	137.447,30
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.208,90	6.260,18	6.260,18	6.208,90
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.208,90	6.260,18	6.260,18	6.208,90
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.208,90	6.260,18	6.260,18	6.208,90
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.339.876,29	4.355.243,08	4.372.371,96	4.357.005,17
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS	65.756,89	65.756,89	66.104,37	66.104,37
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65.756,89	65.756,89	66.104,37	66.104,37
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	124.062,24	124.332,24	119.534,93	119.264,93
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	124.062,24	124.332,24	119.534,93	119.264,93
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	52.110,47	52.288,66	51.763,04	51.584,85
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.110,47	52.288,66	51.763,04	51.584,85
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	328.180,69	328.180,69	332.403,75	332.403,75
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	328.180,69	328.180,69	332.403,75	332.403,75
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	568.753,93	569.714,49	572.909,78	571.949,22
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	568.753,93	569.714,49	572.909,78	571.949,22

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:20

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	482.234,97	487.400,97	479.908,45	474.742,45
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	482.234,97	487.400,97	479.908,45	474.742,45
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.391,86	3.391,86	3.419,84	3.419,84
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.391,86	3.391,86	3.419,84	3.419,84
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	27.104,67	27.122,67	26.382,05	26.364,05
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.104,67	27.122,67	26.382,05	26.364,05
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	330.599,61	331.373,61	328.788,16	328.014,16
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	330.599,61	331.373,61	328.788,16	328.014,16
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	15.477,05	15.820,87	15.451,12	15.107,30
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.477,05	15.820,87	15.451,12	15.107,30
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.812.925,10	1.816.961,70	1.820.604,24	1.816.567,64
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.812.925,10	1.816.961,70	1.820.604,24	1.816.567,64
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	141.125,96	141.412,12	141.327,72	141.041,56
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	141.125,96	141.412,12	141.327,72	141.041,56
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	32.621,70	32.712,86	32.795,56	32.704,40
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.621,70	32.712,86	32.795,56	32.704,40
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.330,00	1.365,00	1.335,00	1.300,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.330,00	1.365,00	1.335,00	1.300,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	303.238,77	305.532,15	333.459,17	331.165,79
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	303.238,77	305.532,15	333.459,17	331.165,79
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	50.276,18	51.190,10	45.498,58	44.584,66
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.276,18	51.190,10	45.498,58	44.584,66
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	44.956,00	224.465,64	220.419,91	40.910,27
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	44.956,00	224.465,64	220.419,91	40.910,27
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.462,02	6.181,38	5.179,18	4.459,82
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.462,02	6.181,38	5.179,18	4.459,82
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	11.070,86	11.136,77	10.830,42	10.764,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.070,86	11.136,77	10.830,42	10.764,51
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	25.993,36	27.481,41	25.869,19	24.381,14
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.993,36	27.481,41	25.869,19	24.381,14
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	2.249,92	179.666,08	178.541,12	1.124,96
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.249,92	179.666,08	178.541,12	1.124,96
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.544.176,53	10.559.117,78	10.635.830,44	10.620.889,19
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.430.183,21	10.443.632,61	10.519.529,31	10.506.079,91
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	572.368,98	575.548,09	577.095,25	573.916,14
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	572.368,98	575.548,09	577.095,25	573.916,14
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.597.818,23	9.608.088,52	9.682.427,16	9.672.156,87
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.597.818,23	9.608.088,52	9.682.427,16	9.672.156,87
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	245.225,49	245.225,49	243.926,41	243.926,41
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	245.225,49	245.225,49	243.926,41	243.926,41
21881.01.15.01.0013.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA	14.770,51	14.770,51	16.080,49	16.080,49
21881.01.15.01.0013.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.770,51	14.770,51	16.080,49	16.080,49
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	113.993,32	115.485,17	116.301,13	114.809,28
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	113.993,32	115.485,17	116.301,13	114.809,28
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.993,32	115.485,17	116.301,13	114.809,28
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	810,06	984,45	1.061,73	887,34
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	810,06	984,45	1.061,73	887,34
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	810,06	984,45	1.061,73	887,34
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	258.681,88	356.263,35	340.720,39	243.138,92
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	258.681,88	356.263,35	340.720,39	243.138,92
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	256.933,38	354.514,85	340.557,76	242.976,29
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.607,26	3.678,71	3.424,67	3.353,22
21881.01.99.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.607,26	3.678,71	3.424,67	3.353,22
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	96.012,77	96.012,77	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	96.012,77	96.012,77	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.240,27	1.265,27	1.413,37	1.388,37
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.240,27	1.265,27	1.413,37	1.388,37
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.315,05	2.328,27	2.288,56	2.275,34
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.315,05	2.328,27	2.288,56	2.275,34
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	249.770,80	251.229,83	237.418,39	235.959,36
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	249.770,80	251.229,83	237.418,39	235.959,36
21881.01.99.01.0011.0000.0	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	1.748,50	1.748,50	162,63	162,63
21881.01.99.01.0011.0001.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.748,50	1.748,50	162,63	162,63
21881.01.99.01.0011.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.748,50	1.748,50	162,63	162,63
21881.02.00.00.0000.0000.0	GARANTIAS	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.02.01.00.0000.0000.0	RETENÇÕES CONTRATUAIS	130,78	0,00	0,00	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	130,78	0,00	0,00	130,78
21881.03.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS JUDICIAIS	34.523,26	28.874,17	32.564,56	38.213,65
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.523,26	28.874,17	32.564,56	38.213,65
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.523,26	28.874,17	32.564,56	38.213,65
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.523,26	28.874,17	32.564,56	38.213,65
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.241.607,93	1.660.992,62	2.104.649,46	6.685.264,77
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	262,74	0,00	0,00	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38,30	0,00	0,00	38,30
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88
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	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:20

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.02.08.0000.0000.0	VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	6.229.310,08	1.660.486,39	2.104.649,46	6.673.473,15
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.563.789,60	489.450,05	639.638,95	3.713.978,50
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	299.967,17	18.081,07	7.339,78	289.225,88
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299.967,17	18.081,07	7.339,78	289.225,88
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	3.263.822,43	471.368,98	632.299,17	3.424.752,62
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.263.822,43	471.368,98	632.299,17	3.424.752,62
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	2.665.520,48	1.171.036,34	1.465.010,51	2.959.494,65
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	24.796,18	4.061,53	60.191,79	80.926,44
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.796,18	4.061,53	60.191,79	80.926,44
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	2.640.724,30	1.166.974,81	1.404.818,72	2.878.568,21
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.640.724,30	1.166.974,81	1.404.818,72	2.878.568,21
21881.04.99.00.0000.0000.0	OUTROS DEPOSITOS	506,23	506,23	0,00	0,00
21881.04.99.04.0000.0000.0	DIVERSOS CREDORES	506,23	506,23	0,00	0,00
21881.04.99.04.0099.0000.0	OUTROS DIVERSOS CREDORES	506,23	506,23	0,00	0,00
21881.04.99.04.0099.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	506,23	506,23	0,00	0,00
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.158.051,94	13.655.680,13	13.648.913,73	1.151.285,54
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.086.980,94	13.588.170,52	13.580.930,89	1.079.741,31
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	105.628,74	175.933,39	172.679,51	102.374,86
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	105.628,74	175.933,39	172.679,51	102.374,86
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.628,74	175.933,39	172.679,51	102.374,86
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	981.021,96	13.411.400,66	13.407.556,76	977.178,06
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	981.021,96	13.411.400,66	13.407.556,76	977.178,06
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	981.021,96	13.411.400,66	13.407.556,76	977.178,06
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	330,24	836,47	694,62	188,39
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	330,24	836,47	694,62	188,39
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	330,24	836,47	694,62	188,39
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	71.071,00	67.509,61	67.982,84	71.544,23
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	53.579,90	52.985,16	53.213,50	53.808,24
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	6.778,24	6.778,24	6.820,96	6.820,96
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.778,24	6.778,24	6.820,96	6.820,96
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	40.457,10	40.457,10	40.758,26	40.758,26
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.457,10	40.457,10	40.758,26	40.758,26
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	6.344,56	5.749,82	5.634,28	6.229,02
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.344,56	5.749,82	5.634,28	6.229,02



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.01.99.0000.0000.0		6.344,56	5.749,82	5.634,28	6.229,02
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	3.684,51	717,86	806,89	3.773,54
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	28,48	28,48	42,72	42,72
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28,48	28,48	42,72	42,72
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	689,38	689,38	764,17	764,17
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	689,38	689,38	764,17	764,17
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 ESGOTOS	8.451,14	8.451,14	8.703,93	8.703,93
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	8.173,30	8.173,30	8.426,09	8.426,09
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.173,30	8.173,30	8.426,09	8.426,09
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	50,00	50,00	50,00	50,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50,00	50,00	50,00	50,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2.867,51	2.867,51	2.856,03	2.856,03
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	2.839,03	2.839,03	2.827,55	2.827,55
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.839,03	2.839,03	2.827,55	2.827,55
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.624,39	1.624,39	1.538,94	1.538,94
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	1.396,55	1.396,55	1.311,10	1.311,10
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.396,55	1.396,55	1.311,10	1.311,10
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.305,99	1.305,99	1.305,99	1.305,99
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.305,99	1.305,99	1.305,99	1.305,99
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.305,99	1.305,99	1.305,99	1.305,99
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	877,24	877,24	877,24	877,24
21883.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	877,24	877,24	877,24	877,24
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	428,75	428,75	428,75	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
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.735,15	159.700.782,23	159.676.171,66	88.124,58
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	4.292,05	159.592.339,13	159.590.139,53	2.092,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.292,05	159.592.339,13	159.590.139,53	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	4.292,05	2.199,60	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	4.292,05	2.199,60	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.292,05	2.199,60	0,00	2.092,45
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	159.590.139,53	159.590.139,53	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	159.590.139,53	159.590.139,53	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	159.590.139,53	159.590.139,53	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 JUDICIAL	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
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	0,00	0,00	18.518.765,19
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23711.02.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.492.353,81	180.358.457,81	34.833,22	328.815.978,40
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	1.206.695,12	1.183.682,61	0,00	2.390.377,73
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.001.923,83	980.097,29	0,00	1.982.021,12
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	985.097,55	963.657,36	0,00	1.948.754,91
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	985.097,55	963.657,36	0,00	1.948.754,91
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	968.311,65	956.909,40	0,00	1.925.221,05
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	312.737,41	316.633,62	0,00	629.371,03
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.789,05	314.685,26	0,00	625.474,31
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.948,36	1.948,36	0,00	3.896,72
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	13.849,76	13.849,76	0,00	27.699,52
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.690,03	9.760,36	0,00	29.450,39
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.695,11	3.695,11	0,00	7.390,22
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.374,01	76.974,32	0,00	148.348,33
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.660,23	25.938,09	0,00	51.598,32
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.735,49	52.018,63	0,00	103.754,12
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	359.846,21	350.606,10	0,00	710.452,31
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAISL	359.846,21	350.606,10	0,00	710.452,31
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	73.929,99	72.190,00	0,00	146.119,99
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.790,00	25.240,00	0,00	51.030,00
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	10.003,41	10.003,41	0,00	20.006,82
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.785,90	6.747,96	0,00	23.533,86
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	3.665,72	4.601,71	0,00	8.267,43
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.120,18	2.146,25	0,00	15.266,43
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.826,28	16.439,93	0,00	33.266,21
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.826,28	16.439,93	0,00	33.266,21
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.826,28	16.439,93	0,00	33.266,21
31121.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.134,10	6.134,10	0,00	12.268,20
31121.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.484,80	2.484,80	0,00	4.969,60
31121.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.517,38	6.171,03	0,00	12.688,41
31121.01.19.01.0000.0000.0	RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.517,38	6.171,03	0,00	12.688,41
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	1.270,00	1.240,00	0,00	2.510,00
31121.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	420,00	410,00	0,00	830,00
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	151.979,47	150.525,26	0,00	302.504,73
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	150.854,51	146.221,69	0,00	297.076,20
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	150.854,51	146.221,69	0,00	297.076,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	150.854,51	146.221,69	0,00	297.076,20
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	150.854,51	146.221,69	0,00	297.076,20
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	55.561,08	53.936,10	0,00	109.497,18
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	95.293,43	92.285,59	0,00	187.579,02
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	0,00	3.178,61	0,00	3.178,61
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.124,96	1.124,96	0,00	2.249,92
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.124,96	1.124,96	0,00	2.249,92
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	1.124,96	1.124,96	0,00	2.249,92
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.791,82	51.971,31	0,00	104.763,13
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.160,07	51.339,56	0,00	103.499,63
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.160,07	51.339,56	0,00	103.499,63
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	50.896,33	49.908,25	0,00	100.804,58
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	1.263,74	1.431,31	0,00	2.695,05
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	1.263,74	1.431,31	0,00	2.695,05
31320.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	631,75	631,75	0,00	1.263,50
31321.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	631,75	631,75	0,00	1.263,50
31321.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	631,75	631,75	0,00	1.263,50
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
31910.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
31911.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
31911.01.00.00.0000.0000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
31911.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13 SALÁRIO INDENIZADOS	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	144.335.883,71	143.701.746,13	0,00	288.037.629,84
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120.340.528,66	120.187.200,71	0,00	240.527.729,37
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	120.340.528,66	120.187.200,71	0,00	240.527.729,37
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.340.528,66	120.187.200,71	0,00	240.527.729,37
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	120.283.015,04	120.187.200,71	0,00	240.470.215,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	120.283.015,04	120.187.200,71	0,00	240.470.215,75
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	57.513,62	0,00	0,00	57.513,62
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	57.513,62	0,00	0,00	57.513,62
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	23.995.355,05	23.514.545,42	0,00	47.509.900,47
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	23.995.355,05	23.514.545,42	0,00	47.509.900,47
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.995.355,05	23.514.545,42	0,00	47.509.900,47
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	23.965.344,78	23.512.658,73	0,00	47.478.003,51
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	30.010,27	1.886,69	0,00	31.896,96
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	30.010,27	1.886,69	0,00	31.896,96
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.740,17	374.277,15	34.833,22	487.184,10
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	816,15	0,00	0,00	816,15
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	816,15	0,00	0,00	816,15
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	816,15	0,00	0,00	816,15
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,66	0,00	0,00	460,66
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	355,49	0,00	0,00	355,49
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	104.487,84	331.839,69	34.833,22	401.494,31
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.001,02	12.343,98	0,00	29.345,00
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.001,02	12.343,98	0,00	29.345,00
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	10.269,64	10.291,73	0,00	20.561,37
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	8.887,24	9.715,73	0,00	18.602,97
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	1.382,40	576,00	0,00	1.958,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.731,38	2.052,25	0,00	8.783,63
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	6.731,38	2.052,25	0,00	8.783,63
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.486,82	315.196,41	34.833,22	367.850,01
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.486,82	315.196,41	34.833,22	367.850,01
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.897,70	4.556,00	0,00	8.453,70
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	658,30	0,00	658,30
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.897,70	3.897,70	0,00	7.795,40
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.897,70	3.897,70	0,00	7.795,40
33231.07.00.00.0000.0000.0	SERVICOS DE APOIO	383,00	0,00	0,00	383,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:20

