



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	4.141.300.838,11	1.028.129.620,20	978.459.271,14	4.190.971.187,17
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	2.904.968.539,63	1.021.752.156,92	978.272.414,30	2.948.448.282,25
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.685.406,35	536.445.132,98	531.749.997,44	53.380.541,89
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.685.406,35	536.445.132,98	531.749.997,44	53.380.541,89
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.685.406,35	536.445.132,98	531.749.997,44	53.380.541,89
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	1.433,10	1.433,10	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	1.433,10	1.433,10	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.433,10	1.433,10	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.433,10	1.433,10	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	290.794.527,92	290.794.527,92	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	226.035.070,93	226.035.070,93	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	220.010,61	220.010,61	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	220.010,61	220.010,61	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	106.883,46	106.883,46	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	109.966,83	109.966,83	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	3.160,32	3.160,32	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	225.815.060,32	225.815.060,32	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	225.815.060,32	225.815.060,32	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	23.974,08	23.974,08	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	9.329,28	9.329,28	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	183.745.853,06	183.745.853,06	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	8.769.227,48	8.769.227,48	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	28.844.217,43	28.844.217,43	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	84.562,05	84.562,05	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	3.322.388,55	3.322.388,55	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	59.141.389,76	59.141.389,76	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	5.910.803,39	5.910.803,39	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	5.910.803,39	5.910.803,39	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	2.379.871,13	2.379.871,13	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.928.103,57	1.928.103,57	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	8.542,17	8.542,17	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	443.597,27	443.597,27	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	576.720,60	576.720,60	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	573.968,65	573.968,65	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.230.586,37</b>	<b>53.230.586,37</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.02.0002.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>53.230.586,37</b>	<b>53.230.586,37</b>	<b>0,00</b>
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	24.096.065,22	24.096.065,22	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	17.361.693,24	17.361.693,24	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	5.174.360,59	5.174.360,59	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	3.059.354,83	3.059.354,83	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	1.947.704,48	1.947.704,48	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	8.503,21	8.503,21	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	121.360,29	121.360,29	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618.067,23</b>	<b>5.618.067,23</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0000.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.973,81</b>	<b>4.017.973,81</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0001.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017.973,81</b>	<b>4.017.973,81</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	129.879,16	129.879,16	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	3.288.248,21	3.288.248,21	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	365.687,81	365.687,81	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	272,01	272,01	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	225.047,19	225.047,19	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.839,43	8.839,43	0,00
11111.06.04.02.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.093,42</b>	<b>1.600.093,42</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.02.0001.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.093,42</b>	<b>1.600.093,42</b>	<b>0,00</b>
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	993.663,85	993.663,85	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	682,87	682,87	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0001.0000.0	CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	570.171,94	570.171,94	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	35.302,75	35.302,75	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	272,01	272,01	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.507.109,29</b>	<b>208.506.277,38</b>	<b>831,91</b>
11111.19.02.00.0000.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576.639,75</b>	<b>13.576.639,75</b>	<b>0,00</b>
11111.19.02.01.0000.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576.639,75</b>	<b>13.576.639,75</b>	<b>0,00</b>
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ \ CO: 2111	0,00	8.500.249,80	8.500.249,80	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	3.906.093,02	3.906.093,02	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	558.384,89	558.384,89	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1	0,00	564.555,48	564.555,48	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ \ CO: 2111	0,00	9.376,27	9.376,27	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.376,27	9.376,27	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	14.302,01	14.302,01	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	14.301,05	14.301,05	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	0,96	0,96	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>193.929.130,69</b>	<b>193.929.130,69</b>	<b>0,00</b>
11111.19.03.08.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>193.929.130,69</b>	<b>193.929.130,69</b>	<b>0,00</b>
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: \ 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	23.974,08	23.974,08	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	9.329,28	9.329,28	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	145.014.182,41	145.014.182,41	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	14.363.947,41	14.363.947,41	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	14.356.547,86	14.356.547,86	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	1.216.051,45	1.216.051,45	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: \ 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.177,24	4.177,24	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.085.380,11	9.085.380,11	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	9.855.540,85	9.855.540,85	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.338,85</b>	<b>1.000.506,94</b>	<b>831,91</b>
11111.19.12.01.0000.0000.0	<b>BANRISUL - AG. 051</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.338,85</b>	<b>1.000.506,94</b>	<b>831,91</b>
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ \ Ano.Rec: 1	0,00	476.371,57	476.371,57	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: \ 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	488.667,09	488.667,09	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \	0,00	1.985,06	1.985,06	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.12.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.985,06	1.985,06	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.732,81	1.732,81	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	12.964,96	12.964,96	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	16.800,39	16.800,39	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	831,91	0,00	831,91
11111.51.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.561.494,76	31.745.657,74	29.744.381,84	32.562.770,66
11111.51.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMIÇÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	5.485.835,11	26.955.221,19	25.280.318,40	7.160.737,90
11111.51.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	5.485.835,11	26.955.221,19	25.280.318,40	7.160.737,90
11111.51.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.485.835,11	26.955.221,19	25.280.318,40	7.160.737,90
11111.51.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.485.835,11	26.955.221,19	25.280.318,40	7.160.737,90
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.969.016,21	15.510.671,07	16.170.460,01	1.309.227,27
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,96	0,00	0,96
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.466.198,44	9.145.665,29	9.085.380,11	3.526.483,62
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.620,46	0,00	24.477,32	26.143,14
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.298.883,87	0,96	2.298.882,91
11111.51.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.075.659,65	4.790.436,55	4.464.063,44	25.402.032,76
11111.51.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.452.771,97	4.555.103,94	4.464.063,44	4.543.812,47
11111.51.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	495.462,16	14.365,80	76,95	509.751,01
11111.51.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	495.462,16	14.365,80	76,95	509.751,01
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	209.192,48	14.365,80	76,95	223.481,33
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	3.957.309,81	4.540.738,14	4.463.986,49	4.034.061,46
11111.51.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.957.309,81	4.540.738,14	4.463.986,49	4.034.061,46
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	319.653,05	4.535.393,03	4.463.986,49	391.059,59
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
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.345,11	0,00	5.345,11
11111.51.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	20.622.887,68	235.332,61	0,00	20.858.220,29
11111.51.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.622.887,68	235.332,61	0,00	20.858.220,29
11111.51.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.622.887,68	235.332,61	0,00	20.858.220,29
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	693.337,08	235.332,61	0,00	928.669,69
	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.51.05.02.0001.0001.0		3.285.789,08	0,00	0,00	3.285.789,08
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
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.830.095,05	0,00	0,00	5.830.095,05
11111.52.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.962.091,14	1.687.743,98	1.507.983,49	16.141.851,63
11111.52.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	15.505.150,27	1.584.648,07	1.019.080,79	16.070.717,55
11111.52.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.263.632,67	1.417.119,71	920.074,47	12.760.677,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.263.632,67	1.417.119,71	920.074,47	12.760.677,91
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	199.065,28	132.379,51	129.879,16	201.565,63
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	3.684.699,85	1.282.575,01	790.195,31	4.177.079,55
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	369.348,77	2.165,19	0,00	371.513,96
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	164,89	0,00	0,00	164,89
11111.52.01.02.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	3.241.517,60	167.528,36	99.006,32	3.310.039,64
11111.52.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	3.241.517,60	167.528,36	99.006,32	3.310.039,64
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.229.566,65	167.528,36	94.485,16	1.302.609,85
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.003.111,52	0,00	0,00	2.003.111,52
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.839,43	0,00	4.521,16	4.318,27
11111.52.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	456.940,87	103.095,91	488.902,70	71.134,08
11111.52.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	456.940,87	103.095,91	488.902,70	71.134,08
11111.52.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	456.940,87	103.095,91	488.902,70	71.134,08
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	682,87	670,51	682,87	670,51
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	454.389,21	102.425,40	488.219,83	68.594,78
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	1.868,79	0,00	0,00	1.868,79
11111.53.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.161.820,45	3.708.660,95	1.195.393,71	4.675.087,69
11111.53.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMIÇÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	246.060,92	2.167,97	45.306,35	202.922,54
11111.53.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	246.060,92	2.167,97	45.306,35	202.922,54
11111.53.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	246.060,92	2.167,97	45.306,35	202.922,54
11111.53.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	246.060,92	2.167,97	45.306,35	202.922,54
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	151.081,80	2.167,97	45.306,35	107.943,42



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	94.979,12	0,00	0,00	94.979,12
11111.53.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.915.759,53	3.706.492,98	1.150.087,36	4.472.165,15
11111.53.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	516.828,15	583.038,99	2.751,95	1.097.115,19
11111.53.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	516.828,15	583.038,99	2.751,95	1.097.115,19
11111.53.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	516.828,15	583.038,99	2.751,95	1.097.115,19
11111.53.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	516.828,15	583.038,99	2.751,95	1.097.115,19
11111.53.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	1.398.931,38	3.123.453,99	1.147.335,41	3.375.049,96
11111.53.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	1.398.931,38	3.123.453,99	1.147.335,41	3.375.049,96
11111.53.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.398.931,38	3.123.453,99	1.147.335,41	3.375.049,96
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.398.931,38	3.123.453,99	1.147.335,41	3.375.049,96
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.907.382,15	427.901.632,23	428.073.152,98	43.735.861,40
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	562.079,54	0,00	36.560,00	525.519,54
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	562.079,54	0,00	36.560,00	525.519,54
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	562.079,54	0,00	36.560,00	525.519,54
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	526.936,08	0,00	36.560,00	490.376,08
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	509.795,60	0,00	36.560,00	473.235,60
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
11351.05.05.00.0000.0000.0	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	43.145.137,20	212.576.769,12	212.714.217,86	43.007.688,46
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.546.065,58	206.255.555,75	208.113.403,89	36.688.217,44
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.501.088,33	46.436.988,88	46.767.924,07	21.170.153,14
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.964.817,54	11.951.282,23	12.118.669,08	10.797.430,69
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.964.817,54	11.951.282,23	12.118.669,08	10.797.430,69
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	10.434.640,92	10.265.382,37	10.434.640,92	10.265.382,37
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.168.392,18	8.999.133,63	9.168.392,18	8.999.133,63
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	368.529,36	368.529,36	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	333.571,07	333.571,07	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	91.715,99	92.893,05	91.715,99	92.893,05
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	83.756,11	84.933,17	83.756,11	84.933,17
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	785.322,18	785.322,18	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	685.563,20	685.563,20	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	81.639,09	87.566,04	81.639,09	87.566,04
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	71.799,52	77.726,47	71.799,52	77.726,47
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	245.155,73	236.308,92	245.155,73	236.308,92
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	214.645,42	205.798,61	214.645,42	205.798,61
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	111.665,81	115.280,31	111.665,81	115.280,31
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	99.397,07	103.011,57	99.397,07	103.011,57
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	8.674.942,54	9.643.256,12	9.781.153,38	8.537.045,28
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.674.942,54	9.643.256,12	9.781.153,38	8.537.045,28
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.691.137,56	8.269.462,76	8.395.312,91	7.565.287,41
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.691.137,56	8.269.462,76	8.395.312,91	7.565.287,41
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	291.580,77	291.580,77	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	291.580,77	291.580,77	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	67.642,50	78.966,78	78.098,16	68.511,12
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	67.642,50	78.966,78	78.098,16	68.511,12



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	592.729,95	652.600,39	666.028,78	579.301,56
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	592.729,95	652.600,39	666.028,78	579.301,56
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	60.227,31	77.518,20	73.143,87	64.601,64
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	60.227,31	77.518,20	73.143,87	64.601,64
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	180.816,97	186.655,71	193.185,15	174.287,53
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	180.816,97	186.655,71	193.185,15	174.287,53
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	82.388,25	86.471,51	83.803,74	85.056,02
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.388,25	86.471,51	83.803,74	85.056,02
11362.01.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	627.341,17	8.305.602,17	8.312.856,77	620.086,57
11362.01.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	627.341,17	8.305.602,17	8.312.856,77	620.086,57
11362.01.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	5.792.045,71	5.792.045,71	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.068.457,77	5.068.457,77	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	590.079,41	590.079,41	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	531.504,72	531.504,72	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	80.659,40	77.738,87	80.659,40	77.738,87
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.901,71	64.981,18	67.901,71	64.981,18
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	1.308.109,67	1.303.390,48	4.719,19
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.152.856,27	1.148.137,08	4.719,19
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	354.642,26	348.742,99	354.642,26	348.742,99
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	312.619,56	306.720,29	312.619,56	306.720,29
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	140.185,28	138.070,43	140.185,28	138.070,43
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123.440,53	121.325,68	123.440,53	121.325,68
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 -	51.854,23	50.815,09	51.854,23	50.815,09





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PREVIMPA				
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	45.287,01	44.247,87	45.287,01	44.247,87
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	1.233.987,08	16.536.848,36	16.555.244,84	1.215.590,60
11362.01.04.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.233.987,08	16.536.848,36	16.555.244,84	1.215.590,60
11362.01.04.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	12.934.226,38	12.934.226,38	0,00
11362.01.04.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	12.934.226,38	12.934.226,38	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	906.626,68	906.626,68	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	906.626,68	906.626,68	0,00
11362.01.04.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	51.274,92	305.494,23	307.352,71	49.416,44
11362.01.04.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	51.274,92	305.494,23	307.352,71	49.416,44
11362.01.04.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	835.159,11	1.694.207,37	1.705.002,91	824.363,57
11362.01.04.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	835.159,11	1.694.207,37	1.705.002,91	824.363,57
11362.01.04.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	225.554,86	479.152,40	482.887,93	221.819,33
11362.01.04.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	225.554,86	479.152,40	482.887,93	221.819,33
11362.01.04.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	89.032,99	145.470,65	146.816,33	87.687,31
11362.01.04.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	89.032,99	145.470,65	146.816,33	87.687,31
11362.01.04.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	32.965,20	71.670,65	72.331,90	32.303,95
11362.01.04.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	32.965,20	71.670,65	72.331,90	32.303,95
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.113.613,84	47.811,00	1.026.904,14	5.134.520,70
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.113.613,84	47.811,00	1.026.904,14	5.134.520,70
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	3.454.643,82	37.033,14	581.946,16	2.909.730,80
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	2.827.496,46	30.310,20	476.301,11	2.381.505,55
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.827.496,46	30.310,20	476.301,11	2.381.505,55
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	51.480,96	551,88	8.672,14	43.360,70
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51.480,96	551,88	8.672,14	43.360,70
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	285.109,74	3.056,34	48.027,68	240.138,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	285.109,74	3.056,34	48.027,68	240.138,40
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	62.881,50	674,10	10.592,60	52.963,00
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	62.881,50	674,10	10.592,60	52.963,00
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	227.675,16	2.440,62	38.352,63	191.763,15
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	227.675,16	2.440,62	38.352,63	191.763,15
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	2.658.970,02	10.777,86	444.957,98	2.224.789,90
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	2.658.970,02	10.777,86	444.957,98	2.224.789,90
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	2.648.587,32	10.735,80	443.220,52	2.216.102,60
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.648.587,32	10.735,80	443.220,52	2.216.102,60
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	2.353,68	9,54	393,87	1.969,35
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.353,68	9,54	393,87	1.969,35
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.541,34	6,24	257,93	1.289,65
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.541,34	6,24	257,93	1.289,65
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	6.487,68	26,28	1.085,66	5.428,30
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.487,68	26,28	1.085,66	5.428,30
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	3.108,22	6.454,44	3.119,03	6.443,63
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.108,22	6.454,44	3.119,03	6.443,63
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	3.068,15	6.219,87	3.068,15	6.219,87
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.068,15	6.219,87	3.068,15	6.219,87
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	26,67	209,72	26,67	209,72
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26,67	209,72	26,67	209,72
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	10,81	10,81	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10,81	10,81	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	9,41	10,05	9,41	10,05
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9,41	10,05	9,41	10,05
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER -	1,91	1,91	1,91	1,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA</b>					
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10.928.255,19	159.764.301,43	160.315.456,65	10.377.099,97
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	10.928.255,19	159.764.301,43	160.315.456,65	10.377.099,97
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	10.928.255,19	159.764.301,43	160.315.456,65	10.377.099,97
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	10.928.255,19	132.674.499,96	133.225.655,18	10.377.099,97
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.928.255,19	132.674.499,96	133.225.655,18	10.377.099,97
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	3.786.411,61	3.786.411,61	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.786.411,61	3.786.411,61	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	15.236.540,85	15.236.540,85	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	15.236.540,85	15.236.540,85	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	7.327.323,61	7.327.323,61	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.327.323,61	7.327.323,61	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	739.525,40	739.525,40	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	739.525,40	739.525,40	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.590.442,95	6.231.869,86	4.583.807,09	6.238.505,72
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.590.442,95	6.231.869,86	4.583.807,09	6.238.505,72
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	4.583.807,09	6.231.655,80	4.583.807,09	6.231.655,80
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.029.181,21	6.066.772,21	4.029.181,21	6.066.772,21
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.029.181,21	6.066.772,21	4.029.181,21	6.066.772,21
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	554.625,88	164.883,59	554.625,88	164.883,59
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	554.625,88	164.883,59	554.625,88	164.883,59
11363.03.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	6.635,86	214,06	0,00	6.849,92
11363.03.02.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.635,86	214,06	0,00	6.849,92
11363.03.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.635,86	214,06	0,00	6.849,92
11364.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47
11364.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47
11364.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47
11364.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11364.03.01.01.0000.0000.0	ESTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.974,47	0,00	1.974,47
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.628,67	87.369,04	17.006,88	78.990,83
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.628,67	87.369,04	17.006,88	78.990,83
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	8.628,67	87.369,04	17.006,88	78.990,83
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.761,47	64.158,38	7.077,28	59.842,57
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.761,47	64.158,38	7.077,28	59.842,57
11365.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.867,20	23.210,66	9.929,60	19.148,26
11365.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.867,20	23.210,66	9.929,60	19.148,26
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198.165,41	215.324.863,11	215.322.375,12	200.653,40
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.296,95	215.138.509,73	215.138.509,73	46.296,95
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.296,95	14.504,66	14.504,66	46.296,95
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	46.296,95	14.504,66	14.504,66	46.296,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	76,95	14.504,66	14.504,66	76,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	76,95	79,45	79,45	76,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.901,16	10.901,16	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.524,05	3.524,05	0,00
11381.06.99.99.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	46.220,00	0,00	0,00	46.220,00
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
11381.06.99.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.659,02	0,00	0,00	3.659,02
11381.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	215.124.005,07	215.124.005,07	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	215.124.005,07	215.124.005,07	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	215.124.005,07	215.124.005,07	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	188.477.277,49	188.477.277,49	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	6.835.226,42	6.835.226,42	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	17.582.764,62	17.582.764,62	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	285.493,75	285.493,75	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.580.068,30	1.580.068,30	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	363.174,49	363.174,49	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	151.868,46	186.353,38	183.865,39	154.356,45
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	151.868,46	186.353,38	183.865,39	154.356,45
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	0,00	43.540,16	43.540,16	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 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:12