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.07.01.00.0000.0000.0	CAPINA	383,00	0,00	0,00	383,00
33231.08.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.901,06	0,00	4.901,06
33231.08.07.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	4.901,06	0,00	4.901,06
33231.08.07.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.901,06	0,00	4.901,06
33231.08.07.01.0001.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	4.901,06	0,00	4.901,06
33231.08.07.01.0001.0001.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.361,71	0,00	3.361,71
33231.08.07.01.0001.0002.0	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.539,35	0,00	1.539,35
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	25.236,80	25.236,80	0,00	50.473,60
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	6.038,15	6.038,15	0,00	12.076,30
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	19.198,65	19.198,65	0,00	38.397,30
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	106.668,96	0,00	106.668,96
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	0,00	106.668,96	0,00	106.668,96
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	0,00	106.668,96	0,00	106.668,96
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	0,00	38.322,00	0,00	38.322,00
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	0,00	720,00	0,00	720,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	0,00	67.626,96	0,00	67.626,96
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	9.863,77	53.626,45	0,00	63.490,22
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	0,00	109.178,29	34.833,22	74.345,07
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	9,00	11,25	0,00	20,25
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	2.928,84	3.861,44	0,00	6.790,28
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.928,84	3.861,44	0,00	6.790,28
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	6.983,20	74,45	0,00	7.057,65
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.983,20	74,45	0,00	7.057,65
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICOS JUDICIARIOS	6.820,60	0,00	0,00	6.820,60
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.249,24	0,00	0,00	20.249,24
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.249,24	0,00	0,00	20.249,24
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.554,28	3.296,00	0,00	9.850,28
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.554,28	3.296,00	0,00	9.850,28
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	6.554,28	3.296,00	0,00	9.850,28
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.560,39	3.785,71	0,00	8.346,10
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	3.490,74	2.904,66	0,00	6.395,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	1.069,65	880,95	0,00	1.950,60
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,10	0,00	0,10
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	42.436,18	42.437,46	0,00	84.873,64
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	42.436,18	42.437,46	0,00	84.873,64
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	42.436,18	42.437,46	0,00	84.873,64
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	42.436,18	42.437,46	0,00	84.873,64
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	10.547,10	10.548,38	0,00	21.095,48
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	31.889,08	31.889,08	0,00	63.778,16
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1,91	1,91	0,00	3,82
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,91	1,91	0,00	3,82
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1,91	1,91	0,00	3,82
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1,91	1,91	0,00	3,82
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	1,91	1,91	0,00	3,82
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1,91	1,91	0,00	3,82
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	1,91	1,91	0,00	3,82
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	1,91	1,91	0,00	3,82
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	602.857,92	33.250.418,24	0,00	33.853.276,16
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	578.815,56	33.250.418,24	0,00	33.829.233,80
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICACÕES TEMPORÁRIOS	578.815,56	33.250.418,24	0,00	33.829.233,80
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO	578.815,56	33.250.418,24	0,00	33.829.233,80
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	578.815,56	33.250.418,24	0,00	33.829.233,80
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DE APLICACÕES FINANCEIRAS DO RPPS	578.815,56	33.250.418,24	0,00	33.829.233,80
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	343.555,50	7.314.759,69	0,00	7.658.315,19
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	343.555,50	7.314.759,69	0,00	7.658.315,19
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	25.429.069,01	0,00	25.429.069,01
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	0,00	25.429.069,01	0,00	25.429.069,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00	292.817,97	0,00	292.817,97
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	292.817,97	0,00	292.817,97
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	235.260,06	213.771,57	0,00	449.031,63
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	235.260,06	213.771,57	0,00	449.031,63
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	10.813,91	0,00	0,00	10.813,91
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	10.813,91	0,00	0,00	10.813,91
36511.01.03.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	13.228,45	0,00	0,00	13.228,45
36511.01.03.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	13.228,45	0,00	0,00	13.228,45
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	2.136.099,25	1.615.376,83	0,00	3.751.476,08
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	2.136.099,25	1.615.376,83	0,00	3.751.476,08
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.136.099,25	1.615.376,83	0,00	3.751.476,08
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.136.099,25	1.615.376,83	0,00	3.751.476,08
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	2.136.099,25	1.615.376,83	0,00	3.751.476,08
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.075,73	232.954,94	0,00	296.030,67
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.075,73	232.954,94	0,00	296.030,67
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	63.075,73	229.220,43	0,00	292.296,16
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.075,73	229.220,43	0,00	292.296,16
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	63.075,73	229.220,43	0,00	292.296,16
39990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51
39994.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51
39994.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS INTER OFSS.	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51
39994.99.01.00.0000.0000.0	PAGAMENTO DE LAUDÊMIO	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.285.353,95	0,00	185.363.356,04	383.648.709,99
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	46.555.316,47	0,00	45.880.353,14	92.435.669,61
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.555.316,47	0,00	45.880.353,14	92.435.669,61
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	46.555.316,47	0,00	45.880.353,14	92.435.669,61
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	25.563.392,71	0,00	25.296.487,32	50.859.880,03
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.563.392,71	0,00	25.296.487,32	50.859.880,03
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	14.001.488,12	0,00	13.779.202,80	27.780.690,92
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.524.376,00	0,00	5.332.272,20	10.856.648,20
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.820.801,28	0,00	3.768.518,70	7.589.319,98
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	440.076,66	0,00	353.531,88	793.608,54
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	57.436,88	0,00	50.674,91	108.111,79
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	839.315,86	0,00	819.453,66	1.658.769,52
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	223.837,10	0,00	219.427,71	443.264,81
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	107.584,13	0,00	86.375,32	193.959,45
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	35.324,09	0,00	34.290,02	69.614,11
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.452.839,76	0,00	8.426.537,89	16.879.377,65
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.323.347,30	0,00	7.305.608,44	14.628.955,74
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	215.975,26	0,00	211.402,95	427.378,21
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.625,33	0,00	49.028,46	92.653,79
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.455,53	0,00	565.236,30	1.134.691,83
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.432,86	0,00	54.320,34	108.753,20
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	175.698,83	0,00	172.856,56	348.555,39
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	70.304,65	0,00	68.084,84	138.389,49
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.473,66	0,00	4.562,19	10.035,85
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	18.798,70	0,00	15.830,52	34.629,22



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.798,70	0,00	10.146,15	28.944,85
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.684,37	5.684,37
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.098.862,34	0,00	10.089.777,50	20.188.639,84
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	9.798.645,05	0,00	9.784.665,46	19.583.310,51
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.171.289,13	0,00	8.163.308,85	16.334.597,98
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	427.977,00	0,00	428.099,96	856.076,96
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	214.993,53	0,00	213.580,67	428.574,20
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	685.723,71	0,00	682.035,83	1.367.759,54
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	209.640,90	0,00	209.341,33	418.982,23
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	53.227,09	0,00	53.227,09	106.454,18
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	35.793,69	0,00	35.071,73	70.865,42
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	300.217,29	0,00	305.112,04	605.329,33
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.864,88	0,00	282.139,20	562.004,08
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.958,54	0,00	6.595,14	10.553,68
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.332,86	0,00	5.332,86	10.665,72
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	243,75	0,00	243,75	487,50
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.430,95	0,00	9.430,95	18.861,90
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.386,31	0,00	1.370,14	2.756,45
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.463.042,25	0,00	1.427.507,02	2.890.549,27
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	968.208,19	0,00	938.827,69	1.907.035,88
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	662.307,52	0,00	667.995,86	1.330.303,38
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	47.497,63	0,00	57.058,18	104.555,81
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	35.952,10	0,00	35.952,10	71.904,20



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	181.070,10	0,00	139.215,09	320.285,19
42111.02.03.01.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	39.456,10	0,00	36.681,72	76.137,82
42111.02.03.01.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	1.302,17	0,00	1.302,17	2.604,34
42111.02.03.01.0007.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	622,57	0,00	622,57	1.245,14
42111.02.03.02.0000.0000.0	CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	494.834,06	0,00	488.679,33	983.513,39
42111.02.03.02.0001.0000.0	CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	389.149,80	0,00	384.263,47	773.413,27
42111.02.03.02.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	22.229,05	0,00	20.981,83	43.210,88
42111.02.03.02.0003.0000.0	CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	5.311,73	0,00	5.311,73	10.623,46
42111.02.03.02.0004.0000.0	CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	64.910,65	0,00	64.889,47	129.800,12
42111.02.03.02.0005.0000.0	CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	12.435,31	0,00	12.435,31	24.870,62
42111.02.03.02.0006.0000.0	CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	797,52	0,00	797,52	1.595,04
42112.00.00.00.0000.0000.0	CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	20.991.923,76	0,00	20.583.865,82	41.575.789,58
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.180.431,05	0,00	19.819.759,54	40.000.190,59
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	20.180.431,05	0,00	19.819.759,54	40.000.190,59
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	20.180.431,05	0,00	19.819.759,54	40.000.190,59
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.718.630,05	0,00	8.394.238,77	17.112.868,82
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.028.484,93	0,00	5.934.966,55	11.963.451,48
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	695.751,18	0,00	555.549,96	1.251.301,14
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	90.028,71	0,00	79.716,60	169.745,31
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.319.982,67	0,00	1.289.075,41	2.609.058,08
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	351.881,20	0,00	344.984,98	696.866,18
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	176.940,28	0,00	136.009,17	312.949,45



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	55.561,08	0,00	53.936,10	109.497,18
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.461.801,00	0,00	11.425.520,77	22.887.321,77
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.930.749,38	0,00	9.906.076,91	19.836.826,29
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	292.631,16	0,00	286.435,98	579.067,14
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.174,44	0,00	66.495,29	125.669,73
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	771.943,60	0,00	766.221,51	1.538.165,11
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	73.788,08	0,00	73.635,63	147.423,71
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	238.220,91	0,00	234.369,86	472.590,77
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	95.293,43	0,00	92.285,59	187.579,02
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	811.492,71	0,00	764.106,28	1.575.598,99
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	811.492,71	0,00	764.106,28	1.575.598,99
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	811.492,71	0,00	764.106,28	1.575.598,99
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	145.680,16	0,00	141.178,41	286.858,57
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	119.233,56	0,00	115.549,04	234.782,60
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEM HAB	2.170,89	0,00	2.103,81	4.274,70
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	12.022,95	0,00	11.651,42	23.674,37
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	2.651,81	0,00	2.569,87	5.221,68
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	9.600,95	0,00	9.304,27	18.905,22
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	665.812,55	0,00	622.927,87	1.288.740,42
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	663.212,69	0,00	620.495,46	1.283.708,15
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEM HAB	589,37	0,00	551,41	1.140,78
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	385,96	0,00	361,10	747,06
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº	1.624,53	0,00	1.519,90	3.144,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43000.00.00.00.0000.0000.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1,89	1,89
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1,89	1,89
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1,89	1,89
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,89	1,89
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1,89	1,89
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	1,89	1,89
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1,89	1,89
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	1,89	1,89
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	482.026,65	0,00	14.127.144,94	14.609.171,59
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,18	0,00	34.524,53	34.526,71
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,18	0,00	34.523,98	34.526,16
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,18	0,00	34.523,98	34.526,16
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2,18	0,00	0,00	2,18
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2,18	0,00	0,00	2,18
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	0,88	0,00	0,00	0,88
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,88	0,00	0,00	0,88
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	0,56	0,00	0,00	0,56
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,56
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	0,43	0,00	0,00	0,43
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,43	0,00	0,00	0,43
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	0,31	0,00	0,00	0,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,31	0,00	0,00	0,31
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.523,98	34.523,98
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	0,00	0,00	34.523,98	34.523,98
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	34.523,98	34.523,98
44250.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,55	0,55
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,55	0,55
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.024,47	0,00	14.092.620,41	14.574.644,88
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.024,47	0,00	14.092.620,41	14.574.644,88
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	482.024,47	0,00	14.092.620,41	14.574.644,88
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	482.024,47	0,00	14.092.620,41	14.574.644,88
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	482.024,47	0,00	14.092.620,41	14.574.644,88
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	0,00	0,00	13.704.096,21	13.704.096,21
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	0,00	0,00	13.704.096,21	13.704.096,21
44521.03.01.02.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - VINCULADO	482.024,47	0,00	388.524,20	870.548,67
44521.03.01.02.0001.0000.0	CAPITALIZAÇÃO	52.905,37	0,00	42.321,60	95.226,97
44521.03.01.02.0002.0000.0	FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 - C/C 73.400-4	136.695,39	0,00	110.503,86	247.199,25
44521.03.01.02.0003.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00	496,67	496,67
44521.03.01.02.0004.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - PLANO EM REPARTIÇÃO	292.423,71	0,00	235.202,07	527.625,78
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.123.932,17	0,00	97.626.346,73	196.750.278,90
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.308.708,76	0,00	973.245,32	2.281.954,08
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
45112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE RECEBIDO	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.02.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.02.05.00.0000.0000.0	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.580,06	0,00	962,10	5.542,16
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	1.997,64	0,00	917,04	2.914,68
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	1.983,03	0,00	0,00	1.983,03
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	121,85	0,00	3,72	125,57
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	464,22	0,00	25,76	489,98
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	2,08	0,00	2,08	4,16
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	9,33	0,00	11,59	20,92
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR -	1,91	0,00	1,91	3,82



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA				
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.815.223,41	0,00	96.653.101,41	194.468.324,82
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.815.223,41	0,00	96.653.101,41	194.468.324,82
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	97.815.223,41	0,00	96.653.101,41	194.468.324,82
45912.01.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS	97.815.223,41	0,00	96.653.101,41	194.468.324,82
45912.01.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	97.815.223,41	0,00	96.653.101,41	194.468.324,82
45912.01.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	81.445.716,08	0,00	80.615.214,84	162.060.930,92
45912.01.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	2.351.955,61	0,00	2.350.416,61	4.702.372,22
45912.01.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	9.063.713,16	0,00	8.791.919,76	17.855.632,92
45912.01.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	4.638.970,62	0,00	4.518.542,34	9.157.512,96
45912.01.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	314.867,94	0,00	377.007,86	691.875,80
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.537.804,48	0,00	26.300.866,78	76.884.665,08
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.537.804,48	0,00	25.789.218,20	76.327.022,68
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	50.537.804,48	0,00	25.789.218,20	76.327.022,68
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	50.537.804,48	0,00	25.789.218,20	76.327.022,68
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	50.537.804,48	0,00	25.789.218,20	76.327.022,68
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	50.537.804,48	0,00	25.789.218,20	76.327.022,68
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.209.611,55	0,00	25.774.166,08	61.983.777,63
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.209.611,55	0,00	25.774.166,08	61.983.777,63
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	13.183.718,56	0,00	0,00	13.183.718,56
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.183.718,56	0,00	0,00	13.183.718,56
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.100.223,37	0,00	0,00	1.100.223,37
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.100.223,37	0,00	0,00	1.100.223,37
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS -	44.251,00	0,00	15.052,12	59.303,12



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO				
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.251,00	0,00	15.052,12	59.303,12
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.280,36	0,00	1.428.642,56	2.968.922,92
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.280,36	0,00	1.428.642,56	2.968.922,92
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.398.333,36	0,00	1.244.968,61	2.643.301,97
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.398.333,36	0,00	1.244.968,61	2.643.301,97
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	1.398.333,36	0,00	1.244.968,61	2.643.301,97
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.379.799,09	0,00	1.225.335,53	2.605.134,62
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.534,27	0,00	19.633,08	38.167,35
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	29.456,98	0,00	125.474,80	154.931,78
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.456,98	0,00	125.474,80	154.931,78
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.456,98	0,00	125.474,80	154.931,78
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.605,50	0,00	8.574,44	28.179,94
49925.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.851,48	0,00	116.900,36	126.751,84
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	112.490,02	0,00	58.199,15	170.689,17
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	112.490,02	0,00	58.199,15	170.689,17
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	112.490,02	0,00	58.199,15	170.689,17
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13,04	0,00	129,05	142,09
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	13,04	0,00	0,00	13,04



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	129,05	129,05
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	112.476,98	0,00	58.070,10	170.547,08
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	112.476,98	0,00	58.070,10	170.547,08
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	79.955,93	0,00	55.567,00	135.522,93
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.521,05	0,00	2.503,10	35.024,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.208.412.696,44	134.448.699,50	220.297,14	4.342.641.098,80
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	4.204.631.336,35	134.448.699,50	220.297,14	4.338.859.738,71
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	0,00	0,00	2.016.535.074,03
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.016.535.074,03	0,00	0,00	2.016.535.074,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.016.535.074,03	0,00	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	43.499.181,00	0,00	0,00	43.499.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.349.070,00	0,00	0,00	4.349.070,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	780.634,00	0,00	0,00	780.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.939.194,00	0,00	0,00	8.939.194,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.327.314,00	0,00	0,00	2.327.314,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.199.130,00	0,00	0,00	1.199.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	429.892,00	0,00	0,00	429.892,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.929.261,88	0,00	0,00	86.929.261,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.307.445,97	0,00	0,00	2.307.445,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466.462,93	0,00	0,00	466.462,93
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.329.132,51	0,00	0,00	6.329.132,51
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	950.685,19	0,00	0,00	950.685,19
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.883.624,06	0,00	0,00	1.883.624,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	902.266,47	0,00	0,00	902.266,47
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.389,00	0,00	0,00	40.389,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	690,00	0,00	0,00	690,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.423.244,03	0,00	0,00	86.423.244,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.846.841,54	0,00	0,00	4.846.841,54
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505.064,03	0,00	0,00	2.505.064,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.251.068,64	0,00	0,00	7.251.068,64
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.175.606,97	0,00	0,00	2.175.606,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	551.611,24	0,00	0,00	551.611,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	367.072,55	0,00	0,00	367.072,55
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.985.124,00	0,00	0,00	2.985.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.524,00	0,00	0,00	91.524,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.451,00	0,00	0,00	54.451,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.928,00	0,00	0,00	82.928,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.591,00	0,00	0,00	40.591,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.974.586,68	0,00	0,00	7.974.586,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	324.323,88	0,00	0,00	324.323,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.448,68	0,00	0,00	173.448,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.578.890,03	0,00	0,00	1.578.890,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.119,59	0,00	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	14.864,87	0,00	0,00	14.864,87
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.324,28	0,00	0,00	7.324,28
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.552.103,24	0,00	0,00	5.552.103,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	286.821,72	0,00	0,00	286.821,72
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.899,15	0,00	0,00	73.899,15
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	896.557,02	0,00	0,00	896.557,02
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	191.499,04	0,00	0,00	191.499,04
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.083,82	0,00	0,00	14.083,82
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.680,14	0,00	0,00	1.680,14
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	747,86	0,00	0,00	747,86
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.423.294,00	0,00	0,00	90.423.294,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	490.276,00	0,00	0,00	490.276,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.556.931,00	0,00	0,00	33.556.931,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	566.303,00	0,00	0,00	566.303,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	88.868.339,00	0,00	0,00	88.868.339,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.329.472,00	0,00	0,00	32.329.472,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.389.984,00	0,00	0,00	9.389.984,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.407,00	0,00	0,00	10.407,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01911090101010160670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01921990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	327.250,00	0,00	0,00	327.250,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	534,00	0,00	0,00	534,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.177.445,00	0,00	0,00	20.177.445,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.373,00	0,00	0,00	16.373,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.258.596,63	0,00	0,00	47.258.596,63
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.523.435,41	0,00	0,00	8.523.435,41
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.728.595,26	0,00	0,00	5.728.595,26
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	576.059,43	0,00	0,00	576.059,43
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	684.211,84	0,00	0,00	684.211,84
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	146.696,49	0,00	0,00	146.696,49
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.002.692,81	0,00	0,00	11.002.692,81
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.674.936,74	0,00	0,00	1.674.936,74
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.653.615,76	0,00	0,00	2.653.615,76
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	454.595,53	0,00	0,00	454.595,53
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.652.693,35	0,00	0,00	1.652.693,35
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	196.425,50	0,00	0,00	196.425,50
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	589.460,73	0,00	0,00	589.460,73
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	78.862,17	0,00	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	107.945.515,80	0,00	0,00	107.945.515,80
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.833.352,78	0,00	0,00	14.833.352,78
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.866.453,24	0,00	0,00	2.866.453,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393.973,79	0,00	0,00	393.973,79
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	567.726,63	0,00	0,00	567.726,63
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.509,76	0,00	0,00	89.509,76
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.992.148,89	0,00	0,00	7.992.148,89
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.143.193,38	0,00	0,00	1.143.193,38
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.188.794,45	0,00	0,00	1.188.794,45
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.118,70	0,00	0,00	132.118,70
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.318.768,52	0,00	0,00	2.318.768,52
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	376.896,16	0,00	0,00	376.896,16
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.150.226,61	0,00	0,00	1.150.226,61
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	147.617,65	0,00	0,00	147.617,65
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.934.113,10	0,00	0,00	4.934.113,10
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.836,72	0,00	0,00	89.836,72
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	497.530,44	0,00	0,00	497.530,44
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109.730,98	0,00	0,00	109.730,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	397.304,05	0,00	0,00	397.304,05
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.945.955,06	0,00	0,00	4.945.955,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.395,28	0,00	0,00	4.395,28
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.878,31	0,00	0,00	2.878,31
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,07	0,00	0,00	12.115,07
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.019.174.214,74	0,00	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	30.952.865,66	0,00	0,00	30.952.865,66
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.491.046,59	0,00	0,00	111.491.046,59
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.012.523,98	0,00	0,00	55.012.523,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.161.230,03	0,00	0,00	4.161.230,03
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.188.096.262,32	134.448.699,50	220.297,14	2.322.324.664,68
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.028.535.074,00	170.867,26	170.867,26	2.028.535.074,00
52211.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO INICIAL	2.028.535.074,00	0,00	0,00	2.028.535.074,00
52211.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO INICIAL	2.028.535.074,00	0,00	0,00	2.028.535.074,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.028.535.074,00	0,00	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	786.329,00	0,00	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	5.171,00	0,00	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	3.805.758,00	0,00	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	12.000.000,00	0,00	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	2.141.075,00	0,00	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	6.500.000,00	0,00	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	859.732,00	0,00	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	24.000,00	0,00	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	17.111,00	0,00	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	11.510.534,00	0,00	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	371.466,00	0,00	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	4.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	11.000,00	0,00	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	17.700,00	0,00	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	30.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	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	150.348,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	192.907,00	0,00	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	370.176,00	0,00	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	140.000,00	0,00	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	4.283.181,00	0,00	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	242.897,00	0,00	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	695.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	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	41.133,00	0,00	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	9.000,00	0,00	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	2.500,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	0,00	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	321.245,00	0,00	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	45.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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 \	82.932,00	0,00	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 \	2.600.000,00	0,00	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 \	1.304.968.058,00	0,00	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 \	41.759.531,00	0,00	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 \	174.956.671,00	0,00	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 \	108.245.721,00	0,00	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 \	2.879.210,00	0,00	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 \	3.049.796,00	0,00	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 \	68.937,00	0,00	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 \	1.600.000,00	0,00	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 \	343.606.955,00	0,00	0,00	343.606.955,00
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.867,26	170.867,26	0,00
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	170.867,26	170.867,26	0,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	2.219.469,97	170.867,26	0,00	2.390.337,23
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	1.304.128,70	0,00	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 \	0,10	0,00	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 \	559.613,08	0,00	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 \	3.088,75	5.000,00	0,00	8.088,75
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	29,90	0,00	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 \	7.874,25	9.186,78	0,00	17.061,03
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	13.195,84	0,00	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 \	5.000,00	0,00	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 \	15.000,00	0,00	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 \	250.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	60.000,00	0,00	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 \	1.539,35	1.680,48	0,00	3.219,83
52219.01.09.00.0000.0000.0	(-) REDUCAO	2.219.469,97 C	0,00	170.867,26	2.390.337,23 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70 C	0,00	0,00	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	559.613,08 C	0,00	0,00	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	0,10 C	0,00	0,00	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	3.088,75 C	0,00	5.000,00	8.088,75 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	7.874,25 C	0,00	0,00	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	29,90 C	0,00	9.186,78	9.216,68 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	13.195,84 C	0,00	0,00	13.195,84 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 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	5.000,00 C	0,00	0,00	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	250.000,00 C	0,00	5.000,00	255.000,00 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	35.000,00 C	0,00	0,00	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	40.000,00 C	0,00	0,00	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	1.539,35 C	0,00	1.680,48	3.219,83 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.561.188,32	134.277.832,24	49.429,88	293.789.590,68
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	159.561.188,32	134.277.832,24	49.429,88	293.789.590,68
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	159.561.188,32	134.277.832,24	49.429,88	293.789.590,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	159.561.188,32	134.277.832,24	0,00	293.839.020,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	57.513,62	0,00	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	30.010,27	1.886,69	0,00	31.896,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	761.206,21	0,00	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	10.685.871,30	0,00	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	2.141.075,00	0,00	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	5.940.386,92	0,00	0,00	5.940.386,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.731,00	0,00	10.731,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	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	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,10	0,00	0,10
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	280.732,84	293.226,96	0,00	573.959,80