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	23.540,16	23.540,16	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	23.540,16	23.540,16	0,00
11382.02.01.28.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - SMELJ - ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11382.02.01.28.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11382.02.16.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	433,92	433,92	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	433,92	433,92	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	433,92	433,92	0,00
11382.02.18.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	21.306,43	6.617,28	6.617,28	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	6.617,28	6.617,28	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.617,28	6.617,28	0,00
11382.02.18.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.18.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	21.306,43	0,00	0,00	21.306,43
11382.02.19.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	130.562,03	133.050,02	130.562,03	133.050,02
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	130.562,03	133.050,02	130.562,03	133.050,02
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.562,03	133.050,02	130.562,03	133.050,02
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.812.348.270,34	57.403.899,38	18.449.155,04	2.851.303.014,68
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.812.348.270,34	57.403.899,38	18.449.155,04	2.851.303.014,68
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.812.348.270,34	57.403.899,38	18.449.155,04	2.851.303.014,68
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.370.487.387,00	46.273.537,17	18.155.249,67	2.398.605.674,50
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.612.398.516,91	15.976.209,11	0,00	1.628.374.726,02
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.612.398.516,91	15.976.209,11	0,00	1.628.374.726,02
11441.01.01.01.0001.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.532.701.285,36	0,00	0,00	1.532.701.285,36
11441.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.068.894.916,12	0,00	0,00	1.068.894.916,12
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)	79.697.231,55	15.976.209,11	0,00	95.673.440,66



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	79.697.231,55	15.976.209,11	0,00	95.673.440,66
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	271.742.612,05	2.460.002,86	0,00	274.202.614,91
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	159.499.942,45	1.675.533,80	0,00	161.175.476,25
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	159.499.942,45	1.675.533,80	0,00	161.175.476,25
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	151.809.285,52	0,00	0,00	151.809.285,52
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.993.735,35	0,00	0,00	70.993.735,35
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	80.815.550,17	0,00	0,00	80.815.550,17
11441.01.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.690.656,93	1.675.533,80	0,00	9.366.190,73
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.690.656,93	1.675.533,80	0,00	9.366.190,73
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	112.242.669,60	784.469,06	0,00	113.027.138,66
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	112.242.669,60	784.469,06	0,00	113.027.138,66
11441.01.02.07.0001.0001.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (F)	108.627.871,94	0,00	0,00	108.627.871,94
11441.01.02.07.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	108.627.871,94	0,00	0,00	108.627.871,94
11441.01.02.07.0001.0002.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.614.797,66	784.469,06	0,00	4.399.266,72
11441.01.02.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.614.797,66	784.469,06	0,00	4.399.266,72
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	486.346.258,04	27.837.325,20	18.155.249,67	496.028.333,57
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	139.448.877,05	8.395.501,48	4.745.487,11	143.098.891,42
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	139.448.877,05	8.395.501,48	4.745.487,11	143.098.891,42
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	123.268.168,73	4.745.487,11	4.745.487,11	123.268.168,73
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.788,95	2.367.349,08	2.378.138,03	0,00
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	120.306.030,68	0,00	301.248,61	120.004.782,07
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.506.049,55	1.927.731,69	1.947.704,48	2.486.076,76
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.377,63	8.542,17	8.503,21	8.416,59
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	436.921,92	441.864,17	109.892,78	768.893,31
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	16.180.708,32	3.650.014,37	0,00	19.830.722,69
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.180.708,32	3.650.014,37	0,00	19.830.722,69
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	227.750.936,79	18.375.156,27	13.409.762,56	232.716.330,50
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	227.750.936,79	18.375.156,27	13.409.762,56	232.716.330,50
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	224.068.130,64	15.689.636,38	13.036.151,29	226.721.615,73
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.876.613,17	15.689.636,38	13.036.151,29	10.530.098,26



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	216.191.517,47	0,00	0,00	216.191.517,47
11441.01.05.02.0001.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (P)	3.682.806,15	2.685.519,89	373.611,27	5.994.714,77
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.682.806,15	2.685.519,89	373.611,27	5.994.714,77
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	50.608.411,40	581.996,48	0,00	51.190.407,88
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	50.608.411,40	581.996,48	0,00	51.190.407,88
11441.01.05.06.0001.0001.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (F)	43.235.909,94	0,00	0,00	43.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	43.235.909,94	0,00	0,00	43.235.909,94
11441.01.05.06.0001.0002.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.372.501,46	581.996,48	0,00	7.954.497,94
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.372.501,46	581.996,48	0,00	7.954.497,94
11441.01.05.07.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL FI EM RENDA FIXA	68.538.032,80	484.670,97	0,00	69.022.703,77
11441.01.05.07.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	68.538.032,80	484.670,97	0,00	69.022.703,77
11441.01.05.07.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO (F)	66.287.175,13	0,00	0,00	66.287.175,13
11441.01.05.07.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.287.175,13	0,00	0,00	66.287.175,13
11441.01.05.07.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO (P)	2.250.857,67	484.670,97	0,00	2.735.528,64
11441.01.05.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.250.857,67	484.670,97	0,00	2.735.528,64
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	395.256.276,83	10.678.455,63	0,00	405.934.732,46
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	238.045.484,51	6.314.169,87	0,00	244.359.654,38
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	36.487.606,91	0,00	0,00	36.487.606,91
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	36.487.606,91	0,00	0,00	36.487.606,91
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)	11.512.393,09 C	0,00	0,00	11.512.393,09 C
11441.02.01.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.512.393,09 C	0,00	0,00	11.512.393,09 C
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	91.206.648,94	2.373.920,69	0,00	93.580.569,63
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	91.206.648,94	2.373.920,69	0,00	93.580.569,63
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)	8.793.351,06 C	2.373.920,69	0,00	6.419.430,37 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.523.556,26 C	2.373.920,69	0,00	6.149.635,57 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	16.034.017,98	489.518,30	0,00	16.523.536,28
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	16.034.017,98	489.518,30	0,00	16.523.536,28
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	3.965.982,02 C	489.518,30	0,00	3.476.463,72 C
11441.02.01.04.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.965.982,02 C	489.518,30	0,00	3.476.463,72 C
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	50.010.283,56	1.532.457,11	0,00	51.542.740,67
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	50.010.283,56	1.532.457,11	0,00	51.542.740,67
11441.02.01.05.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
11441.02.01.05.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	24.989.716,44 C	1.532.457,11	0,00	23.457.259,33 C
11441.02.01.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	24.989.716,44 C	1.532.457,11	0,00	23.457.259,33 C
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	44.306.927,12	1.918.273,77	0,00	46.225.200,89
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	44.306.927,12	1.918.273,77	0,00	46.225.200,89
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)	8.849.302,00 C	1.918.273,77	0,00	6.931.028,23 C
11441.02.01.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.849.302,00 C	1.918.273,77	0,00	6.931.028,23 C
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	157.210.792,32	4.364.285,76	0,00	161.575.078,08
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	157.210.792,32	4.364.285,76	0,00	161.575.078,08
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	157.210.792,32	4.364.285,76	0,00	161.575.078,08
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	14.701.647,61 C	4.364.285,76	0,00	10.337.361,85 C
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.701.647,61 C	4.364.285,76	0,00	10.337.361,85 C
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.559.279,92	451.906,58	0,00	22.011.186,50
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	21.559.279,92	451.906,58	0,00	22.011.186,50
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	21.559.279,92	451.906,58	0,00	22.011.186,50
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	21.559.279,92	451.906,58	0,00	22.011.186,50
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)	1.559.279,92	451.906,58	0,00	2.011.186,50
11441.03.03.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.559.279,92	451.906,58	0,00	2.011.186,50





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.345.989,93	0,00	208.846,03	22.137.143,90
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	22.345.989,93	0,00	208.846,03	22.137.143,90
11441.04.02.01.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM PARTICIPAÇÕES	4.300.753,63	0,00	64.982,05	4.235.771,58
11441.04.02.01.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	4.300.753,63	0,00	64.982,05	4.235.771,58
11441.04.02.01.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	4.504.540,86	0,00	0,00	4.504.540,86
11441.04.02.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.504.540,86	0,00	0,00	4.504.540,86
11441.04.02.01.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	203.787,23 C	0,00	64.982,05	268.769,28 C
11441.04.02.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	203.787,23 C	0,00	64.982,05	268.769,28 C
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	18.045.236,30	0,00	143.863,98	17.901.372,32
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	22.045.851,62	0,00	0,00	22.045.851,62
11441.04.02.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.094.813,89	0,00	0,00	8.094.813,89
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)	4.000.615,32 C	0,00	143.863,98	4.144.479,30 C
11441.04.02.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.000.615,32 C	0,00	143.863,98	4.144.479,30 C
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.699.336,66	0,00	85.059,34	2.614.277,32
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)	515.795,02	0,00	85.059,34	430.735,68
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	515.795,02	0,00	85.059,34	430.735,68
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	27.480,79	1.492,33	108,84	28.864,28
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	27.480,79	1.492,33	108,84	28.864,28
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.480,79	1.492,33	108,84	28.864,28
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.171,90	108,84	0,00	9.280,74
11561.05.00.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173,86	0,00	0,00	173,86
11561.05.04.00.0000.0000.0	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173,86	0,00	0,00	173,86
11561.07.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.135,03	0,00	0,00	18.135,03
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.383,49	108,84	1.274,65
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	1.383,49	108,84	1.274,65
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.332.298,48	6.377.463,28	186.856,84	1.242.522.904,92
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.216.789.323,27	6.197.535,26	47.811,00	1.222.939.047,53
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.169.556,31	360.786,70	47.811,00	67.482.532,01
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.774,27	0,00	0,00	1.319.774,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.775.483,94	0,00	0,00	1.775.483,94
12111.05.04.00.0000.0000.0	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.773.679,84	0,00	0,00	1.773.679,84
12111.05.04.01.0000.0000.0	DEMAIS VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.773.679,84	0,00	0,00	1.773.679,84
12111.05.30.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
12111.05.30.07.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	65.849.782,04	360.786,70	47.811,00	66.162.757,74
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.849.782,04	360.786,70	47.811,00	66.162.757,74
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.849.782,04	360.786,70	47.811,00	66.162.757,74
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	6.909.280,01	111.099,40	37.033,14	6.983.346,27
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	5.654.968,64	90.930,50	30.310,20	5.715.588,94
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	102.959,29	1.655,57	551,88	104.062,98
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	570.223,34	9.169,02	3.056,34	576.336,02
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	125.775,97	2.022,37	674,10	127.124,24
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	455.352,77	7.321,94	2.440,62	460.234,09
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	58.940.502,03	249.687,30	10.777,86	59.179.411,47
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	58.710.351,96	248.712,32	10.735,80	58.948.328,48
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	52.173,14	221,02	9,54	52.384,62
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	34.166,51	144,74	6,24	34.305,01
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº	143.810,42	609,22	26,28	144.393,36