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.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.134,10	6.134,10	0,00	12.268,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	13.849,76	13.849,76	0,00	27.699,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	19.690,03	9.760,36	0,00	29.450,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.695,11	3.695,11	0,00	7.390,22
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	71.374,01	76.974,32	0,00	148.348,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.484,80	2.484,80	0,00	4.969,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	25.660,23	25.938,09	0,00	51.598,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	51.735,49	52.018,63	0,00	103.754,12
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	359.846,21	350.606,10	0,00	710.452,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.517,38	6.171,03	0,00	12.688,41
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	139,99	0,00	0,00	139,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	47.638,42	7.287,21	0,00	54.925,63
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	17.745,46	12.562,34	0,00	30.307,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	12.310,75	8.895,96	0,00	21.206,71
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10.003,41	10.003,41	0,00	20.006,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.665,72	4.601,71	0,00	8.267,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	13.120,18	2.146,25	0,00	15.266,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.948,36	1.948,36	0,00	3.896,72
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	2.866,20	0,00	2.866,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.229,50	1.113,60	0,00	3.343,10
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.745,29	0,00	0,00	1.745,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.887,24	9.715,73	0,00	18.602,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.731,38	2.052,25	0,00	8.783,63
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.873,47	0,00	0,00	43.873,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	77.199,84	0,00	77.199,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00	0,00	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	2.316,60	0,00	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	56.081,66	0,00	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	4.470,38	0,00	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	41.656,61	0,00	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	26.387,11	0,00	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	6.820,60	0,00	0,00	6.820,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45,75	0,00	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	31.500,00	0,00	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	50.857,70	0,00	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	1.000,00	0,00	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	217.178,39	0,00	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	61.548,83	0,00	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	49.429,88	49.429,88	0,00	98.859,76
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.595,95	0,00	0,00	102.595,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	79,99	0,00	79,99
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.908,25	49.908,25	0,00	99.816,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	631,75	631,75	0,00	1.263,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08	0,00	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	1.263,74	1.431,31	0,00	2.695,05
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.382,40	576,00	0,00	1.958,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	0,00	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	7.500,00	0,00	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	1.300.000,00	0,00	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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



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.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	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	103.130.297,90	103.161.252,76	0,00	206.291.550,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.660.126,68	3.660.126,69	0,00	7.320.253,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.713.124,09	3.763.986,86	0,00	7.477.110,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.147,25	0,00	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	13.319.085,48	13.427.368,53	0,00	26.746.454,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	479.848,67	524.950,07	0,00	1.004.798,74
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.404.950,33	7.359.896,19	0,00	14.764.846,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	208.103,74	196.070,22	0,00	404.173,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	249,03	1.099,31	0,00	1.348,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85	0,00	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	515.426,54	352.225,43	0,00	867.651,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	7.416,89	0,00	7.416,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.262,58	8.692,08	0,00	28.954,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	700.219,50	158.969,51	0,00	859.189,01
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.011,54	34.953,59	0,00	36.965,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.061,64	4.601,31	0,00	15.662,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.635,30	0,00	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	1.080,00	0,00	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	101.440,44	0,00	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	189.829,85	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	0,00	1.539,35
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	49.429,88	49.429,88 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	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 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	0,00	0,00	3.781.360,09
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	0,00	0,00	3.408.784,49



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.392.790,14	0,00	0,00	3.392.790,14
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	3.392.790,14	0,00	0,00	3.392.790,14
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.392.790,14	0,00	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	356.631,76	0,00	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	1.612.609,87	0,00	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	263.468,93	0,00	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	425.348,95	0,00	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	1.558,46	0,00	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	1.239,95	0,00	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	8.168,60	0,00	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	131.292,29	0,00	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	31.952,36	0,00	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	2.406,28	0,00	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	12.197,70	0,00	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	496,71	0,00	0,00	496,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.226,26	0,00	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	2.400,00	0,00	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	13.160,00	0,00	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	4.424,81	0,00	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	16,50	0,00	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	2.190,59	0,00	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	383,00	0,00	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	6.096,25	0,00	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	24.130,93	0,00	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	7.322,62	0,00	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	63.756,12	0,00	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	21.886,98	0,00	0,00	21.886,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	9.704,31	0,00	0,00	9.704,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.296,38	0,00	0,00	1.296,38
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.312,35	0,00	0,00	1.312,35
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.208,36	0,00	0,00	3.208,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	11.274,16	0,00	0,00	11.274,16
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.101,08	0,00	0,00	5.101,08
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	80.146,50	0,00	0,00	80.146,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	720,00	0,00	0,00	720,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	67.626,96	0,00	0,00	67.626,96
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	158.205,00	0,00	0,00	158.205,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.361,71	0,00	0,00	3.361,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	53.467,41	0,00	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
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	28.408,24	0,00	0,00	28.408,24
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	10.637,87	0,00	0,00	10.637,87
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	658,30	0,00	0,00	658,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.468,95	0,00	0,00	3.468,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	245,30	0,00	0,00	245,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10,50	0,00	0,00	10,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.252,61	0,00	0,00	3.252,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.850,60	0,00	0,00	6.850,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.178,61	0,00	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	1.398,32	0,00	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	187.862,88	0,00	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	111.145,42	0,00	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	1,91	0,00	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	680,09	0,00	0,00	680,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
60000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.208.412.696,44	1.000.686.183,03	1.134.914.585,39	4.342.641.098,80
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.204.631.336,35	999.809.718,71	1.134.038.121,07	4.338.859.738,71
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	322.911.866,41	322.911.866,41	2.016.535.074,03
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.854.997.391,16	322.911.866,41	160.767.528,65	1.692.853.053,40
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.870.249.672,20	160.767.528,65	0,00	1.709.482.143,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.868.405.901,32	160.767.528,65	0,00	1.707.638.372,67
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.499.181,00	0,00	0,00	43.499.181,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.820.801,28 D	3.768.518,70	0,00	7.589.319,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.349.070,00	0,00	0,00	4.349.070,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	440.076,66 D	353.531,88	0,00	793.608,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	780.634,00	0,00	0,00	780.634,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	57.436,88 D	50.674,91	0,00	108.111,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.939.194,00	0,00	0,00	8.939.194,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	839.315,86 D	819.453,66	0,00	1.658.769,52 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.327.314,00	0,00	0,00	2.327.314,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	223.837,10 D	219.427,71	0,00	443.264,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.199.130,00	0,00	0,00	1.199.130,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	107.584,13 D	86.375,32	0,00	193.959,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	429.892,00	0,00	0,00	429.892,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.324,09 D	34.290,02	0,00	69.614,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.929.261,88	0,00	0,00	86.929.261,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.323.347,30 D	7.305.608,44	0,00	14.628.955,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.307.445,97	0,00	0,00	2.307.445,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	215.975,26 D	211.402,95	0,00	427.378,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466.462,93	0,00	0,00	466.462,93
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43.625,33 D	49.028,46	0,00	92.653,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.329.132,51	0,00	0,00	6.329.132,51
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	569.455,53 D	565.236,30	0,00	1.134.691,83 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	950.685,19	0,00	0,00	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	54.432,86 D	54.320,34	0,00	108.753,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.883.624,06	0,00	0,00	1.883.624,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	175.698,83 D	172.856,56	0,00	348.555,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	902.266,47	0,00	0,00	902.266,47
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.304,65 D	68.084,84	0,00	138.389,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.324,34 D	1.948,76	0,00	4.273,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.389,00	0,00	0,00	40.389,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.310,62 D	3.945,73	0,00	11.256,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.413,81	0,00	2.413,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	690,00	0,00	0,00	690,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,56 D	0,00	0,00	0,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.604,66	0,00	0,00	3.604,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.409,43	11.508,09	0,00	7.098,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.423.244,03	0,00	0,00	86.423.244,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.171.289,13 D	8.163.308,85	0,00	16.334.597,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.846.841,54	0,00	0,00	4.846.841,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	427.977,00 D	428.099,96	0,00	856.076,96 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505.064,03	0,00	0,00	2.505.064,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	214.993,53 D	213.580,67	0,00	428.574,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.251.068,64	0,00	0,00	7.251.068,64
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	685.723,71 D	682.035,83	0,00	1.367.759,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.175.606,97	0,00	0,00	2.175.606,97
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	209.640,90 D	209.341,33	0,00	418.982,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	551.611,24	0,00	0,00	551.611,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.227,09 D	53.227,09	0,00	106.454,18 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	367.072,55	0,00	0,00	367.072,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.793,69 D	35.071,73	0,00	70.865,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.985.124,00	0,00	0,00	2.985.124,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	279.864,88 D	282.139,20	0,00	562.004,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.524,00	0,00	0,00	91.524,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.958,54 D	6.595,14	0,00	10.553,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.451,00	0,00	0,00	54.451,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.332,86 D	5.332,86	0,00	10.665,72 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	243,75 D	243,75	0,00	487,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.928,00	0,00	0,00	82.928,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.430,95 D	9.430,95	0,00	18.861,90 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.591,00	0,00	0,00	40.591,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.386,31 D	1.370,14	0,00	2.756,45 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.974.586,68	0,00	0,00	7.974.586,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	662.307,52 D	667.995,86	0,00	1.330.303,38 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	324.323,88	0,00	0,00	324.323,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.497,63 D	57.058,18	0,00	104.555,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.448,68	0,00	0,00	173.448,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	35.952,10 D	35.952,10	0,00	71.904,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.578.890,03	0,00	0,00	1.578.890,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	181.070,10 D	139.215,09	0,00	320.285,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.119,59	0,00	0,00	388.119,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.456,10 D	36.681,72	0,00	76.137,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.864,87	0,00	0,00	14.864,87
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.302,17 D	1.302,17	0,00	2.604,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.324,28	0,00	0,00	7.324,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	622,57 D	622,57	0,00	1.245,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.552.103,24	0,00	0,00	5.552.103,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	389.149,80 D	384.263,47	0,00	773.413,27 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	286.821,72	0,00	0,00	286.821,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.229,05 D	20.981,83	0,00	43.210,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.899,15	0,00	0,00	73.899,15
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.311,73 D	5.311,73	0,00	10.623,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	896.557,02	0,00	0,00	896.557,02
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	64.910,65 D	64.889,47	0,00	129.800,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	191.499,04	0,00	0,00	191.499,04
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.435,31 D	12.435,31	0,00	24.870,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.083,82	0,00	0,00	14.083,82
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	797,52 D	797,52	0,00	1.595,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.378,00	0,00	0,00	1.378,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.149,32 D	2.613,43	0,00	5.762,75 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.680,14	0,00	0,00	1.680,14
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.488,08 D	6.200,42	0,00	17.688,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	747,86	0,00	0,00	747,86
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.270,56	0,00	3.270,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.209,25	0,00	0,00	7.209,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.819,02	23.015,89	0,00	14.196,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.423.294,00	0,00	0,00	90.423.294,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	490.276,00	0,00	0,00	490.276,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.239.335,25 D	235.202,07	0,00	1.474.537,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.556.931,00	0,00	0,00	33.556.931,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	617.334,07 D	2.207.995,63	0,00	2.825.329,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	231.153,55	110.503,86	0,00	120.649,69
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.310,00	496,67	0,00	13.813,33
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	88.868.339,00	0,00	0,00	88.868.339,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	13.704.096,21	0,00	13.704.096,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.329.472,00	0,00	0,00	32.329.472,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101030160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.389.984,00	0,00	0,00	9.389.984,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.407,00	0,00	0,00	10.407,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.172,00	1,89	0,00	2.170,11
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01911090101010160670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01921990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	79.955,93 D	55.567,00	0,00	135.522,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.521,05 D	2.503,10	0,00	35.024,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	129,05	0,00	129,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	327.250,00	0,00	0,00	327.250,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13,04 D	0,00	0,00	13,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199709960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	534,00	0,00	0,00	534,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.177.445,00	0,00	0,00	20.177.445,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.379.799,09 D	1.225.335,53	0,00	2.605.134,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.373,00	0,00	0,00	16.373,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.534,27 D	19.633,08	0,00	38.167,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.605,50 D	8.574,44	0,00	28.179,94 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.851,48 D	116.900,36	0,00	126.751,84 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,55	0,00	0,55 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	45.993,82 D	511.648,58	0,00	557.642,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.258.596,63	0,00	0,00	47.258.596,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.304.896,99 D	5.211.378,61	0,00	10.516.275,60 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.799.847,47	723.587,94	0,00	7.076.259,53
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.728.595,26	0,00	0,00	5.728.595,26
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	637.176,49 D	496.975,27	0,00	1.134.151,76 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	517.484,74	58.574,69	0,00	458.910,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	684.211,84	0,00	0,00	684.211,84
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	77.271,02 D	66.958,91	0,00	144.229,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	133.938,80	12.757,69	0,00	121.181,11
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.002.692,81	0,00	0,00	11.002.692,81
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.164.729,27 D	1.133.822,01	0,00	2.298.551,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.519.683,34	155.253,40	0,00	1.364.429,94
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.653.615,76	0,00	0,00	2.653.615,76
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	309.858,50 D	302.962,28	0,00	612.820,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	412.572,83	42.022,70	0,00	370.550,13
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.652.693,35	0,00	0,00	1.652.693,35
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	160.195,53 D	119.264,42	0,00	279.459,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	179.680,75	16.744,75	0,00	162.936,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	589.460,73	0,00	0,00	589.460,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	48.993,86 D	47.368,88	0,00	96.362,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	72.294,95	6.567,22	0,00	65.727,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.945.515,80	0,00	0,00	107.945.515,80
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.664.500,64 D	8.639.828,17	0,00	17.304.328,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.567.104,04	1.266.248,74	0,00	12.300.855,30
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.866.453,24	0,00	0,00	2.866.453,24
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	257.672,87 D	251.477,69	0,00	509.150,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	359.015,50	34.958,29	0,00	324.057,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	567.726,63	0,00	0,00	567.726,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51.214,56 D	58.535,41	0,00	109.749,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.549,88	7.959,88	0,00	73.590,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
0					
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.992.148,89	0,00	0,00	7.992.148,89
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	672.184,62 D	666.462,53	0,00	1.338.647,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.043.434,40	99.758,98	0,00	943.675,42
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.188.794,45	0,00	0,00	1.188.794,45
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	63.948,51 D	63.796,06	0,00	127.744,57 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	122.279,13	9.839,57	0,00	112.439,56
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.318.768,52	0,00	0,00	2.318.768,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	207.710,60 D	203.859,55	0,00	411.570,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	346.385,85	30.510,31	0,00	315.875,54
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.150.226,61	0,00	0,00	1.150.226,61
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	83.024,69 D	80.016,85	0,00	163.041,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135.348,91	12.268,74	0,00	123.080,17
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.997,64 D	917,04	0,00	2.914,68 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.983,03 D	0,00	0,00	1.983,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	121,85 D	3,72	0,00	125,57 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	464,22 D	25,76	0,00	489,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08 D	2,08	0,00	4,16 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9,33 D	11,59	0,00	20,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91 D	1,91	0,00	3,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.934.113,10	0,00	0,00	4.934.113,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	119.233,56 D	115.549,04	0,00	234.782,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.836,72	0,00	0,00	89.836,72
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.170,89 D	2.103,81	0,00	4.274,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	497.530,44	0,00	0,00	497.530,44
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.022,95 D	11.651,42	0,00	23.674,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109.730,98	0,00	0,00	109.730,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.651,81 D	2.569,87	0,00	5.221,68 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	397.304,05	0,00	0,00	397.304,05
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.600,95 D	9.304,27	0,00	18.905,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.945.955,06	0,00	0,00	4.945.955,06
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	663.212,69 D	620.495,46	0,00	1.283.708,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.395,28	0,00	0,00	4.395,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	589,37 D	551,41	0,00	1.140,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.878,31	0,00	0,00	2.878,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	385,96 D	361,10	0,00	747,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,07	0,00	0,00	12.115,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.624,53 D	1.519,90	0,00	3.144,43 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.019.174.214,74	0,00	0,00	1.019.174.214,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.445.716,08 D	80.615.214,84	0,00	162.060.930,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.952.865,66	0,00	0,00	30.952.865,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.351.955,61 D	2.350.416,61	0,00	4.702.372,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.491.046,59	0,00	0,00	111.491.046,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.063.713,16 D	8.791.919,76	0,00	17.855.632,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.012.523,98	0,00	0,00	55.012.523,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.638.970,62 D	4.518.542,34	0,00	9.157.512,96 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.161.230,03	0,00	0,00	4.161.230,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	314.867,94 D	377.007,86	0,00	691.875,80 D
62111.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA	1.843.770,88	0,00	0,00	1.843.770,88
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.843.770,88	0,00	0,00	1.843.770,88
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	15.252.281,04 D	162.144.337,76	160.767.528,65	16.629.090,15 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	15.252.281,04 D	162.144.337,76	160.767.528,65	16.629.090,15 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.768.518,70	3.768.518,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	149.755,45 D	353.531,88	353.531,88	149.755,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	27.208,58 D	57.436,88	50.674,91	33.970,55 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	839.315,86	839.315,86	819.453,66	819.453,66
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	223.837,10	223.837,10	219.427,71	219.427,71