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12130.00.00.00.0000.0000.0	12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.149.619.766,96	5.836.748,56	0,00	1.155.456.515,52
12131.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.149.619.766,96	5.836.748,56	0,00	1.155.456.515,52
12131.08.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	1.149.619.766,96	5.836.748,56	0,00	1.155.456.515,52
12131.08.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	1.149.619.766,96	5.836.748,56	0,00	1.155.456.515,52
12131.08.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.149.619.766,96	5.836.748,56	0,00	1.155.456.515,52
12131.08.01.01.0001.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.137.922.479,10	0,00	0,00	1.137.922.479,10
12131.08.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.137.922.479,10	0,00	0,00	1.137.922.479,10
12131.08.01.01.0002.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	11.697.287,86	5.836.748,56	0,00	17.534.036,42
12131.08.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.697.287,86	5.836.748,56	0,00	17.534.036,42
12200.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS	8.380.000,00	0,00	0,00	8.380.000,00
12230.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.00.0000.0000.0	TERRENO	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12231.02.02.01.0000.0000.0	TERRENO - RPPS	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00
12290.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.00.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.00.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.00.0000.0000.0	(-) APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.01.0000.0000.0	(-) IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12291.03.01.01.0001.0000.0	(-) TERRENOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
12300.00.00.00.0000.0000.0	IMOBILIZADO	10.547.266,18	0,00	42.445,91	10.504.820,27
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.685.191,01	0,00	0,00	1.685.191,01
12311.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.685.191,01	0,00	0,00	1.685.191,01
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	36.795,77	0,00	0,00	36.795,77
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	35.390,77	0,00	0,00	35.390,77
12311.04.05.99.0000.0000.0	DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.390,77	0,00	0,00	35.390,77
12320.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMÓVEIS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.00.00.00.0000.0000.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.00.00.0000.0000.0	BENS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.00.0000.0000.0	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12321.01.98.01.0000.0000.0	SALAS	11.001.730,95	0,00	0,00	11.001.730,95
12380.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.139.655,78 C	0,00	42.445,91	2.182.101,69 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.139.655,78 C	0,00	42.445,91	2.182.101,69 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	959.759,82 C	0,00	10.556,83	970.316,65 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.022,04 C	0,00	624,48	53.646,52 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.367,79 C	0,00	81,11	27.448,90 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.654,25 C	0,00	543,37	26.197,62 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	545.503,46 C	0,00	3.373,33	548.876,79 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545.503,46 C	0,00	3.373,33	548.876,79 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	356.153,55 C	0,00	6.392,44	362.545,99 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.336,48 C	0,00	9,10	4.345,58 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	130.659,86 C	0,00	4.150,19	134.810,05 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	221.157,21 C	0,00	2.233,15	223.390,36 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	5.080,77 C	0,00	166,58	5.247,35 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.124,71 C	0,00	11,72	1.136,43 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	3.956,06 C	0,00	154,86	4.110,92 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.179.895,96 C	0,00	31.889,08	1.211.785,04 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.179.895,96 C	0,00	31.889,08	1.211.785,04 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	1.179.895,96 C	0,00	31.889,08	1.211.785,04 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	615.709,03	179.928,02	96.599,93	699.037,12
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	668.479,89	179.928,00	89.964,00	758.443,89
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	668.479,89	179.928,00	89.964,00	758.443,89
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	398.155,89	0,00	0,00	398.155,89
12411.02.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	270.324,00	179.928,00	89.964,00	360.288,00
12480.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	52.770,86 C	0,02	6.635,93	59.406,77 C
12481.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	52.770,86 C	0,02	6.635,93	59.406,77 C
12481.01.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	52.770,86 C	0,02	6.635,93	59.406,77 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.851.331.205,98	526.289.366,29	472.461.624,72	3.797.503.464,41
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	94.559.699,61	526.289.366,29	472.461.624,72	40.731.958,04
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.737.092,43	278.925.096,76	222.131.737,80	13.943.733,47
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	691.836,81	1.996.333,75	1.619.552,35	315.055,41
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	691.836,81	1.996.333,75	1.619.552,35	315.055,41
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	691.836,81	1.996.333,75	1.619.552,35	315.055,41
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.013.074,45	1.013.074,45	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	1.013.074,45	1.013.074,45	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.013.074,45	1.013.074,45	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	458.281,18	935.335,80	551.907,92	74.853,30
21111.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(F)	0,00	467.667,90	467.667,90	0,00
21111.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	467.667,90	467.667,90	0,00
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	458.281,18	467.667,90	84.240,02	74.853,30
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	458.281,18	467.667,90	84.240,02	74.853,30
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	233.555,63	47.923,50	54.569,98	240.202,11
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	23.961,75	23.961,75	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	23.961,75	23.961,75	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	233.555,63	23.961,75	30.608,23	240.202,11
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	233.555,63	23.961,75	30.608,23	240.202,11
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	69.881.733,67	276.760.635,43	220.338.139,82	13.459.238,06
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.881.733,67	276.760.635,43	220.338.139,82	13.459.238,06
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	67.138.912,75	276.603.473,91	220.141.206,66	10.676.645,50
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	2.642,75	138.266.511,69	138.264.615,09	746,15
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	2.642,75	138.266.511,69	138.264.615,09	746,15
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.642,75	121.934.386,61	121.932.490,01	746,15
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.553.719,11	4.553.719,11	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.588.283,39	11.588.283,39	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	190.122,58	190.122,58	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	67.136.270,00	138.336.962,22	81.876.591,57	10.675.899,35
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	67.979.026,50	67.981.057,24	2.030,74
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	59.895.312,10	59.897.342,84	2.030,74
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.281.507,31	2.281.507,31	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.706.835,92	5.706.835,92	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	95.371,17	95.371,17	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	67.136.270,00	70.357.935,72	13.895.534,33	10.673.868,61
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	61.412.260,00	62.178.850,15	10.537.895,85	9.771.305,70
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.01.02.02.0000.0000.0		0,00	2.281.507,31	2.281.507,31	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.724.010,00	5.802.207,09	980.760,00	902.562,91
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	95.371,17	95.371,17	0,00
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
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	157.161,52	196.933,16	39.771,64
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	157.161,52	196.933,16	39.771,64
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	157.161,52	196.933,16	39.771,64
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.521,95	168.127,58	174.045,63	169.440,00
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO ( F )	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	163.521,95	163.521,95	166.097,31	166.097,31
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.670,09	420.162,64	738.087,77	517.595,22
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.670,09	420.162,64	738.087,77	517.595,22
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.670,09	420.162,64	738.087,77	517.595,22
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	99.423,73	223.066,82	563.735,81	440.092,72
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.423,73	223.066,82	563.735,81	440.092,72
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	99.423,73	223.066,82	563.735,81	440.092,72
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	99.423,73	223.066,82	563.735,81	440.092,72
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	99.423,73	223.066,82	563.735,81	440.092,72
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.901,16	10.901,16	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	89.964,00	90.621,39	90.621,39
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.459,73	122.201,66	462.213,26	349.471,33
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	100.246,36	197.095,82	174.351,96	77.502,50
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	100.246,36	197.095,82	174.351,96	77.502,50
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	100.246,36	197.095,82	174.351,96	77.502,50
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS ( F )	100.246,36	197.095,82	174.351,96	77.502,50
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	94.969,82	128.318,69	103.425,19	70.076,32
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	825,48	825,48	825,48
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.866,19	2.866,19
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.451,06	67.951,65	67.235,10	3.734,51
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - ÍNTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.530.837,67	1.530.837,67	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	993.663,85	993.663,85	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.751,95	2.751,95	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	534.421,87	534.421,87	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.622.937,09	245.413.269,22	248.060.961,48	26.270.629,35
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	23.490.282,61	32.515.700,86	35.160.905,13	26.135.486,88
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.240.067,46	18.450.653,23	21.123.775,37	24.913.189,60





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	15.907.755,85	17.215.583,79	17.281.458,08	15.973.630,14
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	110.898,27	105.194,35	110.190,64	115.894,56
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110.898,27	105.194,35	110.190,64	115.894,56
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	110.898,27	105.194,35	110.190,64	115.894,56
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.276,28	1.106.294,83	1.107.772,23	60.753,68
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.161,05	51.161,05	51.442,14	51.442,14
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.417,72	47.417,72	47.698,81	47.698,81
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.417,72	47.417,72	47.698,81	47.698,81
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.737,63	1.737,63	1.737,63	1.737,63
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.737,63	1.737,63	1.737,63	1.737,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.005,70	2.005,70	2.005,70	2.005,70
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.005,70	2.005,70	2.005,70	2.005,70
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.150,07	1.055.133,78	1.054.654,01	5.670,30
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	5.850,97	1.054.834,68	1.054.354,91	5.371,20
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.850,97	1.054.834,68	1.054.354,91	5.371,20
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.04.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.05.0000.0000.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.965,16	0,00	1.676,08	3.641,24
21881.01.11.05.0001.0000.0	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	1.965,16	0,00	1.676,08	3.641,24
21881.01.11.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.965,16	0,00	1.676,08	3.641,24
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.711.491,50	4.699.356,24	4.718.810,78	4.730.946,04
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	147.212,23	126.020,31	129.685,69	150.877,61
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	140.271,88	119.079,96	122.803,80	143.995,72
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	140.271,88	119.079,96	122.803,80	143.995,72
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	140.271,88	119.079,96	122.803,80	143.995,72
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.940,35	6.940,35	6.881,89	6.881,89
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.940,35	6.940,35	6.881,89	6.881,89
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.940,35	6.940,35	6.881,89	6.881,89
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.564.279,27	4.573.335,93	4.589.125,09	4.580.068,43
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	67.535,17	67.535,17	65.191,78	65.191,78
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.535,17	67.535,17	65.191,78	65.191,78
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	117.618,73	117.618,73	116.545,56	116.545,56

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:14

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.618,73	117.618,73	116.545,56	116.545,56
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.411,09	51.651,59	52.234,45	51.993,95
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.411,09	51.651,59	52.234,45	51.993,95
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	358.093,48	358.093,48	348.228,17	348.228,17
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	358.093,48	358.093,48	348.228,17	348.228,17
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	642.990,97	643.600,97	668.663,18	668.053,18
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	642.990,97	643.600,97	668.663,18	668.053,18
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	477.820,09	479.526,09	476.867,28	475.161,28
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	477.820,09	479.526,09	476.867,28	475.161,28
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.549,65	3.563,64	3.559,13	3.545,14
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.549,65	3.563,64	3.559,13	3.545,14
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	24.702,75	24.756,96	23.905,50	23.851,29
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.702,75	24.756,96	23.905,50	23.851,29
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	324.197,53	325.261,43	325.180,98	324.117,08
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	324.197,53	325.261,43	325.180,98	324.117,08
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	14.910,22	15.057,52	14.910,22	14.762,92
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.910,22	15.057,52	14.910,22	14.762,92
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.940.012,59	1.943.343,87	1.922.583,40	1.919.252,12
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.940.012,59	1.943.343,87	1.922.583,40	1.919.252,12
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	155.358,76	155.358,76	155.538,20	155.538,20
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	155.358,76	155.358,76	155.538,20	155.538,20
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	32.772,35	33.354,12	33.349,12	32.767,35
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.772,35	33.354,12	33.349,12	32.767,35
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.240,00	1.300,00	1.240,00	1.180,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.240,00	1.300,00	1.240,00	1.180,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	330.201,97	331.449,68	359.800,98	358.553,27
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	330.201,97	331.449,68	359.800,98	358.553,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	21.093,02	21.093,02	20.556,24	20.556,24
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.093,02	21.093,02	20.556,24	20.556,24
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÍC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	770,90	770,90	770,90	770,90
21881.01.13.02.0030.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	770,90	770,90	770,90	770,90
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	38.909,76	219.008,94	218.017,16	37.917,98
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	38.909,76	219.008,94	218.017,16	37.917,98
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.274,10	5.274,10	5.223,13	5.223,13
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.274,10	5.274,10	5.223,13	5.223,13
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	10.247,42	10.746,44	10.164,04	9.665,02
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.247,42	10.746,44	10.164,04	9.665,02
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	21.869,84	21.869,84	21.497,19	21.497,19
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.869,84	21.869,84	21.497,19	21.497,19
21881.01.14.01.0009.0000.0	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0009.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89,33	0,00	0,00	89,33
21881.01.14.01.0014.0000.0	PANAMERICANA DE SEGUROS S/A	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0014.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,60	0,00	0,00	9,60
21881.01.14.01.0020.0000.0	SEGUROS SURA	1.338,56	181.118,56	181.132,80	1.352,80
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.338,56	181.118,56	181.132,80	1.352,80
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.868.097,77	10.868.097,77	10.915.272,18	10.915.272,18
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.750.353,99	10.750.353,99	10.791.952,31	10.791.952,31
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	600.502,13	600.502,13	610.318,94	610.318,94
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.502,13	600.502,13	610.318,94	610.318,94
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.855.540,85	9.855.540,85	9.874.582,07	9.874.582,07
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.855.540,85	9.855.540,85	9.874.582,07	9.874.582,07
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	257.602,34	257.602,34	265.500,40	265.500,40
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	257.602,34	257.602,34	265.500,40	265.500,40
21881.01.15.01.0013.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA	36.708,67	36.708,67	41.550,90	41.550,90
21881.01.15.01.0013.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.708,67	36.708,67	41.550,90	41.550,90
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	117.743,78	117.743,78	123.319,87	123.319,87
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	117.743,78	117.743,78	123.319,87	123.319,87
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.743,78	117.743,78	123.319,87	123.319,87
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	895,18	1.039,63	1.148,12	1.003,67

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:14

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	895,18	1.039,63	1.148,12	1.003,67
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	895,18	1.039,63	1.148,12	1.003,67
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	118.187,09	216.592,03	210.246,97	111.842,03
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	118.187,09	216.592,03	210.246,97	111.842,03
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	118.187,09	216.592,03	210.246,97	111.842,03
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.582,59	3.582,59	3.630,65	3.630,65
21881.01.99.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.582,59	3.582,59	3.630,65	3.630,65
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	97.840,92	97.840,92	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	97.840,92	97.840,92	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.274,20	1.274,20	786,14	786,14
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.274,20	1.274,20	786,14	786,14
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.262,12	2.275,34	2.248,90	2.235,68
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.262,12	2.275,34	2.248,90	2.235,68
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	111.068,18	111.618,98	105.740,36	105.189,56
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.068,18	111.618,98	105.740,36	105.189,56
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	58.998,09	93.065,26	68.626,90	34.559,73
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	58.998,09	93.065,26	68.626,90	34.559,73
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	58.998,09	93.065,26	68.626,90	34.559,73
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.998,09	93.065,26	68.626,90	34.559,73
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.273.182,74	1.142.004,18	3.773.690,39	8.904.868,95
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	<b>DEPOSITOS ESPECIAIS</b>	<b>6.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,88</b>
21881.04.02.08.0000.0000.0	<b>RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA</b>	<b>6.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,88</b>
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70,64	0,00	0,00	70,64
21881.04.03.00.0000.0000.0	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.261.391,12</b>	<b>1.142.004,18</b>	<b>3.773.690,39</b>	<b>8.893.077,33</b>
21881.04.03.01.0000.0000.0	<b>VALORES A DISPOSIÇÃO</b>	<b>3.287.214,85</b>	<b>298.329,80</b>	<b>948.654,97</b>	<b>3.937.540,02</b>
21881.04.03.01.0001.0000.0	<b>DE TERCEIROS</b>	<b>222.838,35</b>	<b>12.073,55</b>	<b>4.420,41</b>	<b>215.185,21</b>
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	222.838,35	12.073,55	4.420,41	215.185,21
21881.04.03.01.0002.0000.0	<b>DE PENSIONISTAS</b>	<b>3.064.376,50</b>	<b>286.256,25</b>	<b>944.234,56</b>	<b>3.722.354,81</b>
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.064.376,50	286.256,25	944.234,56	3.722.354,81
21881.04.03.02.0000.0000.0	<b>VALORES DE SERVIDORES</b>	<b>2.974.176,27</b>	<b>843.674,38</b>	<b>2.825.035,42</b>	<b>4.955.537,31</b>
21881.04.03.02.0001.0000.0	<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS</b>	<b>33.539,45</b>	<b>8.552,91</b>	<b>28.735,31</b>	<b>53.721,85</b>
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.539,45	8.552,91	28.735,31	53.721,85
21881.04.03.02.0003.0000.0	<b>PROVENTOS</b>	<b>2.840.437,08</b>	<b>835.121,47</b>	<b>2.796.300,11</b>	<b>4.801.615,72</b>
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.840.437,08	835.121,47	2.796.300,11	4.801.615,72
21881.04.03.02.0005.0000.0	<b>HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS - LEI N.º 13.474/2023</b>	<b>100.199,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.199,74</b>
21881.04.03.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
21882.00.00.00.0000.0000.0	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.248.909,43</b>	<b>14.063.519,17</b>	<b>14.035.601,30</b>	<b>1.220.991,56</b>
21882.01.00.00.0000.0000.0	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.180.061,39</b>	<b>13.995.315,87</b>	<b>13.960.472,25</b>	<b>1.145.217,77</b>
21882.01.01.00.0000.0000.0	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>115.353,45</b>	<b>115.353,45</b>	<b>117.359,97</b>	<b>117.359,97</b>
21882.01.01.03.0000.0000.0	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS</b>	<b>115.353,45</b>	<b>115.353,45</b>	<b>117.359,97</b>	<b>117.359,97</b>
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.353,45	115.353,45	117.359,97	117.359,97
21882.01.04.00.0000.0000.0	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.063.751,66</b>	<b>13.879.006,14</b>	<b>13.842.867,83</b>	<b>1.027.613,35</b>
21882.01.04.01.0000.0000.0	<b>CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR</b>	<b>1.063.751,66</b>	<b>13.879.006,14</b>	<b>13.842.867,83</b>	<b>1.027.613,35</b>
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.063.751,66	13.879.006,14	13.842.867,83	1.027.613,35
21882.01.08.00.0000.0000.0	<b>ISS</b>	<b>956,28</b>	<b>956,28</b>	<b>244,45</b>	<b>244,45</b>
21882.01.08.01.0000.0000.0	<b>CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR</b>	<b>956,28</b>	<b>956,28</b>	<b>244,45</b>	<b>244,45</b>
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	956,28	956,28	244,45	244,45
21882.20.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUTIVO E LEGISLATIVO</b>	<b>68.848,04</b>	<b>68.203,30</b>	<b>75.129,05</b>	<b>75.773,79</b>
21882.20.01.00.0000.0000.0	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS</b>	<b>52.401,65</b>	<b>51.806,91</b>	<b>56.417,24</b>	<b>57.011,98</b>