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	107.584,13	107.584,13	86.375,32	86.375,32
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	35.371,84 D	35.324,09	34.290,02	36.405,91 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7.076.279,53 D	7.323.347,30	7.305.608,44	7.094.018,39 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	39.841,08 D	211.402,95	211.402,95	39.841,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	53.400,54 D	43.625,33	49.028,46	47.997,41 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	569.455,53	569.455,53	565.236,30	565.236,30
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	53.053,68 D	54.432,86	54.320,34	53.166,20 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.164,69	175.698,83	172.856,56	677,58 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	70.546,32 D	70.304,65	68.084,84	72.766,13 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.948,76	1.948,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.945,73	3.945,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.413,81	2.413,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.604,66 D	6.948,69	0,00	10.553,35 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.409,43 D	16.530,78	11.508,09	9.432,12 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	8.163.308,85	8.163.308,85	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	428.099,96	428.099,96	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	213.580,67	213.580,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	682.035,83	682.035,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	209.341,33	209.341,33	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	35.071,73	35.071,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	282.139,20	282.139,20	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	6.595,14	6.595,14	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	1.370,14	1.370,14	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	667.995,86	667.995,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	57.058,18	57.058,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	35.952,10	35.952,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	139.215,09	139.215,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	36.681,72	36.681,72	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	384.263,47	384.263,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.981,83	20.981,83	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	64.889,47	64.889,47	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	2.613,43	2.613,43	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	6.200,42	6.200,42	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.270,56	3.270,56	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.209,25 D	13.897,22	0,00	21.106,47 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.819,02 D	33.060,89	23.015,89	18.864,02 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	235.202,07	235.202,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.207.995,63	2.207.995,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	110.503,86	110.503,86	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	496,67	496,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	13.704.096,21	13.704.096,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,89	1,89	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	55.567,00	55.567,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.503,10	2.503,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	129,05	129,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	256.406,12 D	1.379.799,09	1.225.335,53	410.869,68 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	405,58 D	18.534,27	19.633,08	693,23
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.605,50	19.605,50	8.574,44	8.574,44
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.851,48	9.851,48	116.900,36	116.900,36
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,55	0,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	45.993,82	0,00	511.648,58	557.642,40
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.211.378,61	5.211.378,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	723.587,94	723.587,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	235.330,11 D	496.975,27	496.975,27	235.330,11 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	58.574,69	58.574,69	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	44.732,90 D	77.271,02	66.958,91	55.045,01 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	704,85 D	12.757,69	12.757,69	704,85 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.131.976,45	1.133.822,01	1.845,56
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	155.253,40	155.253,40	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	309.858,50	309.858,50	302.962,28	302.962,28
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.022,70	42.022,70	42.022,70	42.022,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	160.195,53	160.195,53	119.264,42	119.264,42
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.744,75	16.744,75	16.744,75	16.744,75
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	54.914,27 D	48.993,86	47.368,88	56.539,25 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	670,07 D	6.567,22	6.567,22	670,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.722.342,17 D	8.664.500,64	8.639.828,17	9.747.014,64 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.175,89	1.266.248,74	1.266.248,74	130.175,89
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.981,62 D	251.477,69	251.477,69	53.981,62 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.958,29	34.958,29	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	73.497,30 D	51.214,56	58.535,41	66.176,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.104,41	7.959,88	7.959,88	1.104,41
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	666.462,53	666.462,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	99.758,98	99.758,98	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	71.604,64 D	63.948,51	63.796,06	71.757,09 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	279,28 D	9.839,57	9.839,57	279,28 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.288,91	207.710,60	203.859,55	2.562,14 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.644,18	30.510,31	30.510,31	1.644,18
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	93.532,29 D	83.024,69	80.016,85	96.540,13 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	962,84	12.268,74	12.268,74	962,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.862,38 D	1.997,64	917,04	9.942,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.726,90 D	0,00	0,00	14.726,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.230,43 D	121,85	3,72	4.348,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	25,76	25,76	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	11,35 D	9,33	11,59	9,09 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	285,44 D	0,00	0,00	285,44 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	328.003,65 D	452.261,10	115.549,04	664.715,71 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.972,08 D	8.234,44	2.103,81	12.102,71 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	33.074,08 D	45.603,61	11.651,42	67.026,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.294,42 D	10.057,96	2.569,87	14.782,51 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.411,40 D	36.416,88	9.304,27	53.524,01 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	244.825,02	422.696,66	620.495,46	442.623,82
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	217,57	375,63	551,41	393,35
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	142,48	245,99	361,10	257,59
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	599,69	1.035,39	1.519,90	1.084,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	586.901,09	82.039.106,33	80.615.214,84	836.990,40 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.350.416,61	2.350.416,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.791.919,76	8.791.919,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.518.542,34	4.518.542,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	377.007,86	377.007,86	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.00.00.00.0000.0000.0	2111 RECEITA REALIZADA	163.381.453,75	0,00	162.144.337,76	325.525.791,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	163.381.453,75	0,00	162.144.337,76	325.525.791,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	3.820.801,28	0,00	3.768.518,70	7.589.319,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	589.832,11	0,00	353.531,88	943.363,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	84.645,46	0,00	57.436,88	142.082,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	839.315,86	839.315,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	223.837,10	223.837,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	107.584,13	107.584,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	70.695,93	0,00	35.324,09	106.020,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	14.399.626,83	0,00	7.323.347,30	21.722.974,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	255.816,34	0,00	211.402,95	467.219,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	97.025,87	0,00	43.625,33	140.651,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	569.455,53	569.455,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	107.486,54	0,00	54.432,86	161.919,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	173.534,14	0,00	175.698,83	349.232,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	140.850,97	0,00	70.304,65	211.155,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	2.324,34	0,00	1.948,76	4.273,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	7.310,62	0,00	3.945,73	11.256,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.413,81	2.413,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 1111	0,31	0,00	0,00	0,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,56	0,00	0,00	0,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	6.948,69	6.948,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	16.530,78	16.530,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	8.171.289,13	0,00	8.163.308,85	16.334.597,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	427.977,00	0,00	428.099,96	856.076,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	214.993,53	0,00	213.580,67	428.574,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	685.723,71	0,00	682.035,83	1.367.759,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec.: 1 \ CO: 2111	209.640,90	0,00	209.341,33	418.982,23



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.227,09	0,00	53.227,09	106.454,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.793,69	0,00	35.071,73	70.865,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	279.864,88	0,00	282.139,20	562.004,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.958,54	0,00	6.595,14	10.553,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.332,86	0,00	5.332,86	10.665,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	243,75	0,00	243,75	487,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.430,95	0,00	9.430,95	18.861,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.386,31	0,00	1.370,14	2.756,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	662.307,52	0,00	667.995,86	1.330.303,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	47.497,63	0,00	57.058,18	104.555,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	35.952,10	0,00	35.952,10	71.904,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	181.070,10	0,00	139.215,09	320.285,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	39.456,10	0,00	36.681,72	76.137,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.302,17	0,00	1.302,17	2.604,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	622,57	0,00	622,57	1.245,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	389.149,80	0,00	384.263,47	773.413,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.229,05	0,00	20.981,83	43.210,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.311,73	0,00	5.311,73	10.623,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	64.910,65	0,00	64.889,47	129.800,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.435,31	0,00	12.435,31	24.870,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	797,52	0,00	797,52	1.595,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.149,32	0,00	2.613,43	5.762,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.488,08	0,00	6.200,42	17.688,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	3.270,56	3.270,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,43	0,00	0,00	0,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,88	0,00	0,00	0,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	13.897,22	13.897,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	33.060,89	33.060,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.239.335,25	0,00	235.202,07	1.474.537,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	617.334,07	0,00	2.207.995,63	2.825.329,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	335.149,45	0,00	110.503,86	445.653,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	496,67	496,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	13.704.096,21	13.704.096,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	1,89	1,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	79.955,93	0,00	55.567,00	135.522,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	32.521,05	0,00	2.503,10	35.024,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	129,05	129,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	13,04	0,00	0,00	13,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.636.205,21	0,00	1.379.799,09	3.016.004,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	18.939,85	0,00	18.534,27	37.474,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	19.605,50	19.605,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	9.851,48	9.851,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	0,55	0,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.304.896,99	0,00	5.211.378,61	10.516.275,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	723.587,94	0,00	723.587,94	1.447.175,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	872.506,60	0,00	496.975,27	1.369.481,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	58.574,69	0,00	58.574,69	117.149,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	122.003,92	0,00	77.271,02	199.274,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	13.462,54	0,00	12.757,69	26.220,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.164.729,27	0,00	1.131.976,45	2.296.705,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	155.253,40	0,00	155.253,40	310.506,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	309.858,50	309.858,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	42.022,70	42.022,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	160.195,53	160.195,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	16.744,75	16.744,75



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.908,13	0,00	48.993,86	152.901,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.237,29	0,00	6.567,22	13.804,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.386.842,81	0,00	8.664.500,64	27.051.343,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.136.072,85	0,00	1.266.248,74	2.402.321,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	311.654,49	0,00	251.477,69	563.132,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.958,29	0,00	34.958,29	69.916,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	124.711,86	0,00	51.214,56	175.926,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.855,47	0,00	7.959,88	14.815,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	672.184,62	0,00	666.462,53	1.338.647,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	99.758,98	0,00	99.758,98	199.517,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	135.553,15	0,00	63.948,51	199.501,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.118,85	0,00	9.839,57	19.958,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	206.421,69	0,00	207.710,60	414.132,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.866,13	0,00	30.510,31	59.376,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	176.556,98	0,00	83.024,69	259.581,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.305,90	0,00	12.268,74	23.574,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.860,02	0,00	1.997,64	12.857,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.709,93	0,00	0,00	16.709,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.352,28	0,00	121,85	4.474,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	464,22	0,00	25,76	489,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08	0,00	2,08	4,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20,68	0,00	9,33	30,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91	0,00	1,91	3,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	285,44	0,00	0,00	285,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	447.237,21	0,00	452.261,10	899.498,31
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.142,97	0,00	8.234,44	16.377,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	45.097,03	0,00	45.603,61	90.700,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.946,23	0,00	10.057,96	20.004,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	36.012,35	0,00	36.416,88	72.429,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	418.387,67	0,00	422.696,66	841.084,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	371,80	0,00	375,63	747,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	243,48	0,00	245,99	489,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.024,84	0,00	1.035,39	2.060,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	80.858.814,99	0,00	82.039.106,33	162.897.921,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.351.955,61	0,00	2.350.416,61	4.702.372,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	9.063.713,16	0,00	8.791.919,76	17.855.632,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.638.970,62	0,00	4.518.542,34	9.157.512,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	314.867,94	0,00	377.007,86	691.875,80
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.843.770,88 D	0,00	0,00	1.843.770,88 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.843.770,88 D	0,00	0,00	1.843.770,88 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.843.770,88 D	0,00	0,00	1.843.770,88 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.188.096.262,32	676.897.852,30	811.126.254,66	2.322.324.664,68
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.028.535.074,00	405.673.275,90	405.673.275,90	2.028.535.074,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	1.868.973.885,68	134.448.699,50	220.297,14	1.734.745.483,32
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	786.329,00	0,00	0,00	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	57.513,62 D	0,00	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	30.010,27 D	1.886,69	0,00	31.896,96 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	5.171,00	0,00	0,00	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	3.805.758,00	0,00	0,00	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	761.206,21 D	0,00	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	10.695.871,30	0,00	0,00	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	2.141.075,00	0,00	0,00	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	5.940.386,92	0,00	0,00	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	10.685.871,30 D	0,00	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	2.141.075,00 D	0,00	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	5.940.386,92 D	0,00	0,00	5.940.386,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	859.732,00	0,00	0,00	859.732,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.999,90	0,00	0,00	23.999,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.731,00	0,00	10.731,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	0,00	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	17.111,10	0,00	0,00	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	559.613,08	0,00	0,00	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	1.304.128,70 D	0,00	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	559.613,08 D	0,00	0,00	559.613,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,10	0,00	0,10 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	11.507.445,25	5.000,00	0,00	11.502.445,25
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	280.732,84 D	293.226,96	0,00	573.959,80 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	6.134,10 D	6.134,10	0,00	12.268,20 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	13.849,76 D	13.849,76	0,00	27.699,52 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	19.690,03 D	9.760,36	0,00	29.450,39 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	3.695,11 D	3.695,11	0,00	7.390,22 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	71.374,01 D	76.974,32	0,00	148.348,33 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	2.484,80 D	2.484,80	0,00	4.969,60 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	25.660,23 D	25.938,09	0,00	51.598,32 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	51.735,49 D	52.018,63	0,00	103.754,12 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	359.846,21 D	350.606,10	0,00	710.452,31 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	6.517,38 D	6.171,03	0,00	12.688,41 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	139,99 D	0,00	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	47.638,42 D	7.287,21	0,00	54.925,63 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	17.745,46 D	12.562,34	0,00	30.307,80 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	12.310,75 D	8.895,96	0,00	21.206,71 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	10.003,41 D	10.003,41	0,00	20.006,82 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	371.466,00	0,00	0,00	371.466,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	3.665,72 D	4.601,71	0,00	8.267,43 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.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.120,18 D	2.146,25	0,00	15.266,43 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.088,75	0,00	5.000,00	8.088,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.948,36 D	1.948,36	0,00	3.896,72 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.088,75	0,00	1.088,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.734,51	0,00	3.734,51 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866,20	0,00	2.866,20 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.729,90	0,00	0,00	17.729,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.229,50 D	1.113,60	0,00	3.343,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29 D	0,00	0,00	1.745,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.348,00	0,00	0,00	150.348,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.625,00 D	0,00	0,00	8.625,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.907,00	0,00	0,00	192.907,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.887,24 D	9.715,73	0,00	18.602,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.731,38 D	2.052,25	0,00	8.783,63 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	362.301,75	0,00	0,00	362.301,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.873,47 D	0,00	0,00	43.873,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	77.199,84	0,00	77.199,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.283.151,10	9.186,78	0,00	4.273.964,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00 D	0,00	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	2.316,60 D	0,00	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	56.081,66 D	0,00	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	4.470,38 D	0,00	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	41.656,61 D	0,00	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	26.387,11 D	0,00	0,00	26.387,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.820,60 D	0,00	0,00	6.820,60 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45,75 D	0,00	0,00	45,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.857,70 D	0,00	0,00	50.857,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.178,39 D	0,00	0,00	217.178,39 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.548,83 D	0,00	0,00	61.548,83 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.429,88 D	49.429,88	49.429,88	49.429,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242.897,00	0,00	0,00	242.897,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.595,95 D	0,00	0,00	102.595,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	79,99	0,00	79,99 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.908,25 D	49.908,25	0,00	99.816,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	631,75 D	631,75	0,00	1.263,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08 D	0,00	0,00	988,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.263,74 D	1.431,31	0,00	2.695,05 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.382,40 D	576,00	0,00	1.958,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	9.186,78	26.061,03
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt:	36.804,16	0,00	150.000,00	186.804,16



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.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	321.245,00	150.000,00	0,00	171.245,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.932,00	0,00	0,00	82.932,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.500,00 D	0,00	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	2.595.000,00	0,00	0,00	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	1.300.000,00 D	0,00	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	800.000,00 D	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00 D	0,00	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	1.304.718.058,00	5.000,00	0,00	1.304.713.058,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.724.531,00	0,00	0,00	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	103.130.297,90 D	103.161.252,76	0,00	206.291.550,66 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	3.660.126,68 D	3.660.126,69	0,00	7.320.253,37 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	3.713.124,09 D	3.763.986,86	0,00	7.477.110,95 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	1.147,25 D	0,00	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	174.956.671,00	0,00	0,00	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	108.220.721,00	0,00	0,00	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	13.319.085,48 D	13.427.368,53	0,00	26.746.454,01 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	479.848,67 D	524.950,07	0,00	1.004.798,74 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	7.404.950,33 D	7.359.896,19	0,00	14.764.846,52 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	208.103,74 D	196.070,22	0,00	404.173,96 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	249,03 D	1.099,31	0,00	1.348,34 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	1.034,85 D	0,00	0,00	1.034,85 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.879.210,00	0,00	0,00	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	3.299.796,00	0,00	5.000,00	3.304.796,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	128.937,00	0,00	0,00	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	515.426,54 D	352.225,43	0,00	867.651,97 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	7.416,89	0,00	7.416,89 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	20.262,58 D	8.692,08	0,00	28.954,66 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	700.219,50 D	158.969,51	0,00	859.189,01 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	2.011,54 D	34.953,59	0,00	36.965,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.061,64 D	4.601,31	0,00	15.662,95 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.598.460,65	1.680,48	0,00	1.596.780,17
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.635,30 D	0,00	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	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	101.440,44 D	0,00	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	189.829,85 D	0,00	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	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 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	1.539,35	0,00	1.680,48	3.219,83
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	0,00	1.539,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	343.606.955,00	0,00	0,00	343.606.955,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO UTILIZADO	159.561.188,32	271.224.576,40	405.452.978,76	293.789.590,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.259.222,93	135.647.279,40	134.312.665,46	21.924.608,99
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	1.886,69	1.886,69	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	761.206,21	53.626,45	0,00	707.579,76
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.685.871,30	972.283,22	0,00	9.713.588,08
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.141.075,00	0,00	0,00	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	5.940.386,92	643.093,61	0,00	5.297.293,31
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	10.731,00	10.731,00
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:23

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,10	0,10	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	293.226,96	293.226,96	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	9.760,36	9.760,36	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	76.974,32	76.974,32	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	25.938,09	25.938,09	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	52.018,63	52.018,63	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	350.606,10	350.606,10	0,00
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	6.171,03	6.171,03	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	7.287,21	7.287,21	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	12.562,34	12.562,34	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	8.895,96	8.895,96	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	4.601,71	4.601,71	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	2.146,25	2.146,25	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.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.734,51	3.734,51	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866,20	2.866,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.433,10	1.433,10	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	2.199,60	2.199,60	1.113,60	1.113,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	3.296,00	0,00	11.704,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29	0,00	0,00	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	8.625,00	0,00	0,00	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	9.715,73	9.715,73	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.052,25	2.052,25	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	43.873,47	0,00	0,00	43.873,47
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	77.199,84	77.199,84
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00	109.178,29	34.833,22	525.654,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.316,60	0,00	0,00	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	56.081,66	3.897,70	0,00	52.183,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.470,38	0,00	0,00	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	41.656,61	880,95	0,00	40.775,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.387,11	3.861,44	0,00	22.525,67
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45,75	11,25	0,00	34,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.009,26	2.904,66	0,00	25.104,60
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.390,55	74,45	0,00	47.316,10
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.178,39	0,00	0,00	217.178,39
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.548,83	6.038,15	0,00	55.510,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.429,88	49.429,88	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	102.595,95	19.198,65	0,00	83.397,30
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	79,99	79,99
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.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.431,31	1.431,31	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	576,00	576,00	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	45.000,00	3.178,61	0,00	41.821,39
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.500,00	1.124,96	0,00	6.375,04
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.204.706,57	92.285,59	0,00	1.112.420,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	744.438,92	53.936,10	0,00	690.502,82
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.998,09	1,91	0,00	4.996,18
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	103.161.252,76	103.161.252,76	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: 2111	0,00	3.660.126,69	3.660.126,69	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.763.986,86	3.763.986,86	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	13.427.368,53	13.427.368,53	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	524.950,07	524.950,07	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	7.359.896,19	7.359.896,19	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	196.070,22	196.070,22	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	1.099,31	1.099,31	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	352.225,43	352.225,43	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: 2121	0,00	7.416,89	7.416,89	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	8.692,08	8.692,08	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	158.969,51	158.969,51	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	34.953,59	34.953,59	0,00
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	4.601,31	4.601,31	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	117.635,30	0,00	0,00	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	1.080,00	0,00	0,00	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	101.440,44	0,00	0,00	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	189.829,85	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.767,66	135.577.297,00	135.597.849,52	178.320,18
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	1.886,69	1.886,69	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	53.626,45	53.626,45	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	972.283,22	972.283,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	643.093,61	643.093,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,10	0,10	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	293.226,96	293.226,96	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 \	0,00	13.849,76	13.849,76	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 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:24