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	7.347,84	7.347,84	7.419,04	7.419,04
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.347,84	7.347,84	7.419,04	7.419,04
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	39.220,59	39.220,59	43.859,72	43.859,72
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.220,59	39.220,59	43.859,72	43.859,72
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	5.833,22	5.238,48	5.138,48	5.733,22
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.833,22	5.238,48	5.138,48	5.733,22
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	2.849,04	2.849,04	4.010,70	4.010,70
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.849,04	2.849,04	4.010,70	4.010,70
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.849,04	2.849,04	4.010,70	4.010,70
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	644,68	644,68	764,95	764,95
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	42,72	42,72	42,72	42,72
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42,72	42,72	42,72	42,72
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	601,96	601,96	722,23	722,23
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	601,96	601,96	722,23	722,23
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	8.476,64	8.426,64	8.979,11	9.029,11
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	256,32	256,32	256,32	256,32
21882.20.41.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	256,32	256,32	256,32	256,32
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	8.170,32	8.170,32	8.722,79	8.722,79
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.170,32	8.170,32	8.722,79	8.722,79
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	50,00	0,00	0,00	50,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50,00	0,00	0,00	50,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	2.848,11	2.848,11	3.119,13	3.119,13
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	2.540,75	2.540,75	3.090,65	3.090,65
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.540,75	2.540,75	3.090,65	3.090,65
21882.20.51.99.0000.0000.0	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR	278,88	278,88	0,00	0,00
21882.20.51.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	278,88	278,88	0,00	0,00
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.627,92	1.627,92	1.837,92	1.837,92
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	242,08	242,08	270,56	270,56
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242,08	242,08	270,56	270,56
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.385,84	1.385,84	1.567,36	1.567,36
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.385,84	1.385,84	1.567,36	1.567,36
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.305,72	1.528,46	1.528,46	1.305,72
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.305,72	1.528,46	1.528,46	1.305,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.305,72	1.528,46	1.528,46	1.305,72
21883.01.02.01.0000.0000.0	INSS EMPREGADO	876,97	876,97	876,97	876,97
21883.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	876,97	876,97	876,97	876,97
21883.01.02.03.0000.0000.0	INSS PESSOA JURÍDICA	428,75	651,49	651,49	428,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	428,75	428,75	428,75	428,75
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA (27586278000149) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	222,74	222,74	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.654,48	212.897.568,36	212.900.056,35	135.142,47
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	212.767.006,33	212.767.006,33	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	212.767.006,33	212.767.006,33	2.092,45
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.092,45	0,00	0,00	2.092,45
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	212.767.006,33	212.767.006,33	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	212.767.006,33	212.767.006,33	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	212.767.006,33	212.767.006,33	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
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	375.853.406,20 D	0,00	0,00	375.853.406,20 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>				
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	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.02.01.00.0000.0000.0	<b>APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	6.056.248.895,93	0,00	0,00	6.056.248.895,93
22721.02.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.056.248.895,93	0,00	0,00	6.056.248.895,93
22721.02.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	271.869.390,02 D	0,00	0,00	271.869.390,02 D
22721.02.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	271.869.390,02 D	0,00	0,00	271.869.390,02 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	734.755.030,22 D	0,00	0,00	734.755.030,22 D
22721.02.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	734.755.030,22 D	0,00	0,00	734.755.030,22 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	132.127.506,50 D	0,00	0,00	132.127.506,50 D
22721.02.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	132.127.506,50 D	0,00	0,00	132.127.506,50 D
22721.02.06.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.917.496.969,19 D	0,00	0,00	4.917.496.969,19 D
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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	1.375.755.769,90	0,00	0,00	1.375.755.769,90
22721.03.01.00.0000.0000.0	<b>APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	2.226.408.938,57	0,00	0,00	2.226.408.938,57
22721.04.01.00.0000.0000.0	<b>APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22730.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.01.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS NA ESFERA 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 LÍQUIDO	18.487.456,78	0,00	0,00	18.487.456,78
23700.00.00.00.0000.0000.0	RESULTADOS ACUMULADOS	18.487.456,78	0,00	0,00	18.487.456,78
23710.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.487.456,78	0,00	0,00	18.487.456,78
23711.00.00.00.0000.0000.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.487.456,78	0,00	0,00	18.487.456,78
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
23711.03.00.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.02.0000.0000.0	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.02.0001.0000.0	AJUSTES NÃO FINANCEIROS - DIVERSOS	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	952.663.078,12	153.892.701,59	3.446,02	1.106.552.333,69
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	7.449.477,26	1.368.484,97	0,00	8.817.962,23
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.144.951,53	1.125.955,18	0,00	7.270.906,71
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.038.202,62	1.108.010,97	0,00	7.146.213,59
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.038.202,62	1.108.010,97	0,00	7.146.213,59
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.005.862,79	1.102.219,15	0,00	7.108.081,94
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.982.297,52	362.089,81	0,00	2.344.387,33
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.970.607,36	360.141,45	0,00	2.330.748,81
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.690,16	1.948,36	0,00	13.638,52
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	81.013,40	13.262,53	0,00	94.275,93
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	68.704,92	9.944,91	0,00	78.649,83
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.935,32	2.635,15	0,00	29.570,47
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	460.343,31	83.747,84	0,00	544.091,15
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	153.417,43	26.566,78	0,00	179.984,21
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	305.116,39	50.329,70	0,00	355.446,09
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.223.959,20	419.313,45	0,00	2.643.272,65
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.223.959,20	419.313,45	0,00	2.643.272,65
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	451.741,66	82.913,55	0,00	534.655,21
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160.689,50	29.908,13	0,00	190.597,63
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	91.644,14	21.507,30	0,00	113.151,44
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.339,83	5.791,82	0,00	38.131,65
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	12.891,03	5.251,49	0,00	18.142,52
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.448,80	540,33	0,00	19.989,13
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.748,91	17.944,21	0,00	124.693,12
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	106.748,91	17.944,21	0,00	124.693,12
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.748,91	17.944,21	0,00	124.693,12
31121.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.111,32	6.287,46	0,00	43.398,78
31121.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.033,04	2.546,92	0,00	17.579,96
31121.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	37.709,17	7.083,26	0,00	44.792,43
31121.01.19.01.0000.0000.0	RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	37.709,17	7.083,26	0,00	44.792,43
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	12.828,16	1.326,47	0,00	14.154,63
31121.01.24.00.0000.0000.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.067,22	700,10	0,00	4.767,32
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	943.391,36	174.043,72	0,00	1.117.435,08
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	920.669,27	166.095,40	0,00	1.086.764,67
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	920.669,27	166.095,40	0,00	1.086.764,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	920.669,27	166.095,40	0,00	1.086.764,67
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	920.669,27	166.095,40	0,00	1.086.764,67
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	315.699,74	50.815,09	0,00	366.514,83
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	604.969,53	115.280,31	0,00	720.249,84
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.602,09	6.609,76	0,00	22.211,85
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.602,09	6.609,76	0,00	22.211,85
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.602,09	6.609,76	0,00	22.211,85
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	15.602,09	6.609,76	0,00	22.211,85
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	15.602,09	6.609,76	0,00	22.211,85
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.120,00	1.338,56	0,00	8.458,56
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.120,00	1.338,56	0,00	8.458,56
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	7.120,00	1.338,56	0,00	8.458,56
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	360.045,62	66.518,55	0,00	426.564,17
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	356.697,12	65.823,55	0,00	422.520,67
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	356.697,12	65.823,55	0,00	422.520,67
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	349.441,33	64.357,00	0,00	413.798,33
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	7.255,79	1.466,55	0,00	8.722,34
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	7.255,79	1.466,55	0,00	8.722,34
31320.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.348,50	695,00	0,00	4.043,50
31321.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.348,50	695,00	0,00	4.043,50
31321.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	3.348,50	695,00	0,00	4.043,50
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.088,75	1.967,52	0,00	3.056,27
31910.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.088,75	1.967,52	0,00	3.056,27
31911.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.088,75	1.967,52	0,00	3.056,27
31911.01.00.00.0000.0000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.088,75	1.967,52	0,00	3.056,27
31911.01.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52
31911.01.01.01.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES - RPPS	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52
31911.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13 SALÁRIO INDENIZADOS	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
32000.00.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	874.016.777,91	149.980.204,10	0,00	1.023.996.982,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	731.774.100,18	125.935.732,66	0,00	857.709.832,84
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	731.774.100,18	125.935.732,66	0,00	857.709.832,84
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	731.774.100,18	125.935.732,66	0,00	857.709.832,84
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	731.537.806,32	125.836.712,91	0,00	857.374.519,23
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	731.537.806,32	125.836.712,91	0,00	857.374.519,23
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	236.293,86	99.019,75	0,00	335.313,61
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	236.293,86	99.019,75	0,00	335.313,61
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	142.242.677,73	24.044.471,44	0,00	166.287.149,17
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	142.242.677,73	24.044.471,44	0,00	166.287.149,17
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.242.677,73	24.044.471,44	0,00	166.287.149,17
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	142.126.128,55	23.946.558,03	0,00	166.072.686,58
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	116.549,18	97.913,41	0,00	214.462,59
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	116.549,18	97.913,41	0,00	214.462,59
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.849.363,17	525.052,90	3.446,02	2.370.970,05
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.002,46	0,00	0,00	4.002,46
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	4.002,46	0,00	0,00	4.002,46
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.002,46	0,00	0,00	4.002,46
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.198,11	0,00	0,00	1.198,11
33111.21.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,27	0,00	0,00	2,27
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.786,64	0,00	0,00	2.786,64
33111.36.00.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	15,44	0,00	0,00	15,44
33111.36.04.00.0000.0000.0	MATERIAL HOSPITALAR	15,44	0,00	0,00	15,44
33200.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS	1.569.251,51	475.971,06	3.446,00	2.041.776,57
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	11.000,41	3.582,74	0,00	14.583,15
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,41	3.582,74	0,00	14.583,15
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,41	3.582,74	0,00	14.583,15
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	11.000,41	3.582,74	0,00	14.583,15
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.124,55	13.158,15	0,00	101.282,70
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.124,55	13.158,15	0,00	101.282,70
33221.03.00.00.0000.0000.0	AUDITORIA EXTERNA	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50
33221.16.00.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS	28.960,38	0,00	0,00	28.960,38
33221.16.01.00.0000.0000.0	ESTAGIARIOS - EXERCÍCIO	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
33221.16.03.00.0000.0000.0	ANTECIPAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
33221.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.164,17	8.845,65	0,00	68.009,82
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	59.164,17	8.845,65	0,00	68.009,82
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.470.126,55	459.230,17	3.446,00	1.925.910,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.470.126,55	459.230,17	3.446,00	1.925.910,72
33231.05.00.00.0000.0000.0	PUBLICIDADE	1.039,12	402,24	0,00	1.441,36
33231.05.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.039,12	402,24	0,00	1.441,36
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.677,70	4.556,00	0,00	31.233,70
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.291,50	658,30	0,00	3.949,80
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.386,20	3.897,70	0,00	27.283,90
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	23.386,20	3.897,70	0,00	27.283,90
33231.07.00.00.0000.0000.0	SERVICOS DE APOIO	383,00	0,00	0,00	383,00
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.	7.334,21	1.982,92	0,00	9.317,13
33231.08.07.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE INTERNET	7.334,21	1.982,92	0,00	9.317,13
33231.08.07.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.334,21	1.982,92	0,00	9.317,13
33231.08.07.01.0001.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.334,21	1.982,92	0,00	9.317,13
33231.08.07.01.0001.0001.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.794,86	1.982,92	0,00	7.777,78
33231.08.07.01.0001.0002.0	TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
33231.10.00.00.0000.0000.0	LOCACOES	146.904,40	33.937,35	0,00	180.841,75
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	36.228,90	6.038,15	0,00	42.267,05
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	110.675,50	27.899,20	0,00	138.574,70
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	483.548,44	321.789,71	0,00	805.338,15
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.599,98	0,00	0,00	28.599,98
33231.11.02.02.0000.0000.0	SERV. DE PROC. DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	159,98	0,00	0,00	159,98
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUORTE A T.I.C.	429.767,40	321.789,71	0,00	751.557,11
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	429.767,40	321.789,71	0,00	751.557,11
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTÓ	89.366,00	47.067,00	0,00	136.433,00
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.800,00	420,00	0,00	2.220,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	169.067,40	163.646,21	0,00	332.713,61
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA -	169.534,00	110.656,50	0,00	280.190,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	SERVIÇOS VARIÁVEIS				
33231.11.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	25.181,06	0,00	0,00	25.181,06
33231.11.99.99.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	25.181,06	0,00	0,00	25.181,06
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	230.633,40	10.901,16	0,00	241.534,56
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	195.802,79	22.500,38	0,00	218.303,17
33231.29.00.00.0000.0000.0	SEGUROS EM GERAL	45,00	0,00	0,00	45,00
33231.30.00.00.0000.0000.0	SELECAO E TREINAMENTO	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	22.537,29	4.121,02	0,00	26.658,31
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	22.537,29	4.121,02	0,00	26.658,31
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICOS BANCARIOS	20.797,50	10.419,45	3.446,00	27.770,95
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.797,50	10.419,45	3.446,00	27.770,95
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICOS JUDICIARIOS	15.850,41	3.587,81	0,00	19.438,22
33231.52.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRACAO	28.895,07	34.793,18	0,00	63.688,25
33231.52.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	28.895,07	34.793,18	0,00	63.688,25
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	175.104,14	2.160,86	0,00	177.265,00
33231.54.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA	0,00	135,94	0,00	135,94
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	119.629,97	2.024,92	0,00	121.654,89
33231.54.05.00.0000.0000.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	38.599,92	0,00	0,00	38.599,92
33231.54.08.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - DEA	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
33231.56.00.00.0000.0000.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.218,32	2.166,02	0,00	17.384,34
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.118,90	2.166,02	0,00	17.284,92
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	15.118,90	2.166,02	0,00	17.284,92
33231.56.04.00.0000.0000.0	LOCOMOÇÃO URBANA	99,42	0,00	0,00	99,42
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.760,76	5.912,07	0,00	99.672,83
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	20.400,67	4.679,53	0,00	25.080,20
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	5.414,80	587,35	0,00	6.002,15
33231.99.05.00.0000.0000.0	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33231.99.17.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS	109,80	0,00	0,00	109,80
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.835,49	645,19	0,00	66.480,68
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	276.109,20	49.081,84	0,02	325.191,02
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	254.646,63	42.445,91	0,00	297.092,54
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	254.646,63	42.445,91	0,00	297.092,54
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	254.646,63	42.445,91	0,00	297.092,54
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	63.312,15	10.556,83	0,00	73.868,98



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	191.334,48	31.889,08	0,00	223.223,56
33320.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZAÇÃO	21.462,57	6.635,93	0,02	28.098,48
33321.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.462,57	6.635,93	0,02	28.098,48
33321.02.00.00.0000.0000.0	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	21.462,57	6.635,93	0,02	28.098,48
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	345.409,15	89.965,91	0,00	435.375,06
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.466,78	1,91	0,00	5.468,69
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45,53	1,91	0,00	47,44
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45,53	1,91	0,00	47,44
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45,53	1,91	0,00	47,44
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	45,53	1,91	0,00	47,44
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	45,53	1,91	0,00	47,44
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45,53	1,91	0,00	47,44
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	339.942,37	89.964,00	0,00	429.906,37
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	339.942,37	89.964,00	0,00	429.906,37
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	339.942,37	89.964,00	0,00	429.906,37
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	339.942,37	89.964,00	0,00	429.906,37
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.669.153,76	293.905,37	0,00	55.963.059,13
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55.645.111,40	293.905,37	0,00	55.939.016,77
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	55.645.111,40	293.905,37	0,00	55.939.016,77
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES	55.645.111,40	293.905,37	0,00	55.939.016,77