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.760,36	9.760,36	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	76.974,32	76.974,32	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	25.938,09	25.938,09	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	52.018,63	52.018,63	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	350.606,10	350.606,10	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	6.171,03	6.171,03	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	7.287,21	7.287,21	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	12.562,34	12.562,34	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	8.895,96	8.895,96	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	4.601,71	4.601,71	0,00
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	2.146,25	2.146,25	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.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.734,51	3.734,51
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866,20	2.866,20
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.433,10	1.433,10
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29,90	2.229,50	2.199,60	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00
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	9.715,73	9.715,73	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	2.052,25	2.052,25	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109.178,29	109.178,29	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	428,75	3.897,70	3.468,95
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	880,95	880,95	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.861,44	3.861,44	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11,25	11,25
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.490,74	3.490,74	2.904,66	2.904,66
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.390,60	74,05	74,45	3.391,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.198,65	19.198,65	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.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.431,31	1.431,31	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	576,00	576,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.124,96	1.124,96	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	95.293,43	95.293,43	92.285,59	92.285,59
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.561,08	55.561,08	53.936,10	53.936,10
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	1,91	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	103.161.252,76	103.161.252,76	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	3.660.126,69	3.660.126,69	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	3.763.986,86	3.763.986,86	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	13.427.368,53	13.427.368,53	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	524.950,07	524.950,07	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	7.359.896,19	7.359.896,19	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	196.070,22	196.070,22	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	1.099,31	1.099,31	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: 2111	0,00	348.651,41	352.225,43	3.574,02
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	7.416,89	7.416,89
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	8.692,08	8.692,08	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	158.969,51	158.969,51	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	34.953,59	34.953,59	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: 2121	0,00	4.601,31	4.601,31	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.144.197,73	0,00	135.542.463,78	271.686.661,51
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	57.513,62	0,00	0,00	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	30.010,27	0,00	1.886,69	31.896,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	53.626,45	53.626,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	972.283,22	972.283,22
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	643.093,61	643.093,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	0,00	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	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	0,10	0,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	280.732,84	0,00	293.226,96	573.959,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.134,10	0,00	6.134,10	12.268,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.849,76	0,00	13.849,76	27.699,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.690,03	0,00	9.760,36	29.450,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.695,11	0,00	3.695,11	7.390,22
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.374,01	0,00	76.974,32	148.348,33
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.484,80	0,00	2.484,80	4.969,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.660,23	0,00	25.938,09	51.598,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.735,49	0,00	52.018,63	103.754,12
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	359.846,21	0,00	350.606,10	710.452,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.517,38	0,00	6.171,03	12.688,41
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	139,99	0,00	0,00	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	47.638,42	0,00	7.287,21	54.925,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.745,46	0,00	12.562,34	30.307,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.310,75	0,00	8.895,96	21.206,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.003,41	0,00	10.003,41	20.006,82
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.665,72	0,00	4.601,71	8.267,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	13.120,18	0,00	2.146,25	15.266,43

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:24

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.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.948,36	0,00	1.948,36	3.896,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.088,75	1.088,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.887,24	0,00	9.715,73	18.602,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.731,38	0,00	2.052,25	8.783,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	74.345,07	74.345,07
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	428,75	428,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	880,95	880,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.861,44	3.861,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.820,60	0,00	0,00	6.820,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	76,55	0,00	74,05	150,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.038,15	6.038,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	19.198,65	19.198,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.908,25	0,00	49.908,25	99.816,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	631,75	0,00	631,75	1.263,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08	0,00	0,00	988,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.263,74	0,00	1.431,31	2.695,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.382,40	0,00	576,00	1.958,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.178,61	3.178,61
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.124,96	1.124,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.130.297,90	0,00	103.161.252,76	206.291.550,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.660.126,68	0,00	3.660.126,69	7.320.253,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.713.124,09	0,00	3.763.986,86	7.477.110,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.147,25	0,00	0,00	1.147,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13.319.085,48	0,00	13.427.368,53	26.746.454,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	479.848,67	0,00	524.950,07	1.004.798,74
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.404.950,33	0,00	7.359.896,19	14.764.846,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	208.103,74	0,00	196.070,22	404.173,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	249,03	0,00	1.099,31	1.348,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85	0,00	0,00	1.034,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	515.426,54	0,00	348.651,41	864.077,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.262,58	0,00	8.692,08	28.954,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	700.219,50	0,00	158.969,51	859.189,01
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.011,54	0,00	34.953,59	36.965,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.061,64	0,00	4.601,31	15.662,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.539,35	1.539,35
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	159.561.188,32	271.224.576,40	405.452.978,76	293.789.590,68
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	159.561.188,32	271.224.576,40	405.452.978,76	293.789.590,68
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	159.561.188,32	271.224.576,40	405.452.978,76	293.789.590,68
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.259.222,93	135.647.279,40	134.312.665,46	21.924.608,99
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.259.222,93	135.647.279,40	134.312.665,46	21.924.608,99
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	761.206,21	53.626,45	0,00	707.579,76
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.685.871,30	972.283,22	0,00	9.713.588,08
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.141.075,00	0,00	0,00	2.141.075,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.940.386,92	643.093,61	0,00	5.297.293,31
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	10.731,00	10.731,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,10	0,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	293.226,96	293.226,96	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 0,00	0,00	13.849,76	13.849,76	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 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:24

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.760,36	9.760,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	76.974,32	76.974,32	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.938,09	25.938,09	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.018,63	52.018,63	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	350.606,10	350.606,10	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.171,03	6.171,03	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.287,21	7.287,21	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.562,34	12.562,34	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.895,96	8.895,96	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.601,71	4.601,71	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.146,25	2.146,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.734,51	3.734,51	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866,20	2.866,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.433,10	1.433,10	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	2.199,60	2.199,60	1.113,60	1.113,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	3.296,00	0,00	11.704,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29	0,00	0,00	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	8.625,00	0,00	0,00	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	9.715,73	9.715,73	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	2.052,25	2.052,25	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	43.873,47	0,00	0,00	43.873,47
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	77.199,84	77.199,84

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:24

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00	109.178,29	34.833,22	525.654,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.316,60	0,00	0,00	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	56.081,66	3.897,70	0,00	52.183,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.470,38	0,00	0,00	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	41.656,61	880,95	0,00	40.775,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.387,11	3.861,44	0,00	22.525,67
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45,75	11,25	0,00	34,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.009,26	2.904,66	0,00	25.104,60
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.390,55	74,45	0,00	47.316,10
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.178,39	0,00	0,00	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	61.548,83	6.038,15	0,00	55.510,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.429,88	49.429,88	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	102.595,95	19.198,65	0,00	83.397,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	79,99	79,99
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.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.431,31	1.431,31	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	576,00	576,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	3.178,61	0,00	41.821,39
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.500,00	1.124,96	0,00	6.375,04
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.204.706,57	92.285,59	0,00	1.112.420,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	744.438,92	53.936,10	0,00	690.502,82
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.998,09	1,91	0,00	4.996,18
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	103.161.252,76	103.161.252,76	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	3.660.126,69	3.660.126,69	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	3.763.986,86	3.763.986,86	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	13.427.368,53	13.427.368,53	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	524.950,07	524.950,07	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	7.359.896,19	7.359.896,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	196.070,22	196.070,22	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	1.099,31	1.099,31	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	352.225,43	352.225,43	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	7.416,89	7.416,89	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	8.692,08	8.692,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	158.969,51	158.969,51	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	34.953,59	34.953,59	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	4.601,31	4.601,31	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.:	117.635,30	0,00	0,00	117.635,30
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.:	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.:	101.440,44	0,00	0,00	101.440,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.:	189.829,85	0,00	0,00	189.829,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.:	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.:	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.767,66	135.577.297,00	135.597.849,52	178.320,18
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	157.767,66	135.577.297,00	135.597.849,52	178.320,18
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.:	0,00	1.886,69	1.886,69	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	53.626,45	53.626,45	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.:	0,00	972.283,22	972.283,22	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.:	0,00	643.093,61	643.093,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,10	0,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.:	0,00	293.226,96	293.226,96	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.:	0,00	6.134,10	6.134,10	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.:	0,00	13.849,76	13.849,76	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.:	0,00	9.760,36	9.760,36	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.:	0,00	3.695,11	3.695,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ 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 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:25

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	76.974,32	76.974,32	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	25.938,09	25.938,09	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	52.018,63	52.018,63	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	350.606,10	350.606,10	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	6.171,03	6.171,03	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	7.287,21	7.287,21	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	12.562,34	12.562,34	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	8.895,96	8.895,96	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	4.601,71	4.601,71	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	2.146,25	2.146,25	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.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.088,75	1.088,75	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.734,51	3.734,51
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866,20	2.866,20
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.433,10	1.433,10
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29,90	2.229,50	2.199,60	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.296,00	3.296,00
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	9.715,73	9.715,73	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	2.052,25	2.052,25	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109.178,29	109.178,29	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	428,75	3.897,70	3.468,95
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	880,95	880,95	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.861,44	3.861,44	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	11,25	11,25
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.490,74	3.490,74	2.904,66	2.904,66
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.390,60	74,05	74,45	3.391,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:25

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ 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	6.038,15	6.038,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.198,65	19.198,65	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.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.431,31	1.431,31	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	576,00	576,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.178,61	3.178,61	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.124,96	1.124,96	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	95.293,43	95.293,43	92.285,59	92.285,59
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.561,08	55.561,08	53.936,10	53.936,10
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	1,91	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	103.161.252,76	103.161.252,76	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	3.660.126,69	3.660.126,69	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	3.763.986,86	3.763.986,86	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	13.427.368,53	13.427.368,53	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	524.950,07	524.950,07	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	7.359.896,19	7.359.896,19	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	196.070,22	196.070,22	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	1.099,31	1.099,31	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	348.651,41	352.225,43	3.574,02
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	7.416,89	7.416,89
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	8.692,08	8.692,08	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	158.969,51	158.969,51	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	34.953,59	34.953,59	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	4.601,31	4.601,31	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.539,35	1.539,35	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.144.197,73	0,00	135.542.463,78	271.686.661,51
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.144.197,73	0,00	135.542.463,78	271.686.661,51

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:25

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	57.513,62	0,00	0,00	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	30.010,27	0,00	1.886,69	31.896,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	53.626,45	53.626,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	972.283,22	972.283,22
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	643.093,61	643.093,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	0,00	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	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	0,10	0,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	280.732,84	0,00	293.226,96	573.959,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.134,10	0,00	6.134,10	12.268,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.849,76	0,00	13.849,76	27.699,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.690,03	0,00	9.760,36	29.450,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.695,11	0,00	3.695,11	7.390,22
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.374,01	0,00	76.974,32	148.348,33
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.484,80	0,00	2.484,80	4.969,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.660,23	0,00	25.938,09	51.598,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.735,49	0,00	52.018,63	103.754,12
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	359.846,21	0,00	350.606,10	710.452,31
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.517,38	0,00	6.171,03	12.688,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	139,99	0,00	0,00	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	47.638,42	0,00	7.287,21	54.925,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.745,46	0,00	12.562,34	30.307,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.310,75	0,00	8.895,96	21.206,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.003,41	0,00	10.003,41	20.006,82
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.665,72	0,00	4.601,71	8.267,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.120,18	0,00	2.146,25	15.266,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.948,36	0,00	1.948,36	3.896,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.088,75	1.088,75