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO				
36171.07.00.00.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.395.955,57	0,00	0,00	5.395.955,57
36171.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.395.955,57	0,00	0,00	5.395.955,57
36171.07.01.06.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS - OUTROS GESTORES	5.395.955,57	0,00	0,00	5.395.955,57
36171.07.01.06.0001.0000.0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.395.955,57	0,00	0,00	5.395.955,57
36171.07.01.06.0001.0001.0	NTN - CAPITALIZAÇÃO	5.395.955,57	0,00	0,00	5.395.955,57
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	50.249.155,83	293.905,37	0,00	50.543.061,20
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	50.249.155,83	293.905,37	0,00	50.543.061,20
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	7.658.315,19	0,00	0,00	7.658.315,19
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.658.315,19	0,00	0,00	7.658.315,19
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.238.102,01	64.982,05	0,00	40.303.084,06
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	40.238.102,01	64.982,05	0,00	40.303.084,06
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	292.817,97	0,00	0,00	292.817,97
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	292.817,97	0,00	0,00	292.817,97
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.052.392,28	143.863,98	0,00	2.196.256,26
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.052.392,28	143.863,98	0,00	2.196.256,26
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	7.528,38	85.059,34	0,00	92.587,72
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.528,38	85.059,34	0,00	92.587,72
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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.252.996,88	1.530.837,67	0,00	13.783.834,55
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	12.252.996,88	1.530.837,67	0,00	13.783.834,55
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.252.996,88	1.530.837,67	0,00	13.783.834,55
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.252.996,88	1.530.837,67	0,00	13.783.834,55
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	12.252.996,88	1.530.837,67	0,00	13.783.834,55
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.899,99	104.250,67	0,00	1.184.150,66
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.079.899,99	104.250,67	0,00	1.184.150,66
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.076.165,48	104.250,67	0,00	1.180.416,15
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.165,48	104.250,67	0,00	1.180.416,15
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.076.165,48	104.250,67	0,00	1.180.416,15
39990.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51
39994.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51
39994.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS INTER OFSS.	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51
39994.99.01.00.0000.0000.0	PAGAMENTO DE LAUDÊMIO	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.242.632.710,25	434,41	257.387.780,61	1.500.020.056,45
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	279.015.079,09	434,41	46.821.035,40	325.835.680,08
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.015.079,09	434,41	46.821.035,40	325.835.680,08
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	279.015.079,09	434,41	46.821.035,40	325.835.680,08
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	153.893.589,43	418,46	26.203.364,30	180.096.535,27
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	153.893.589,43	418,46	26.203.364,30	180.096.535,27
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	83.692.447,79	0,00	14.085.540,77	97.777.988,56
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	32.124.990,13	0,00	5.252.825,53	37.377.815,66
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	22.655.155,92	0,00	3.661.729,80	26.316.885,72
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.215.109,13	0,00	375.505,13	2.590.614,26
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	310.705,32	0,00	49.416,44	360.121,76
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.880.134,32	0,00	824.363,57	5.704.497,89
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.317.084,70	0,00	221.819,33	1.538.904,03
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	546.098,57	0,00	87.687,31	633.785,88
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	200.702,17	0,00	32.303,95	233.006,12
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.382.850,47	0,00	8.809.036,96	60.191.887,43
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.405.087,90	0,00	7.565.287,41	51.970.375,31
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.395.149,39	0,00	271.991,68	1.667.141,07
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	346.858,86	0,00	68.511,12	415.369,98
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.400.866,00	0,00	579.301,56	3.980.167,56
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	336.773,35	0,00	64.601,64	401.374,99
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.051.986,94	0,00	174.287,53	1.226.274,47
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	446.128,03	0,00	85.056,02	531.184,05
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.873,51	0,00	7.731,36	37.604,87
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	102.769,17	0,00	15.946,92	118.716,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	72.888,94	0,00	9.376,27	82.265,21
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.880,23	0,00	6.570,65	36.450,88
42111.02.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA	51.964,51	0,00	0,00	51.964,51
42111.02.01.06.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	51.964,51	0,00	0,00	51.964,51
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	61.577.785,16	418,46	10.659.311,14	72.236.677,84
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	59.683.460,25	0,00	10.315.167,02	69.998.627,27
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.715.148,45	0,00	8.579.308,90	58.294.457,35
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.674.315,72	0,00	479.267,45	3.153.583,17
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.296.639,44	0,00	219.445,09	1.516.084,53
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.168.326,11	0,00	721.182,06	4.889.508,17
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.280.407,86	0,00	220.803,95	1.501.211,81
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	327.664,28	0,00	56.435,90	384.100,18
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	220.958,39	0,00	38.723,67	259.682,06
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.894.324,91	418,46	344.144,12	2.238.050,57
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.753.358,50	0,00	318.335,73	2.071.694,23
42111.02.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.495,61	418,46	0,00	3.077,15
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.952,76	0,00	5.422,70	37.375,46
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.410,02	0,00	7.169,65	45.579,67
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.484,46	0,00	254,73	1.739,19
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.297,16	0,00	11.545,82	68.842,98
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.326,40	0,00	1.415,49	9.741,89
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8.623.356,48	0,00	1.458.512,39	10.081.868,87
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.692.690,59	0,00	968.855,81	6.661.546,40
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	4.026.023,64	0,00	693.187,68	4.719.211,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.03.01.0002.0000.0	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	305.005,37	0,00	51.854,10	356.859,47
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	221.704,15	0,00	36.632,70	258.336,85
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	905.394,54	0,00	148.661,74	1.054.056,28
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	222.882,99	0,00	36.529,12	259.412,11
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.903,56	0,00	1.347,44	9.251,00
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.776,34	0,00	643,03	4.419,37
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.930.665,89	0,00	489.656,58	3.420.322,47
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.306.807,01	0,00	385.839,62	2.692.646,63
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	119.992,28	0,00	19.170,63	139.162,91
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.871,18	0,00	5.032,96	35.904,14
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	392.740,39	0,00	66.129,18	458.869,57
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	75.420,23	0,00	12.661,83	88.082,06
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.834,80	0,00	822,36	5.657,16
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	125.121.489,66	15,95	20.617.671,10	145.739.144,81
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	120.402.745,91	0,00	20.255.586,74	140.658.332,65
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	120.402.745,91	0,00	20.255.586,74	140.658.332,65
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	120.402.745,91	0,00	20.255.586,74	140.658.332,65
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	50.691.421,62	0,00	8.304.304,51	58.995.726,13
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	35.779.841,26	0,00	5.790.748,05	41.570.589,31
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.485.217,16	0,00	590.079,41	4.075.296,57
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	488.662,99	0,00	77.738,87	566.401,86
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	7.682.093,34	0,00	1.308.109,67	8.990.203,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0005.0	DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.071.977,30	0,00	348.742,99	2.420.720,29
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	867.929,83	0,00	138.070,43	1.006.000,26
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	315.699,74	0,00	50.815,09	366.514,83
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.711.324,29	0,00	11.951.282,23	81.662.606,52
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	60.248.655,24	0,00	10.265.382,37	70.514.037,61
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.891.100,61	0,00	368.529,36	2.259.629,97
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	470.360,48	0,00	92.893,05	563.253,53
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.612.763,88	0,00	785.322,18	5.398.086,06
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	457.136,20	0,00	87.566,04	544.702,24
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.426.338,35	0,00	236.308,92	1.662.647,27
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	604.969,53	0,00	115.280,31	720.249,84
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.718.743,75	15,95	362.084,36	5.080.812,16
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.643,08	15,95	1.297,66	4.924,79
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	3.643,08	15,95	1.297,66	4.924,79
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.627,13	0,00	1.297,66	4.924,79
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.109,08	0,00	1.297,66	4.406,74
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	488,35	0,00	0,00	488,35
42112.99.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29,70	0,00	0,00	29,70
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15,95	15,95	0,00	0,00
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15,95	15,95	0,00	0,00
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.715.100,67	0,00	360.786,70	5.075.887,37
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	4.715.100,67	0,00	360.786,70	5.075.887,37
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	761.159,39	0,00	111.099,40	872.258,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	622.979,32	0,00	90.930,50	713.909,82
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	11.342,61	0,00	1.655,57	12.998,18
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	62.818,32	0,00	9.169,02	71.987,34
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	13.855,44	0,00	2.022,37	15.877,81
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	50.163,70	0,00	7.321,94	57.485,64
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	3.953.941,28	0,00	249.687,30	4.203.628,58
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	3.938.501,96	0,00	248.712,32	4.187.214,28
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.499,98	0,00	221,02	3.721,00
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.292,02	0,00	144,74	2.436,76
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	9.647,32	0,00	609,22	10.256,54
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.266,56	0,00	20.000,00	63.266,56
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.266,56	0,00	20.000,00	63.266,56
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.266,56	0,00	20.000,00	63.266,56
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	599,89	0,00	0,00	599,89
43312.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
43312.02.00.00.0000.0000.0	ALUGUÉIS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
43312.02.01.00.0000.0000.0	ALUGUEL DE IMOVEIS PÚBLICOS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
43312.02.01.99.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
43312.02.01.99.0001.0000.0	ALUGUEL DE ESPAÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43312.02.01.99.0001.6069.0	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PÚBLICOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - INTRA OFSS	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.621.709,65	0,00	556.502,35	45.178.212,00
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.959,42	0,00	4,82	50.964,24
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.652,86	0,00	0,00	49.652,86
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.652,86	0,00	0,00	49.652,86
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	145,65	0,00	0,00	145,65
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	145,65	0,00	0,00	145,65
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	8,96	0,00	0,00	8,96
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
44241.13.01.01.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8,08	0,00	0,00	8,08
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	6,53	0,00	0,00	6,53
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
44241.13.01.02.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5,97	0,00	0,00	5,97
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	74,89	0,00	0,00	74,89
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	74,89	0,00	0,00	74,89
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	55,27	0,00	0,00	55,27
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	55,27	0,00	0,00	55,27
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21
44241.16.05.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44250.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.306,56	0,00	4,82	1.311,38
44252.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44252.02.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44252.02.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44252.02.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVID. - PARCELADAS - PATRONAL - CAPITALIZAÇÃO	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44252.02.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS CONTRIB. PREVID. - PARCELADAS - PATRONAL - CAPITALIZAÇÃO - LC 637/2010	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44252.02.01.02.0001.0001.0	MULTAS E JUROS CONTRIB. PREVID. - PARCEL. - PATRONAL - CAPITALIZAÇÃO - LC 637/2010 - CENTRALIZADA	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
44255.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	295,34	0,00	4,82	300,16
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	295,34	0,00	4,82	300,16
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	70,90	0,00	4,82	75,72
44255.01.02.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224,44	0,00	0,00	224,44
44500.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.570.750,23	0,00	556.497,53	45.127.247,76
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.570.750,23	0,00	556.497,53	45.127.247,76
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.570.750,23	0,00	556.497,53	45.127.247,76
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.570.750,23	0,00	556.497,53	45.127.247,76
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	44.434.698,24	0,00	556.497,53	44.991.195,77
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	40.964.364,82	0,00	0,00	40.964.364,82
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	40.964.364,82	0,00	0,00	40.964.364,82
44521.03.01.02.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - VINCULADO	3.470.333,42	0,00	556.497,53	4.026.830,95
44521.03.01.02.0001.0000.0	CAPITALIZAÇÃO	766.120,67	0,00	33.831,73	799.952,40
44521.03.01.02.0002.0000.0	FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 -	849.789,44	0,00	165.495,19	1.015.284,63





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	C/C 73.400-4				
44521.03.01.02.0003.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	11.916,90	0,00	2.493,23	14.410,13
44521.03.01.02.0004.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.842.506,41	0,00	354.677,38	2.197.183,79
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	136.051,99	0,00	0,00	136.051,99
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	136.051,99	0,00	0,00	136.051,99
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	129.435,86	0,00	0,00	129.435,86
44521.03.02.02.0002.0000.0	DIVIDENDOS RECEBIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.616,13	0,00	0,00	6.616,13
45000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	590.632.246,76	0,00	160.854.383,72	751.486.630,48
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.181.433,80	0,00	1.000.118,29	7.181.552,09
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE RECEBIDO	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.02.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.02.05.00.0000.0000.0	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.192,08	0,00	6.454,44	25.646,52
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	15.075,13	0,00	6.219,87	21.295,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	163,40	0,00	209,72	373,12
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	1.845,53	0,00	10,81	1.856,34
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	12,48	0,00	2,08	14,56
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	66,98	0,00	10,05	77,03
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	45,53	0,00	1,91	47,44
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	584.450.812,96	0,00	159.854.265,43	744.305.078,39
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	584.450.812,96	0,00	159.854.265,43	744.305.078,39
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	584.450.812,96	0,00	159.854.265,43	744.305.078,39
45912.01.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS	584.110.870,59	0,00	159.764.301,43	743.875.172,02
45912.01.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	584.110.870,59	0,00	159.764.301,43	743.875.172,02
45912.01.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	485.901.142,92	0,00	132.674.499,96	618.575.642,88
45912.01.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	14.252.197,45	0,00	3.786.411,61	18.038.609,06
45912.01.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	54.207.848,36	0,00	15.236.540,85	69.444.389,21
45912.01.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	27.492.685,15	0,00	7.327.323,61	34.820.008,76
45912.01.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	2.256.996,71	0,00	739.525,40	2.996.522,11
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	339.942,37	0,00	89.964,00	429.906,37
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	339.942,37	0,00	89.964,00	429.906,37
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	311.901.590,40	0,00	42.805.524,45	354.707.114,85
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	311.341.722,60	0,00	42.805.524,45	354.147.247,05
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	294.248.479,17	0,00	36.968.775,89	331.217.255,06
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. -	294.248.479,17	0,00	36.968.775,89	331.217.255,06



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	294.248.479,17	0,00	36.968.775,89	331.217.255,06
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	294.248.479,17	0,00	36.968.775,89	331.217.255,06
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	211.916.317,47	0,00	22.188.399,31	234.104.716,78
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	211.916.317,47	0,00	22.188.399,31	234.104.716,78
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	71.045.469,01	0,00	10.678.455,63	81.723.924,64
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.045.469,01	0,00	10.678.455,63	81.723.924,64
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	11.227.389,57	0,00	4.101.920,95	15.329.310,52
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.227.389,57	0,00	4.101.920,95	15.329.310,52
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	59.303,12	0,00	0,00	59.303,12
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.303,12	0,00	0,00	59.303,12
46190.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.01.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.01.01.04.0000.0000.0	OUTROS GESTORES	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.01.01.04.0002.0000.0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46191.01.01.04.0002.0001.0	NTN - CAPITALIZAÇÃO	17.093.243,43	0,00	5.836.748,56	22.929.991,99
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80
46391.04.04.02.0001.0000.0	CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS	558.063,70	0,00	0,00	558.063,70
46391.04.04.02.0001.0001.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	558.063,70	0,00	0,00	558.063,70
46391.04.04.02.0002.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46391.04.04.02.0002.0007.0	DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.418.817,79	0,00	6.330.334,69	22.749.152,48
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.418.817,79	0,00	6.330.334,69	22.749.152,48
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	15.616.923,41	0,00	6.231.655,80	21.848.579,21
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.616.923,41	0,00	6.231.655,80	21.848.579,21
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	15.616.923,41	0,00	6.231.655,80	21.848.579,21
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.597.252,29	0,00	6.066.772,21	20.664.024,50
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.019.671,12	0,00	164.883,59	1.184.554,71
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	373.267,41	0,00	89.557,57	462.824,98
49923.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.635,86	0,00	214,06	6.849,92
49923.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - UNIÃO - PRINCIPAL	6.635,86	0,00	214,06	6.849,92
49923.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.635,86	0,00	214,06	6.849,92
49924.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	1.986,17	0,00	1.974,47	3.960,64
49924.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADOS - PRINCIPAL	1.986,17	0,00	1.974,47	3.960,64
49924.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.986,17	0,00	1.974,47	3.960,64
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	364.645,38	0,00	87.369,04	452.014,42
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	364.645,38	0,00	87.369,04	452.014,42
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	89.293,44	0,00	64.158,38	153.451,82
49925.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	275.351,94	0,00	23.210,66	298.562,60
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	428.626,97	0,00	9.121,32	437.748,29
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	428.626,97	0,00	9.121,32	437.748,29
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	428.626,97	0,00	9.121,32	437.748,29
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.335,87	0,00	1.000,00	2.335,87
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	417,77	0,00	0,00	417,77
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE	918,10	0,00	1.000,00	1.918,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ADMINISTRAÇÃO				
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	427.291,10	0,00	8.121,32	435.412,42
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	427.291,10	0,00	8.121,32	435.412,42
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	381.316,69	0,00	7.844,81	389.161,50
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.974,41	0,00	276,51	46.250,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.895.741.145,96	209.369.851,44	1.203.767,52	5.103.907.229,88
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	4.891.959.785,87	209.369.851,44	1.203.767,52	5.100.125.869,79
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.: 07215511101051160500 \ 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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.875.424.711,84</b>	<b>209.369.851,44</b>	<b>1.203.767,52</b>	<b>3.083.590.795,76</b>
52210.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.029.252.024,84</b>	<b>1.200.267,52</b>	<b>1.200.267,52</b>	<b>2.029.252.024,84</b>
52211.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>2.028.535.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.535.074,00</b>
52211.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO INICIAL</b>	<b>2.028.535.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.535.074,00</b>
52211.01.01.00.0000.0000.0	<b>ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO</b>	<b>2.028.535.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.535.074,00</b>
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 \	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
52212.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.915.924,71	216.100,00	0,00	4.132.024,71
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.915.924,71	216.100,00	0,00	4.132.024,71
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.198.973,87	216.100,00	0,00	3.415.073,87
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.198.973,87	216.100,00	0,00	3.415.073,87
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	259.287,50	0,00	0,00	259.287,50
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	242.410,33	7.000,00	0,00	249.410,33
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	237.667,53	0,00	0,00	237.667,53
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	874.608,51	0,00	0,00	874.608,51
52212.01.02.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52212.01.02.01.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52212.01.02.01.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	432.200,00	432.200,00	0,00
52213.01.00.00.0000.0000.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.03.00.00.0000.0000.0	ANULACAO DE DOTACAO	3.198.973,87	216.100,00	0,00	3.415.073,87
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	259.287,50	0,00	0,00	259.287,50
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242.410,33	7.000,00	0,00	249.410,33
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	237.667,53	0,00	0,00	237.667,53
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	874.608,51	0,00	0,00	874.608,51
52213.09.00.00.0000.0000.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.198.973,87 C	0,00	216.100,00	3.415.073,87 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	3.198.973,87 C	0,00	216.100,00	3.415.073,87 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.198.973,87 C	0,00	216.100,00	3.415.073,87 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.198.973,87 C	0,00	216.100,00	3.415.073,87 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	116.422,53 C	0,00	0,00	116.422,53 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.461.306,34 C	0,00	16.100,00	2.477.406,34 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.245,00 C	0,00	0,00	121.245,00 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	716.950,84 C	216.100,00	216.100,00	716.950,84 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00 C	0,00	200.000,00	700.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	259.287,50 C	0,00	0,00	259.287,50 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	116.422,53	0,00	0,00	116.422,53
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.218.896,01	16.100,00	7.000,00	2.227.996,01
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	954.618,37 C	0,00	0,00	954.618,37 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.245,00	0,00	0,00	121.245,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	874.608,51 C	0,00	0,00	874.608,51 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>3.198.973,87 C</b>	<b>551.967,52</b>	<b>768.067,52</b>	<b>3.415.073,87 C</b>
52219.01.00.00.0000.0000.0	<b>ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>3.198.973,87 C</b>	<b>551.967,52</b>	<b>768.067,52</b>	<b>3.415.073,87 C</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	<b>ACRESCIMO</b>	<b>5.163.628,44</b>	<b>551.967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715.595,96</b>
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	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
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,10	0,00	0,00	0,10
52219.01.01.00.0000.0000.0	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
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.088,75	0,00	0,00	27.088,75
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29,90	0,00	0,00	29,90
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.745,29	0,00	0,00	6.745,29
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.595,93	0,00	0,00	7.595,93
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.509,99	0,00	0,00	66.509,99
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.061,03	0,00	0,00	17.061,03
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	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
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	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
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.199.000,00	550.000,00	0,00	1.749.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.659,83	0,00	0,00	31.659,83
52219.01.09.00.0000.0000.0	<b>(-) REDUCAO</b>	<b>8.362.602,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>768.067,52</b>	<b>9.130.669,83 C</b>
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	18.088,75 C	0,00	0,00	18.088,75 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.967,52	1.967,52 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.421,21 C	0,00	0,00	12.421,21 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.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	116.422,53 C	0,00	0,00	116.422,53 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	2.538.953,02 C	0,00	16.100,00	2.555.053,02 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	320.245,00 C	0,00	0,00	320.245,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 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	1.399.000,00 C	0,00	0,00	1.399.000,00 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	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.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	300.000,00 C	0,00	750.000,00	1.050.000,00 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	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.000,00 C	0,00	0,00	67.000,00 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	31.659,83 C	0,00	0,00	31.659,83 C
52290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>208.169.583,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
52292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>208.169.583,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
52292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>208.169.583,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
52292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>	<b>846.260.463,99</b>	<b>208.169.583,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.430.047,91</b>
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	236.293,86	99.019,75	0,00	335.313,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	116.549,18	97.913,41	0,00	214.462,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.321.206,21	0,00	0,00	2.321.206,21
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.541.075,00	0,00	0,00	3.541.075,00
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	1.053.348,87	67.038,30	0,00	1.120.387,17
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.731,00	0,00	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	0,10	0,00	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	1.791.057,64	322.767,24	0,00	2.113.824,88
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.111,32	6.287,46	0,00	43.398,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.013,40	13.262,53	0,00	94.275,93
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.704,92	9.944,91	0,00	78.649,83
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.935,32	2.635,15	0,00	29.570,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	460.343,31	83.747,84	0,00	544.091,15
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.033,04	2.546,92	0,00	17.579,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.417,43	26.566,78	0,00	179.984,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	305.116,39	50.329,70	0,00	355.446,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.223.959,20	419.313,45	0,00	2.643.272,65
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.709,17	7.083,26	0,00	44.792,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	964,41	460.074,02	0,00	461.038,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.324,23	7.593,88	0,00	12.918,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.102,98	23.961,75	0,00	141.064,73
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.407,54	8.828,13	0,00	59.235,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	129.142,18	28.546,08	0,00	157.688,26
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.644,14	21.507,30	0,00	113.151,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.891,03	5.251,49	0,00	18.142,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.448,80	540,33	0,00	19.989,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.690,16	1.948,36	0,00	13.638,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75



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.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.701,11	2.866,19	0,00	9.567,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.299,30	716,55	0,00	5.015,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.577,68	168,53	0,00	2.746,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.839,90	1.142,40	0,00	7.982,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29	0,00	0,00	1.745,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.164,17	8.845,65	0,00	68.009,82
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.225,40	0,00	0,00	217.225,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77.199,84	0,00	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	9.559,86	0,00	0,00	9.559,86
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.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.909,00	3.500,00	0,00	10.409,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
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	7.000,00	0,00	33.387,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.850,41	3.587,81	0,00	19.438,22
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.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	429,47	0,00	812,47

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:16

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94	0,00	0,00	135,94
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109,80	0,00	0,00	109,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	163.401,96	0,00	0,00	163.401,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.331,25	0,00	0,00	236.331,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	239,97	0,00	0,00	239,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	348.453,25	64.357,00	0,00	412.810,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.348,50	695,00	0,00	4.043,50
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	7.447,28	1.466,55	0,00	8.913,83
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53	0,00	0,00	55.422,53
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ 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.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.039,12	460,88	0,00	3.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
52292.01.01.00.0000.0000.0	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 \	627.087.377,22	107.279.417,52	0,00	734.366.794,74





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	22.741.489,46	4.034.456,47	0,00	26.775.945,93
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.310.641,38	4.217.553,11	0,00	27.528.194,49
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	40.765,40	15.846,19	0,00	56.611,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.347,33	53.042.599,59	0,00	53.050.946,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	0,00	2.015.634,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	0,00	2.017.388,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	0,00	7.923,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.547.798,80	13.925.882,80	0,00	95.473.681,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.012.413,13	519.262,64	0,00	3.531.675,77
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.185.256,80	7.370.730,28	0,00	51.555.987,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.114.164,95	174.276,39	0,00	1.288.441,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.628,69	6.854.743,25	0,00	6.874.371,94
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	389,05	265.873,23	0,00	266.262,28
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	3.689.447,55	0,00	3.690.482,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	87.448,08	0,00	87.448,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.083.391,43	614.510,22	0,00	2.697.901,65
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	7.416,89	0,00	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	50.693,67	0,00	0,00	50.693,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.297.672,91	112.679,47	0,00	1.410.352,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	36.965,13	0,00	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	19.254,24	0,00	0,00	19.254,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	363.573,80	0,00	0,00	363.573,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	616.065,03	0,00	0,00	616.065,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.400.779,85	0,00	0,00	1.400.779,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
<b>52292.01.03.00.0000.0000.0</b>	<b>(-)ANULACAO DE EMPENHOS</b>	<b>87.776,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>91.276,99 C</b>
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.113,60 C	0,00	0,00	1.113,60 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 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	49.429,88 C	0,00	0,00	49.429,88 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	191,49 C	0,00	0,00	191,49 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5,56 C	0,00	0,00	5,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	18.248,12 C	0,00	0,00	18.248,12 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18.788,34 C	0,00	0,00	18.788,34 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.781.360,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781.360,09</b>
53100.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.408.784,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408.784,49</b>
53110.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.392.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.790,14</b>
53113.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS</b>	<b>3.392.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.790,14</b>
53113.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.392.790,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.790,14</b>
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



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.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.424,81	0,00	0,00	4.424,81
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	16,50	0,00	0,00	16,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.190,59	0,00	0,00	2.190,59
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	383,00	0,00	0,00	383,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.096,25	0,00	0,00	6.096,25
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	24.130,93	0,00	0,00	24.130,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	7.322,62	0,00	0,00	7.322,62
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	21.886,98	0,00	0,00	21.886,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	9.704,31	0,00	0,00	9.704,31
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.408,24	0,00	0,00	28.408,24
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.637,87	0,00	0,00	10.637,87
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	658,30	0,00	0,00	658,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.468,95	0,00	0,00	3.468,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	245,30	0,00	0,00	245,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10,50	0,00	0,00	10,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.252,61	0,00	0,00	3.252,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.850,60	0,00	0,00	6.850,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	4.895.741.145,96	1.477.323.417,28	1.685.489.501,20	5.103.907.229,88
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.891.959.785,87	1.477.298.769,28	1.685.464.853,20	5.100.125.869,79
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	427.569.789,12	427.569.789,12	2.016.535.074,03
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	851.761.543,33	427.569.370,66	213.873.092,45	638.065.265,12
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	865.109.911,60	213.872.239,58	434,41	651.238.106,43
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	863.266.140,72	213.872.239,58	434,41	649.394.335,55
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	22.655.155,92 D	3.661.729,80	0,00	26.316.885,72 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	2.215.109,13 D	375.505,13	0,00	2.590.614,26 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	310.705,32 D	49.416,44	0,00	360.121,76 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	4.880.134,32 D	824.363,57	0,00	5.704.497,89 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	1.317.084,70 D	221.819,33	0,00	1.538.904,03 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	546.098,57 D	87.687,31	0,00	633.785,88 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	200.702,17 D	32.303,95	0,00	233.006,12 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	44.405.087,90 D	7.565.287,41	0,00	51.970.375,31 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	1.395.149,39 D	271.991,68	0,00	1.667.141,07 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	346.858,86 D	68.511,12	0,00	415.369,98 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	3.400.866,00 D	579.301,56	0,00	3.980.167,56 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	336.773,35 D	64.601,64	0,00	401.374,99 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	1.051.986,94 D	174.287,53	0,00	1.226.274,47 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	446.128,03 D	85.056,02	0,00	531.184,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.685,52 D	3.283,05	0,00	15.968,57 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	28.345,73 D	3.646,33	0,00	31.992,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.688,38 D	2.790,17	0,00	15.478,55 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	55,27 D	0,00	0,00	55,27 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.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,97 D	0,00	0,00	5,97 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	16.603,71 D	0,00	0,00	16.603,71 D
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	12.925,55 D	0,00	0,00	12.925,55 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	49.715.148,45 D	8.579.308,90	0,00	58.294.457,35 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	2.674.315,72 D	479.267,45	0,00	3.153.583,17 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	1.296.639,44 D	219.445,09	0,00	1.516.084,53 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	4.168.326,11 D	721.182,06	0,00	4.889.508,17 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	1.280.407,86 D	220.803,95	0,00	1.501.211,81 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	327.664,28 D	56.435,90	0,00	384.100,18 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	367.072,55	0,00	0,00	367.072,55
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	220.958,39 D	38.723,67	0,00	259.682,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.985.124,00	0,00	0,00	2.985.124,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.753.358,50 D	318.335,73	0,00	2.071.694,23 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.495,61 D	0,00	418,46	3.077,15 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	91.524,00	0,00	0,00	91.524,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	31.952,76 D	5.422,70	0,00	37.375,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	54.451,00	0,00	0,00	54.451,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	38.410,02 D	7.169,65	0,00	45.579,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.484,46 D	254,73	0,00	1.739,19 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82.928,00	0,00	0,00	82.928,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	57.297,16 D	11.545,82	0,00	68.842,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	40.591,00	0,00	0,00	40.591,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.326,40 D	1.415,49	0,00	9.741,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.974.586,68	0,00	0,00	7.974.586,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.026.023,64 D	693.187,68	0,00	4.719.211,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	324.323,88	0,00	0,00	324.323,88
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	305.005,37 D	51.854,10	0,00	356.859,47 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	173.448,68	0,00	0,00	173.448,68
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	221.704,15 D	36.632,70	0,00	258.336,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.578.890,03	0,00	0,00	1.578.890,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	905.394,54 D	148.661,74	0,00	1.054.056,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	388.119,59	0,00	0,00	388.119,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	222.882,99 D	36.529,12	0,00	259.412,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	14.864,87	0,00	0,00	14.864,87



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	7.903,56 D	1.347,44	0,00	9.251,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.324,28	0,00	0,00	7.324,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.776,34 D	643,03	0,00	4.419,37 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	2.306.807,01 D	385.839,62	0,00	2.692.646,63 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	119.992,28 D	19.170,63	0,00	139.162,91 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	30.871,18 D	5.032,96	0,00	35.904,14 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	392.740,39 D	66.129,18	0,00	458.869,57 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	75.420,23 D	12.661,83	0,00	88.082,06 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	4.834,80 D	822,36	0,00	5.657,16 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	17.187,99 D	4.448,31	0,00	21.636,30 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	44.543,21 D	5.729,94	0,00	50.273,15 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	17.191,85 D	3.780,48	0,00	20.972,33 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	74,89 D	0,00	0,00	74,89 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.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,08 D	0,00	0,00	8,08 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	24.546,89 D	0,00	0,00	24.546,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	23.353,21 D	0,00	0,00	23.353,21 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:	90.423.294,00	0,00	0,00	90.423.294,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	164.657.460,71 D	0,00	0,00	164.657.460,71 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	490.276,00	0,00	0,00	490.276,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.789.417,95 D	354.677,38	0,00	3.144.095,33 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	33.556.931,00	0,00	0,00	33.556.931,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61.144.185,44 D	407.443,00	0,00	61.551.628,44 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	481.940,50 D	165.495,19	0,00	647.435,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.393,10	2.493,23	0,00	100,13 D
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	40.964.364,82 D	0,00	0,00	40.964.364,82 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.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.323.281,03 D	0,00	0,00	2.323.281,03 D
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.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	129.435,86 D	0,00	0,00	129.435,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01322010101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.616,13 D	0,00	0,00	6.616,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.572,11	0,00	0,00	1.572,11
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	381.316,69 D	7.844,81	0,00	389.161,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	45.974,41 D	276,51	0,00	46.250,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	889,32 D	1.000,00	0,00	1.889,32 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	417,77 D	0,00	0,00	417,77 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.: 01922990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28,78 D	0,00	0,00	28,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990301010160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.804,10 D	0,00	0,00	1.804,10 D
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	14.597.252,29 D	6.066.772,21	0,00	20.664.024,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.373,00	0,00	0,00	16.373,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.019.671,12 D	164.883,59	0,00	1.184.554,71 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	89.293,44 D	64.158,38	0,00	153.451,82 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	275.351,94 D	23.210,66	0,00	298.562,60 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.986,17 D	1.974,47	0,00	3.960,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.635,86 D	214,06	0,00	6.849,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	70,90 D	4,82	0,00	75,72 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	224,44 D	0,00	0,00	224,44 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	557.867,46 D	0,00	0,00	557.867,46 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	196,24 D	0,00	0,00	196,24 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.258.596,63	0,00	0,00	47.258.596,63
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.438.313,62 D	5.067.160,11	0,00	36.505.473,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.181.907,77	723.587,94	0,00	3.458.319,83
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	3.133.769,02 D	531.504,72	0,00	3.665.273,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	224.611,29	58.574,69	0,00	166.036,60
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	412.116,85 D	64.981,18	0,00	477.098,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.150,35	12.757,69	0,00	57.392,66
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	6.750.572,94 D	1.152.856,27	0,00	7.903.429,21 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	743.416,34	155.253,40	0,00	588.162,94
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	1.819.841,10 D	306.720,29	0,00	2.126.561,39 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	202.459,33	42.022,70	0,00	160.436,63
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: 0	767.461,33 D	121.325,68	0,00	888.787,01 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2111				
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	95.957,00	16.744,75	0,00	79.212,25
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	276.296,42 D	44.247,87	0,00	320.544,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.458,85	6.567,22	0,00	32.891,63
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	52.651.162,80 D	8.999.133,63	0,00	61.650.296,43 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.235.860,34	1.266.248,74	0,00	5.969.611,60
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	1.681.350,87 D	333.571,07	0,00	2.014.921,94 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	184.224,05	34.958,29	0,00	149.265,76
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	422.601,20 D	84.933,17	0,00	507.534,37 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.750,48	7.959,88	0,00	33.790,60
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	4.014.210,00 D	685.563,20	0,00	4.699.773,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	544.639,50	99.758,98	0,00	444.880,52
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	398.098,78 D	77.726,47	0,00	475.825,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.081,28	9.839,57	0,00	63.241,71
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	1.243.276,49 D	205.798,61	0,00	1.449.075,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	193.834,30	30.510,31	0,00	163.323,99
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	531.357,09 D	103.011,57	0,00	634.368,66 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	74.005,21	12.268,74	0,00	61.736,47
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.075,13 D	6.219,87	0,00	21.295,00 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	163,40 D	209,72	0,00	373,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.845,53 D	10,81	0,00	1.856,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12,48 D	2,08	0,00	14,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66,98 D	10,05	0,00	77,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	45,53 D	1,91	0,00	47,44 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.109,08 D	1.297,66	0,00	4.406,74 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	488,35 D	0,00	0,00	488,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15,95 D	0,00	15,95	0,00
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	622.979,32 D	90.930,50	0,00	713.909,82 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	11.342,61 D	1.655,57	0,00	12.998,18 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	62.818,32 D	9.169,02	0,00	71.987,34 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	13.855,44 D	2.022,37	0,00	15.877,81 D
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	50.163,70 D	7.321,94	0,00	57.485,64 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	3.938.501,96 D	248.712,32	0,00	4.187.214,28 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	3.499,98 D	221,02	0,00	3.721,00 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	2.292,02 D	144,74	0,00	2.436,76 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	9.647,32 D	609,22	0,00	10.256,54 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511201011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.011,22 D	0,00	0,00	1.011,22 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.666,67 D	20.000,00	0,00	62.666,67 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	485.901.142,92 D	132.674.499,96	0,00	618.575.642,88 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	14.252.197,45 D	3.786.411,61	0,00	18.038.609,06 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	54.207.848,36 D	15.236.540,85	0,00	69.444.389,21 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	27.492.685,15 D	7.327.323,61	0,00	34.820.008,76 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	2.256.996,71 D	739.525,40	0,00	2.996.522,11 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	13.348.368,27 D	213.697.131,08	213.872.658,04	13.172.841,31 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	13.348.368,27 D	213.697.131,08	213.872.658,04	13.172.841,31 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.661.729,80	3.661.729,80	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	149.755,45 D	375.505,13	375.505,13	149.755,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.370,54 D	51.274,92	49.416,44	35.229,02 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	835.159,11	835.159,11	824.363,57	824.363,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	225.554,86	225.554,86	221.819,33	221.819,33
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	89.032,99	89.032,99	87.687,31	87.687,31
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	37.730,73 D	32.965,20	32.303,95	38.391,98 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.708.489,27 D	7.691.137,56	7.565.287,41	6.834.339,42 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.841,08 D	271.991,68	271.991,68	39.841,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	29.383,37 D	67.642,50	68.511,12	28.514,75 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	592.729,95	592.729,95	579.301,56	579.301,56
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	47.259,23 D	60.227,31	64.601,64	42.884,90 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.282,83	180.816,97	174.287,53	753,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	58.462,72 D	82.388,25	85.056,02	55.794,95 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.283,05	3.283,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.646,33	3.646,33	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.790,17	2.790,17	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.655,02	0,00	0,00	9.655,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.605,23 D	0,00	0,00	3.605,23 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.579.308,90	8.579.308,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	479.267,45	479.267,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	219.445,09	219.445,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	721.182,06	721.182,06	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	220.803,95	220.803,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	56.435,90	56.435,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	38.723,67	38.723,67	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	318.335,73	318.335,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	418,46	418,46	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.422,70	5.422,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.169,65	7.169,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	254,73	254,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.545,82	11.545,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.415,49	1.415,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	693.187,68	693.187,68	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	51.854,10	51.854,10	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	36.632,70	36.632,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	148.661,74	148.661,74	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	36.529,12	36.529,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.347,44	1.347,44	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	643,03	643,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	385.839,62	385.839,62	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	19.170,63	19.170,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.032,96	5.032,96	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	66.129,18	66.129,18	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	12.661,83	12.661,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	822,36	822,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.448,31	4.448,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	5.729,94	5.729,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	3.780,48	3.780,48	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	10.649,67	0,00	0,00	10.649,67
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	9.707,68 D	0,00	0,00	9.707,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	354.677,38	354.677,38	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	407.443,00	407.443,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	165.495,19	165.495,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.493,23	2.493,23	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	7.844,81	7.844,81	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	276,51	276,51	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990301010160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.392.976,00	4.029.181,21	6.066.772,21	4.430.567,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	535.686,03	554.625,88	164.883,59	145.943,74
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.761,47	7.077,28	64.158,38	59.842,57
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	5.867,20	9.929,60	23.210,66	19.148,26
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	0,00	1.974,47	1.974,47
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	6.635,86	0,00	214,06	6.849,92
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4,82	4,82	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	557.867,46	0,00	0,00	557.867,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01999992301010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	196,24	0,00	0,00	196,24