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:25

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.229,50	2.229,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.887,24	0,00	9.715,73	18.602,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.731,38	0,00	2.052,25	8.783,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	74.345,07	74.345,07
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	428,75	428,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	880,95	880,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.861,44	3.861,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.820,60	0,00	0,00	6.820,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	76,55	0,00	74,05	150,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	6.038,15	6.038,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	19.198,65	19.198,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.908,25	0,00	49.908,25	99.816,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	631,75	0,00	631,75	1.263,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08	0,00	0,00	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	1.263,74	0,00	1.431,31	2.695,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.382,40	0,00	576,00	1.958,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.178,61	3.178,61
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.124,96	1.124,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	103.130.297,90	0,00	103.161.252,76	206.291.550,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.660.126,68	0,00	3.660.126,69	7.320.253,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.713.124,09	0,00	3.763.986,86	7.477.110,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.147,25	0,00	0,00	1.147,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13.319.085,48	0,00	13.427.368,53	26.746.454,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	479.848,67	0,00	524.950,07	1.004.798,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.404.950,33	0,00	7.359.896,19	14.764.846,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	208.103,74	0,00	196.070,22	404.173,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	249,03	0,00	1.099,31	1.348,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85	0,00	0,00	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	515.426,54	0,00	348.651,41	864.077,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.262,58	0,00	8.692,08	28.954,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	700.219,50	0,00	158.969,51	859.189,01
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.011,54	0,00	34.953,59	36.965,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.061,64	0,00	4.601,31	15.662,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.539,35	1.539,35
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	876.464,32	876.464,32	3.781.360,09
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	876.464,32	876.464,32	3.408.784,49
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	942.143,60	529.023,17	0,00	413.120,43
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	942.143,60	529.023,17	0,00	413.120,43
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	942.143,60	529.023,17	0,00	413.120,43
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.505,92	0,00	0,00	13.505,92
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	363.052,50	363.052,50	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	779,18	779,18	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	0,00	0,00	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	1.614,32	0,00	0,00	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	111.043,05	0,00	0,00	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	31.952,36	0,00	0,00	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	658,30	658,30	0,00	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	2.400,00	0,00	0,00	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	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.284,47	0,00	0,00	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	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
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.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.322,00	38.322,00	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	720,00	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	67.626,96	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.205,00	9.685,00	0,00	148.520,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	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
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.467,41	44.817,52	0,00	8.649,89
63130.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.531,75	347.441,15	339.909,40	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	228.441,25	228.441,25	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	779,18	779,18	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	658,30	658,30	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	3.468,95	3.468,95	0,00	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	2.928,84	2.928,84	0,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,00	9,00	0,00	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	1.124,96	1.124,96	0,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	38.322,00	38.322,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	720,00	720,00	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	67.626,96	67.626,96	0,00
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.361,71	3.361,71	0,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402.734,74	0,00	347.441,15	750.175,89
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.863,77	0,00	0,00	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	8.888,54	0,00	0,00	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	263.468,93	0,00	0,00	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	62.296,45	0,00	228.441,25	290.737,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	779,28	0,00	779,18	1.558,46
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.554,28	0,00	0,00	6.554,28
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63140.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.249,24	0,00	0,00	20.249,24
63140.00.00.00.0000.0000.0	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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	428,75	0,00	3.468,95	3.897,70
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.069,65	0,00	0,00	1.069,65
63140.00.00.00.0000.0000.0	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
63140.00.00.00.0000.0000.0	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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	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	3.516,05	0,00	0,00	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	6.038,15	0,00	0,00	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	19.198,65	0,00	0,00	19.198,65
63140.00.00.00.0000.0000.0	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	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	38.322,00	38.322,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	720,00	720,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	67.626,96	67.626,96
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.361,71	3.361,71
63190.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.056.374,40	0,00	189.113,77	2.245.488,17
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.056.374,40	0,00	189.113,77	2.245.488,17
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	333.262,07	0,00	0,00	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	1.603.721,33	0,00	0,00	1.603.721,33
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	134.611,25	134.611,25
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.747,98	0,00	0,00	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	8.300,00	0,00	0,00	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	496,71	0,00	0,00	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	3.156,61	0,00	0,00	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	1.495,97	0,00	0,00	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	7,50	0,00	0,00	7,50
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.190,59	0,00	0,00	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	2.580,20	0,00	0,00	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	24.130,93	0,00	0,00	24.130,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.688,33	0,00	0,00	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	9.704,31	0,00	0,00	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	1.296,38	0,00	0,00	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	187,39	0,00	0,00	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	3.208,36	0,00	0,00	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	11.274,16	0,00	0,00	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	5.101,08	0,00	0,00	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	41.824,50	0,00	0,00	41.824,50
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9.685,00	9.685,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	44.817,52	44.817,52
63200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
63210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	680,09	0,00	0,00	680,09
63213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	680,09	0,00	0,00	680,09
63213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	680,09	0,00	0,00	680,09
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	0,00	0,00	680,09
63220.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS PAGOS	371.895,51	0,00	0,00	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	28.408,24	0,00	0,00	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	10.637,87	0,00	0,00	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	658,30	0,00	0,00	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	3.468,95	0,00	0,00	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	245,30	0,00	0,00	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	10,50	0,00	0,00	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	3.252,61	0,00	0,00	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	6.850,60	0,00	0,00	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	4.776,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	3.178,61	0,00	0,00	3.178,61
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	1.398,32	0,00	0,00	1.398,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	187.862,88	0,00	0,00	187.862,88
63220.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	111.145,42	0,00	0,00	111.145,42
63220.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	1,91	0,00	0,00	1,91
	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	3.840.479.867,84	260.414.463,28	67.359.704,02	4.033.534.627,10
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	3.809.063.626,38	260.414.463,28	64.882.651,12	4.004.595.438,54
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.809.063.626,38	260.414.463,28	64.882.651,12	4.004.595.438,54
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.809.063.626,38	260.414.463,28	64.882.651,12	4.004.595.438,54
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.304.128,70	972.283,22	0,00	2.276.411,92
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	972.283,22	0,00	2.276.411,92
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	3.752.348.774,76	227.054.106,84	64.823.736,95	3.914.579.144,65
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123.568.865,41	123.393.441,87	8.348.862,45	238.613.444,83
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	8.381.983,80	19.966,56	8.362.017,24
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.911.250,10	0,00	32.914,05	7.878.336,05
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.627.261,80	92.123.557,03	0,00	131.750.818,83
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	404.173,96	0,00	404.173,96
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.566.432.661,45	19.618,86	56.365.019,47	3.510.087.260,84
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	617.511,80	253.303,11	0,00	870.814,91
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.730.302,09	0,00	56.767,12	2.673.534,97
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.615.977,18	2.478.028,21	207,30	6.093.798,09
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	55.410.722,92	32.388.073,22	58.914,17	87.739.881,97
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.691.264,63	30.251.148,20	34.430,28	77.907.982,55
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.054,59	32.275,56	0,00	100.330,15
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.651.403,70	2.104.649,46	24.483,89	9.731.569,27
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	31.396.322,42	0,00	2.477.052,90	28.919.269,52
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.396.322,42	0,00	2.477.052,90	28.919.269,52
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.395.322,42	0,00	2.477.052,90	28.918.269,52
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	28.652.501,50	0,00	2.477.052,90	26.175.448,60
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	28.652.501,50	0,00	2.477.052,90	26.175.448,60
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	28.652.501,50	0,00	2.477.052,90	26.175.448,60
79113.02.03.13.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.652.501,50	0,00	2.477.052,90	26.175.448,60
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	3.840.479.867,84	513.893.463,45	706.948.222,71	4.033.534.627,10
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	3.809.063.626,38	511.416.410,55	706.948.222,71	4.004.595.438,54
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.809.063.626,38	511.416.410,55	706.948.222,71	4.004.595.438,54
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.809.063.626,38	511.416.410,55	706.948.222,71	4.004.595.438,54
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.590.256.156,22	207.096.917,16	236.174.249,55	3.619.333.488,61
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.590.256.156,22	207.096.917,16	228.295.913,50	3.611.455.152,56
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.685.871,30 D	0,00	972.283,22	9.713.588,08 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.696,64 D	23.747,35	35.443,99	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.349.840,67	125.951.664,68	123.528.053,12	2.926.229,11
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.141.986,89 D	4.276.220,44	8.410.790,44	7.416,89 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.911.250,10	7.911.250,10	0,00	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.829,89	35.577,24	23.747,35	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.696.959,53	11.147.907,54	92.123.557,03	104.672.609,02
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	208.103,74 D	225.084,16	433.187,90	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	3.566.432.661,45	56.365.019,47	19.618,86	3.510.087.260,84
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	335.149,45	2.866,20	167.270,98	499.554,23
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.730.302,09	56.767,12	0,00	2.673.534,97
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.009.123,32 D	1.100.812,86	2.581.960,61	7.527.975,57 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
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.878.336,05	7.878.336,05
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	0,00	7.878.336,05	7.878.336,05
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.201.366,53	136.176.302,57	134.312.665,46	22.337.729,42
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.201.366,53	136.176.302,57	134.312.665,46	22.337.729,42
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.685.871,30	972.283,22	0,00	9.713.588,08
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	363.052,50	117.465.854,73	117.602.802,23	500.000,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.227.447,24	4.227.447,24	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.916.566,31	11.191.582,17	11.147.907,54	2.872.891,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	196.070,22	196.070,22	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.560,00	2.866,20	2.866,20	15.560,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.220.316,42	2.120.198,79	1.135.572,03	9.235.689,66
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	23.284.939,82	168.071.934,20	168.483.120,89	23.696.126,51
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.979,50	135.924.738,15	135.937.758,92	179.000,27
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	972.283,22	972.283,22	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	117.327.669,46	117.331.243,48	4.254,11
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.220.030,35	4.227.447,24	7.416,89
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.191.582,17	11.191.582,17	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	196.070,22	196.070,22	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866,20	2.866,20
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	165.299,41	2.017.102,73	2.016.266,39	164.463,07
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.010.517,22	32.038.752,95	32.459.329,84	23.431.094,11
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.740.893,14	30.349.392,39	30.322.115,82	16.713.616,57
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.523,26	28.874,17	32.564,56	38.213,65
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.235.100,82	1.660.486,39	2.104.649,46	6.679.263,89
82113.03.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.443,10	108.443,10	86.032,13	86.032,13
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.321.163,81	71.256,62	167.978.186,81	339.228.094,00
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.920.958,11	0,00	135.998.348,03	274.919.306,14
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	972.283,22	2.276.411,92
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	117.855.292,15	0,00	117.327.669,46	235.182.961,61
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.141.986,89	0,00	4.220.030,35	8.362.017,24
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.013.735,96	0,00	11.191.582,17	24.205.318,13
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	208.103,74	0,00	196.070,22	404.173,96
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.359,25	0,00	108.443,10	266.802,35
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.239.351,42	0,00	1.982.269,51	4.221.620,93
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.400.205,70	71.256,62	31.979.838,78	64.308.787,86
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.950.371,49	70.967,62	30.314.962,11	61.194.365,98
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.531,33	289,00	28.874,17	62.116,50
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.416.302,88	0,00	1.636.002,50	3.052.305,38
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	31.396.322,42	2.477.052,90	0,00	28.919.269,52
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.396.322,42	2.477.052,90	0,00	28.919.269,52
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.395.322,42	2.477.052,90	0,00	28.918.269,52
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	31.395.322,42	2.477.052,90	0,00	28.918.269,52
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	28.652.501,50	2.477.052,90	0,00	26.175.448,60

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 02/2023 e 02/2023

quinta-feira, 9 de março de 2023

Hora : 08:59:26

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	23.154.452,22	1.989.836,68	0,00	21.164.615,54
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.028.862,78	93.532,98	0,00	935.329,80
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	248.610,84	20.717,57	0,00	227.893,27
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	2.805.136,18	255.012,38	0,00	2.550.123,80
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	622.347,24	51.862,27	0,00	570.484,97
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	567.060,72	47.255,06	0,00	519.805,66
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	226.031,52	18.835,96	0,00	207.195,56
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	83.089,11	0,00	0,00	83.089,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	232.362,83	0,00	0,00	232.362,83
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	116.690,94	0,00	0,00	116.690,94
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	201.545,32	0,00	0,00	201.545,32
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	258.042,53	0,00	0,00	258.042,53
89119.02.01.01.0002.0000.0	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	178.003,15	0,00	0,00	178.003,15
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	45.835,92	0,00	0,00	45.835,92
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	76.694,33	0,00	0,00	76.694,33
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	167.983,16	0,00	0,00	167.983,16
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	221.459,32	0,00	0,00	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	134.273,00	0,00	0,00	134.273,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	258.820,29	0,00	0,00	258.820,29
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	359.169,87	0,00	0,00	359.169,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	44.409,11	0,00	0,00	44.409,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	163.969,23	0,00	0,00	163.969,23
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total de Débitos: **3.294.875.369,35**

Total de Créditos: **3.294.875.369,35**