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.067.160,11	5.067.160,11	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	531.504,72	531.504,72	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	54.102,21 D	67.901,71	64.981,18	57.022,74 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	1.148.137,08	1.152.856,27	4.719,19
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	312.589,86	312.589,86	306.720,29	306.720,29
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	123.440,53	123.440,53	121.325,68	121.325,68
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	58.621,12 D	45.287,01	44.247,87	59.660,26 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	9.218.466,58 D	9.168.376,23	8.999.133,63	9.387.709,18 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	333.571,07	333.571,07	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	40.955,75 D	83.756,11	84.933,17	39.778,69 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	685.563,20	685.563,20	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
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	63.753,63 D	71.799,52	77.726,47	57.826,68 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	8.223,73	214.645,42	205.798,61	623,08 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	77.159,91 D	99.397,07	103.011,57	73.545,41 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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.791,87 D	3.068,15	6.219,87	4.640,15 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	4.325,61 D	26,67	209,72	4.142,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10,81	10,81	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	11,27 D	9,41	10,05	10,63 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.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.297,66	1.297,66	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.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	29,70	29,70	0,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15,95	15,95	0,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.131.971,34 D	476.301,11	90.930,50	2.517.341,95 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	38.817,51 D	8.672,14	1.655,57	45.834,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	214.976,30 D	48.027,68	9.169,02	253.834,96 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	47.412,68 D	10.592,60	2.022,37	55.982,91 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	171.669,92 D	38.352,63	7.321,94	202.700,61 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.355.939,46	443.220,52	248.712,32	1.161.431,26
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.204,98	393,87	221,02	1.032,13
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	789,10	257,93	144,74	675,91
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.321,36	1.085,66	609,22	2.844,92
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.066.817,23 D	133.225.655,18	132.674.499,96	1.617.972,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.786.411,61	3.786.411,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	15.236.540,85	15.236.540,85	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.327.323,61	7.327.323,61	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	739.525,40	739.525,40	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.166.617.301,58	418,46	213.696.696,67	1.380.313.579,79
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.166.617.301,58	418,46	213.696.696,67	1.380.313.579,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	22.655.155,92	0,00	3.661.729,80	26.316.885,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.364.864,58	0,00	375.505,13	2.740.369,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	344.075,86	0,00	51.274,92	395.350,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.044.975,21	0,00	835.159,11	4.880.134,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.091.529,84	0,00	225.554,86	1.317.084,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	457.065,58	0,00	89.032,99	546.098,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	238.432,90	0,00	32.965,20	271.398,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51.113.577,17	0,00	7.691.137,56	58.804.714,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.434.990,47	0,00	271.991,68	1.706.982,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	376.242,23	0,00	67.642,50	443.884,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.808.136,05	0,00	592.729,95	3.400.866,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	384.032,58	0,00	60.227,31	444.259,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.044.704,11	0,00	180.816,97	1.225.521,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	504.590,75	0,00	82.388,25	586.979,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.685,52	0,00	3.283,05	15.968,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	28.345,73	0,00	3.646,33	31.992,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.688,38	0,00	2.790,17	15.478,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	55,27	0,00	0,00	55,27
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.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,97	0,00	0,00	5,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.948,69	0,00	0,00	6.948,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	16.530,78	0,00	0,00	16.530,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49.715.148,45	0,00	8.579.308,90	58.294.457,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.674.315,72	0,00	479.267,45	3.153.583,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.296.639,44	0,00	219.445,09	1.516.084,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.168.326,11	0,00	721.182,06	4.889.508,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.280.407,86	0,00	220.803,95	1.501.211,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	327.664,28	0,00	56.435,90	384.100,18



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	220.958,39	0,00	38.723,67	259.682,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.753.358,50	0,00	318.335,73	2.071.694,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.495,61	418,46	0,00	3.077,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	31.952,76	0,00	5.422,70	37.375,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	38.410,02	0,00	7.169,65	45.579,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.484,46	0,00	254,73	1.739,19
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	57.297,16	0,00	11.545,82	68.842,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8.326,40	0,00	1.415,49	9.741,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.026.023,64	0,00	693.187,68	4.719.211,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	305.005,37	0,00	51.854,10	356.859,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	221.704,15	0,00	36.632,70	258.336,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	905.394,54	0,00	148.661,74	1.054.056,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	222.882,99	0,00	36.529,12	259.412,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	7.903,56	0,00	1.347,44	9.251,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.776,34	0,00	643,03	4.419,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.306.807,01	0,00	385.839,62	2.692.646,63
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	119.992,28	0,00	19.170,63	139.162,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	30.871,18	0,00	5.032,96	35.904,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	392.740,39	0,00	66.129,18	458.869,57
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	75.420,23	0,00	12.661,83	88.082,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	4.834,80	0,00	822,36	5.657,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	17.187,99	0,00	4.448,31	21.636,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	44.543,21	0,00	5.729,94	50.273,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	17.191,85	0,00	3.780,48	20.972,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	74,89	0,00	0,00	74,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,88	0,00	0,00	0,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8,08	0,00	0,00	8,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	13.897,22	0,00	0,00	13.897,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.060,89	0,00	0,00	33.060,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	164.657.460,71	0,00	0,00	164.657.460,71
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.789.417,95	0,00	354.677,38	3.144.095,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61.144.185,44	0,00	407.443,00	61.551.628,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.048.243,50	0,00	165.495,19	1.213.738,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.916,90	0,00	2.493,23	14.410,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	40.964.364,82	0,00	0,00	40.964.364,82
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.323.281,03	0,00	0,00	2.323.281,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	129.435,86	0,00	0,00	129.435,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01322010101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.616,13	0,00	0,00	6.616,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	599,89	0,00	0,00	599,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	381.316,69	0,00	7.844,81	389.161,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	45.974,41	0,00	276,51	46.250,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	889,32	0,00	1.000,00	1.889,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	417,77	0,00	0,00	417,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28,78	0,00	0,00	28,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.204.276,29	0,00	4.029.181,21	16.233.457,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	483.985,09	0,00	554.625,88	1.038.610,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	86.531,97	0,00	7.077,28	93.609,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	269.484,74	0,00	9.929,60	279.414,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.986,17	0,00	0,00	1.986,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	70,90	0,00	4,82	75,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	224,44	0,00	0,00	224,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.438.313,62	0,00	5.067.160,11	36.505.473,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.341.527,64	0,00	723.587,94	5.065.115,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.369.099,13	0,00	531.504,72	3.900.603,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	351.448,14	0,00	58.574,69	410.022,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	466.219,06	0,00	67.901,71	534.120,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	77.250,99	0,00	12.757,69	90.008,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.750.572,94	0,00	1.148.137,08	7.898.710,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	931.520,40	0,00	155.253,40	1.086.773,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.507.251,24	0,00	312.589,86	1.819.841,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	210.113,50	0,00	42.022,70	252.136,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	644.020,80	0,00	123.440,53	767.461,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	83.723,75	0,00	16.744,75	100.468,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	334.917,54	0,00	45.287,01	380.204,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	40.073,39	0,00	6.567,22	46.640,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61.869.629,38	0,00	9.168.376,23	71.038.005,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.467.316,55	0,00	1.266.248,74	8.733.565,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.735.332,49	0,00	333.571,07	2.068.903,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	209.749,74	0,00	34.958,29	244.708,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	463.556,95	0,00	83.756,11	547.313,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.654,87	0,00	7.959,88	54.614,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.014.210,00	0,00	685.563,20	4.699.773,20
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	598.553,88	0,00	99.758,98	698.312,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	461.852,41	0,00	71.799,52	533.651,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	59.316,70	0,00	9.839,57	69.156,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.235.052,76	0,00	214.645,42	1.449.698,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	181.417,68	0,00	30.510,31	211.927,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	608.517,00	0,00	99.397,07	707.914,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	72.649,60	0,00	12.268,74	84.918,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	22.867,00	0,00	3.068,15	25.935,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	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	0 Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.489,01	0,00	26,67	4.515,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.845,53	0,00	10,81	1.856,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12,48	0,00	2,08	14,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	78,25	0,00	9,41	87,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	45,53	0,00	1,91	47,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.109,08	0,00	1.297,66	4.406,74
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.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	488,35	0,00	0,00	488,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	29,70	29,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.754.950,66	0,00	476.301,11	3.231.251,77
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.160,12	0,00	8.672,14	58.832,26
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	277.794,62	0,00	48.027,68	325.822,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61.268,12	0,00	10.592,60	71.860,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	221.833,62	0,00	38.352,63	260.186,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.582.562,50	0,00	443.220,52	3.025.783,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.295,00	0,00	393,87	2.688,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.502,92	0,00	257,93	1.760,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.325,96	0,00	1.085,66	7.411,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511201011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.666,67	0,00	20.000,00	62.666,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	486.967.960,15	0,00	133.225.655,18	620.193.615,33
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	14.252.197,45	0,00	3.786.411,61	18.038.609,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	54.207.848,36	0,00	15.236.540,85	69.444.389,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	27.492.685,15	0,00	7.327.323,61	34.820.008,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.256.996,71	0,00	739.525,40	2.996.522,11
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	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.843.770,88 D	0,00	0,00	1.843.770,88 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.875.424.711,84	1.049.728.980,16	1.257.895.064,08	3.083.590.795,76
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.029.252.024,84	629.333.315,80	629.333.315,80	2.029.252.024,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	1.183.079.337,84	208.937.651,44	771.567,52	974.913.253,92
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	236.293,86 D	99.019,75	0,00	335.313,61 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	116.549,18 D	97.913,41	0,00	214.462,59 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	2.405.758,00	0,00	0,00	2.405.758,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.321.206,21 D	0,00	0,00	2.321.206,21 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	3.541.075,00	0,00	0,00	3.541.075,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.940.386,92	0,00	0,00	6.940.386,92
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	3.541.075,00 D	0,00	0,00	3.541.075,00 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	1.359.732,00	0,00	200.000,00	1.559.732,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	1.053.348,87 D	67.038,30	0,00	1.120.387,17 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	10.731,00 D	0,00	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	0,10 D	0,00	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	11.751.732,75	0,00	0,00	11.751.732,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.791.057,64 D	322.767,24	0,00	2.113.824,88 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	37.111,32 D	6.287,46	0,00	43.398,78 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	81.013,40 D	13.262,53	0,00	94.275,93 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	68.704,92 D	9.944,91	0,00	78.649,83 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.935,32 D	2.635,15	0,00	29.570,47 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	460.343,31 D	83.747,84	0,00	544.091,15 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	15.033,04 D	2.546,92	0,00	17.579,96 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	153.417,43 D	26.566,78	0,00	179.984,21 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	305.116,39 D	50.329,70	0,00	355.446,09 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	2.223.959,20 D	419.313,45	0,00	2.643.272,65 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	37.709,17 D	7.083,26	0,00	44.792,43 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	964,41 D	460.074,02	0,00	461.038,43 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.324,23 D	7.593,88	0,00	12.918,11 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	117.102,98 D	23.961,75	0,00	141.064,73 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	50.407,54 D	8.828,13	0,00	59.235,67 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	129.142,18 D	28.546,08	0,00	157.688,26 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	91.644,14 D	21.507,30	0,00	113.151,44 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	362.466,00	0,00	0,00	362.466,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.891,03 D	5.251,49	0,00	18.142,52 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.448,80 D	540,33	0,00	19.989,13 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.088,75	1.967,52	0,00	25.121,23
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.690,16 D	1.948,36	0,00	13.638,52 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.088,75 D	0,00	0,00	1.088,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.967,52	1.967,52
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.734,51 D	0,00	0,00	3.734,51 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	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
62211.00.00.00.0000.0000.0	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
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.701,11 D	2.866,19	0,00	9.567,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.299,30 D	716,55	0,00	5.015,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	17.729,90	0,00	0,00	17.729,90





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.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.577,68 D	168,53	0,00	2.746,21 D
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	5.726,30 D	1.142,40	0,00	6.868,70 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	31.745,29	0,00	0,00	31.745,29
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
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	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 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	137.926,79	0,00	0,00	137.926,79
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
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	27.001,98 D	0,00	0,00	27.001,98 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	59.164,17 D	8.845,65	0,00	68.009,82 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	369.897,68	0,00	0,00	369.897,68
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	217.225,40 D	0,00	0,00	217.225,40 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	77.199,84 D	0,00	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	23.577,47	0,00	0,00	23.577,47
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	1.986.638,31	16.100,00	7.000,00	1.977.538,31
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.559,86 D	0,00	0,00	9.559,86 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.909,00 D	3.500,00	3.500,00	6.909,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.387,11 D	7.000,00	0,00	33.387,11 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.850,41 D	3.587,81	0,00	19.438,22 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.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00 D	429,47	0,00	812,47 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94 D	0,00	0,00	135,94 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 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.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109,80 D	0,00	0,00	109,80 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	113.972,08 D	0,00	0,00	113.972,08 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	309.406,99	0,00	0,00	309.406,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.331,25 D	0,00	0,00	236.331,25 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	239,97 D	0,00	0,00	239,97 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	348.453,25 D	64.357,00	0,00	412.810,25 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	3.348,50 D	695,00	0,00	4.043,50 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	7.255,79 D	1.466,55	0,00	8.722,34 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	1.958,40 D	0,00	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	26.061,03	0,00	0,00	26.061,03
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25 D	0,00	0,00	16.874,25 D
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: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.190.422,53	0,00	0,00	1.190.422,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.135.000,00 D	0,00	0,00	1.135.000,00 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.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53 D	0,00	0,00	55.422,53 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84 D	0,00	0,00	13.195,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.033,56 D	460,88	0,00	3.494,44 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ 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.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.932,00	0,00	9.100,00	62.032,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	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 D	0,00	0,00	5.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.303.636.058,00	0,00	0,00	1.303.636.058,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.819.531,00	0,00	0,00	41.819.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.069.129,10 D	107.279.417,52	0,00	734.348.546,62 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	22.741.489,46 D	4.034.456,47	0,00	26.775.945,93 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.291.853,04 D	4.217.553,11	0,00	27.509.406,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	40.765,40 D	15.846,19	0,00	56.611,59 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.347,33 D	53.042.599,59	0,00	53.050.946,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	0,00	2.015.634,08 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	0,00	2.017.388,37 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	0,00	7.923,09 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	174.656.671,00	750.000,00	0,00	173.906.671,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.070.721,00	0,00	0,00	108.070.721,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.547.798,80 D	13.925.882,80	0,00	95.473.681,60 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	3.012.413,13 D	519.262,64	0,00	3.531.675,77 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	44.185.256,80 D	7.370.730,28	0,00	51.555.987,08 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	1.114.164,95 D	174.276,39	0,00	1.288.441,34 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	19.628,69 D	6.854.743,25	0,00	6.874.371,94 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	389,05 D	265.873,23	0,00	266.262,28 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	3.689.447,55	0,00	3.690.482,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	87.448,08	0,00	87.448,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	4.181.796,00	0,00	550.000,00	4.731.796,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	183.937,00	0,00	0,00	183.937,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.083.391,43 D	614.510,22	0,00	2.697.901,65 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	7.416,89 D	0,00	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	50.693,67 D	0,00	0,00	50.693,67 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	1.297.672,91 D	112.679,47	0,00	1.410.352,38 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	36.965,13 D	0,00	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	19.254,24 D	0,00	0,00	19.254,24 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	2.442.948,68	0,00	0,00	2.442.948,68
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	363.573,80 D	0,00	0,00	363.573,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 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	616.065,03 D	0,00	0,00	616.065,03 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	1.400.779,85 D	0,00	0,00	1.400.779,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.659,83	0,00	0,00	31.659,83
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00 D	0,00	0,00	28.440,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35 D	0,00	0,00	1.539,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>420.395.664,36</b>	<b>628.561.748,28</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>18.017.029,69</b>	<b>210.369.132,66</b>	<b>208.173.029,92</b>	<b>15.820.926,95</b>
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.019,75	99.019,75	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	97.913,41	97.913,41	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	2.100.436,58	10.901,16	0,00	2.089.535,42
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.827.758,28	993.663,85	0,00	4.834.094,43
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	870.011,22	2.751,95	0,00	867.259,27
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.352.666,09	534.421,87	0,00	2.818.244,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	273.606,95	103.425,19	67.038,30	237.220,06
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.603,60	825,48	0,00	5.778,12
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	322.767,24	322.767,24	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	6.287,46	6.287,46	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	13.262,53	13.262,53	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	9.944,91	9.944,91	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	2.635,15	2.635,15	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	83.747,84	83.747,84	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	2.546,92	2.546,92	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	26.566,78	26.566,78	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	50.329,70	50.329,70	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	419.313,45	419.313,45	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	7.083,26	7.083,26	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	460.074,02	460.074,02	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.593,88	7.593,88	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.961,75	23.961,75	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	8.828,13	8.828,13	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	28.546,08	28.546,08	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	21.507,30	21.507,30	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	5.251,49	5.251,49	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	540,33	540,33	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.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	1.967,52	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	2.866,19	2.866,19	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	716,55	716,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77,68	241,09	168,53	5,12
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	657,39	0,00	842,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.435,38	1.508,63	0,00	19.926,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.645,87	0,00	0,00	1.645,87
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	4.312,50	0,00	4.312,50
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	8.845,65	8.845,65	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	141.468,90	2.024,92	0,00	139.443,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.599,92	0,00	0,00	38.599,92
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	404.197,21	22.500,38	0,00	381.696,83
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.926,66	658,30	0,00	6.268,36
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.593,16	3.897,70	0,00	32.695,46
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.874,19	645,19	0,00	3.229,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.311,46	587,35	0,00	36.724,11
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.350,00	3.500,00	3.500,00	4.350,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.778,66	4.121,02	7.000,00	9.657,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.587,81	3.587,81	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,75	0,00	0,00	9,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.099,33	4.679,53	0,00	6.419,80
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	429,47	812,47
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94	135,94	0,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.576,25	10.419,45	3.446,00	26.602,80
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.283,32	34.793,18	0,00	153.490,14
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.358,08	6.038,15	0,00	25.319,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	83.691,68	0,00	0,00	83.691,68
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	144.854,40	27.899,20	0,00	116.955,20
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79,99	0,00	0,00	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	64.357,00	64.357,00	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	695,00	695,00	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	1.466,55	1.466,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	864.676,00	89.964,00	0,00	774.712,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.994,44	402,24	460,88	2.053,08
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.397,91	6.609,76	0,00	22.788,15
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.504,96	1.338,56	0,00	166,40
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	695.030,47	115.280,31	0,00	579.750,16
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	484.300,26	50.815,09	0,00	433.485,17
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.954,47	1,91	0,00	4.952,56
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	107.279.417,52	107.279.417,52	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.034.456,47	4.034.456,47	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.217.553,11	4.217.553,11	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	15.846,19	15.846,19	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.042.599,59	53.042.599,59	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	7.923,09	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	13.925.882,80	13.925.882,80	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	519.262,64	519.262,64	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	7.370.730,28	7.370.730,28	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	174.276,39	174.276,39	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	6.854.743,25	6.854.743,25	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: 2121	0,00	265.873,23	265.873,23	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.689.447,55	3.689.447,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	87.448,08	87.448,08	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	614.510,22	614.510,22	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	112.679,47	112.679,47	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	312.529,80	47.067,00	0,00	265.462,80
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.150,00	420,00	0,00	2.730,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	514.624,59	163.646,21	0,00	350.978,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.342.398,85	86.008,50	0,00	1.256.390,35
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.566,85	1.982,92	0,00	14.583,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.162,54	0,00	0,00	13.162,54
<b>62213.03.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>365.154,70</b>	<b>210.026.531,70</b>	<b>210.365.632,66</b>	<b>704.255,66</b>
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	72.850,00	99.019,75	26.169,75
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	84.311,52	97.913,41	13.601,89
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	10.901,16	10.901,16	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	993.663,85	993.663,85	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.751,95	2.751,95	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	534.421,87	534.421,87	0,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	94.969,82	128.318,69	103.425,19	70.076,32
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	825,48	825,48	825,48
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	322.767,24	322.767,24	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	6.287,46	6.287,46	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.262,53	13.262,53	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.944,91	9.944,91	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	2.635,15	2.635,15	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	83.747,84	83.747,84	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	2.546,92	2.546,92	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	26.566,78	26.566,78	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	50.329,70	50.329,70	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	419.313,45	419.313,45	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	7.083,26	7.083,26	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	460.074,02	460.074,02	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.593,88	7.593,88	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	23.961,75	23.961,75	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	8.828,13	8.828,13	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	28.546,08	28.546,08	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	21.507,30	21.507,30	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	5.251,49	5.251,49	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	540,33	540,33	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.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	1.967,52	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	3.734,51	0,00	0,00	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	2.866,19	2.866,19
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	716,55	1.433,10	716,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	108,84	241,09	132,25
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.120,00	1.120,00	1.142,40	1.142,40



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.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	657,39	657,39
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.093,60	4.993,75	1.508,63	608,48
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34,11	34,11	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.312,50	4.312,50
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	8.845,65	8.845,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.024,92	2.024,92	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	22.500,38	22.500,38	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	658,30	658,30	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	3.897,70	3.897,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	645,19	645,19	0,00
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	587,35	587,35	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	4.121,02	4.121,02	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.018,01	3.587,81	2.569,80
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.212,02	4.212,02	4.679,53	4.679,53
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	135,94	135,94	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.995,45	10.419,45	3.424,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.793,18	34.793,18	0,00
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	19.471,70	27.899,20	8.427,50
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	64.357,00	64.357,00	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	695,00	695,00	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	1.466,55	1.466,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	402,24	402,24
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	3.267,07	6.609,76	3.342,69
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	1.338,56	1.338,56	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	111.665,81	111.665,81	115.280,31	115.280,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.854,23	51.854,23	50.815,09	50.815,09
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	107.279.351,46	107.279.417,52	66,06
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	4.034.456,47	4.034.456,47	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	4.217.553,11	4.217.553,11	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: 1121	0,00	15.846,19	15.846,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.040.568,85	53.042.599,59	2.030,74
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	7.923,09	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	13.925.882,80	13.925.882,80	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	519.262,64	519.262,64	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	7.370.730,28	7.370.730,28	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	174.276,39	174.276,39	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	6.854.743,25	6.854.743,25	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: 2121	0,00	265.873,23	265.873,23	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.689.447,55	3.689.447,55	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	87.448,08	87.448,08	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	614.510,22	614.510,22	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	1.962,66	114.642,13	112.679,47	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	47.067,00	47.067,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	420,00	420,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	163.646,21	163.646,21
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	86.008,50	86.008,50
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.982,92	1.982,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>827.790.502,61</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023.085,70</b>	<b>1.037.813.588,31</b>
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	236.293,86	0,00	72.850,00	309.143,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	116.549,18	0,00	84.311,52	200.860,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	220.769,63	0,00	10.901,16	231.670,79
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.858.113,02	0,00	993.663,85	5.851.776,87
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.671.063,78	0,00	2.751,95	2.673.815,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.587.720,83	0,00	534.421,87	3.122.142,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	684.772,10	0,00	128.318,69	813.090,79
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.301,92	0,00	825,48	4.127,40
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	0,10	0,00	0,00	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	1.791.057,64	0,00	322.767,24	2.113.824,88
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.111,32	0,00	6.287,46	43.398,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.013,40	0,00	13.262,53	94.275,93
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.704,92	0,00	9.944,91	78.649,83
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.935,32	0,00	2.635,15	29.570,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	460.343,31	0,00	83.747,84	544.091,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.033,04	0,00	2.546,92	17.579,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.417,43	0,00	26.566,78	179.984,21
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	305.116,39	0,00	50.329,70	355.446,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.223.959,20	0,00	419.313,45	2.643.272,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.709,17	0,00	7.083,26	44.792,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	964,41	0,00	460.074,02	461.038,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.324,23	0,00	7.593,88	12.918,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.102,98	0,00	23.961,75	141.064,73
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.407,54	0,00	8.828,13	59.235,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	129.142,18	0,00	28.546,08	157.688,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.644,14	0,00	21.507,30	113.151,44
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.891,03	0,00	5.251,49	18.142,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.448,80	0,00	540,33	19.989,13



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	11.690,16	0,00	1.948,36	13.638,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.967,52	1.967,52
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.701,11	0,00	0,00	6.701,11
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.582,75	0,00	1.433,10	5.015,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.500,00	0,00	108,84	2.608,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.606,30	0,00	1.120,00	5.726,30
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.471,02	0,00	4.993,75	9.464,77
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65,31	0,00	34,11	99,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.164,17	0,00	8.845,65	68.009,82
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	75.756,50	0,00	2.024,92	77.781,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.599,92	0,00	0,00	38.599,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	195.802,79	0,00	22.500,38	218.303,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.633,20	0,00	658,30	3.291,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.488,50	0,00	3.897,70	23.386,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	596,19	0,00	645,19	1.241,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.345,15	0,00	587,35	4.932,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.608,45	0,00	4.121,02	23.729,47
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.850,41	0,00	1.018,01	16.868,42
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36,00	0,00	0,00	36,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.188,65	0,00	4.212,02	20.400,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	135,94	135,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.281,45	0,00	3.549,45	20.830,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.895,07	0,00	34.793,18	63.688,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.190,75	0,00	6.038,15	36.228,90
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109,80	0,00	0,00	109,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.280,40	0,00	0,00	30.280,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.476,85	0,00	19.471,70	110.948,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159,98	0,00	0,00	159,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	348.453,25	0,00	64.357,00	412.810,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.348,50	0,00	695,00	4.043,50
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	7.255,79	0,00	1.466,55	8.722,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	180.360,00	0,00	89.964,00	270.324,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53	0,00	0,00	55.422,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ 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.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.039,12	0,00	0,00	1.039,12
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.602,09	0,00	3.267,07	18.869,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.995,04	0,00	1.338,56	7.333,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	493.303,72	0,00	111.665,81	604.969,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.845,51	0,00	51.854,23	315.699,74
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43,62	0,00	1,91	45,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.069.129,10	0,00	107.279.351,46	734.348.480,56
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	22.741.489,46	0,00	4.034.456,47	26.775.945,93
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.291.853,04	0,00	4.217.553,11	27.509.406,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	40.765,40	0,00	15.846,19	56.611,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.347,33	0,00	53.040.568,85	53.048.916,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049	0,00	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	7.923,09	7.923,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.547.798,80	0,00	13.925.882,80	95.473.681,60
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.012.413,13	0,00	519.262,64	3.531.675,77
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.185.256,80	0,00	7.370.730,28	51.555.987,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.114.164,95	0,00	174.276,39	1.288.441,34
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.628,69	0,00	6.854.743,25	6.874.371,94
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	389,05	0,00	265.873,23	266.262,28
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	3.689.447,55	3.690.482,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	87.448,08	87.448,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.083.391,43	0,00	614.510,22	2.697.901,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	7.416,89	0,00	0,00	7.416,89
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.693,67	0,00	0,00	50.693,67
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.295.710,25	0,00	114.642,13	1.410.352,38
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	36.965,13	0,00	0,00	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	19.254,24	0,00	0,00	19.254,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.044,00	0,00	0,00	51.044,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.381,00	0,00	0,00	58.381,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.433,15	0,00	0,00	2.433,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.337,46	0,00	0,00	24.337,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
62290.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>420.395.664,36</b>	<b>628.561.748,28</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
62292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>420.395.664,36</b>	<b>628.561.748,28</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
62292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>846.172.687,00</b>	<b>420.395.664,36</b>	<b>628.561.748,28</b>	<b>1.054.338.770,92</b>
62292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>18.017.029,69</b>	<b>210.369.132,66</b>	<b>208.173.029,92</b>	<b>15.820.926,95</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>18.017.029,69</b>	<b>210.369.132,66</b>	<b>208.173.029,92</b>	<b>15.820.926,95</b>



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	99.019,75	99.019,75	0,00
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	97.913,41	97.913,41	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	2.100.436,58	10.901,16	0,00	2.089.535,42
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.827.758,28	993.663,85	0,00	4.834.094,43
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	870.011,22	2.751,95	0,00	867.259,27
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.352.666,09	534.421,87	0,00	2.818.244,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	273.606,95	103.425,19	67.038,30	237.220,06
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.603,60	825,48	0,00	5.778,12
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	322.767,24	322.767,24	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	6.287,46	6.287,46	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.262,53	13.262,53	0,00
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	9.944,91	9.944,91	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	2.635,15	2.635,15	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	83.747,84	83.747,84	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	2.546,92	2.546,92	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	26.566,78	26.566,78	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	50.329,70	50.329,70	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	419.313,45	419.313,45	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	7.083,26	7.083,26	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	460.074,02	460.074,02	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.593,88	7.593,88	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	23.961,75	23.961,75	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	8.828,13	8.828,13	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	28.546,08	28.546,08	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	21.507,30	21.507,30	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	5.251,49	5.251,49	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	540,33	540,33	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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	1.967,52	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	2.866,19	2.866,19	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	716,55	716,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	77,68	241,09	168,53	5,12
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.142,40	1.142,40	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	657,39	0,00	842,61
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.435,38	1.508,63	0,00	19.926,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.645,87	0,00	0,00	1.645,87
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	4.312,50	0,00	4.312,50
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	8.845,65	8.845,65	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	141.468,90	2.024,92	0,00	139.443,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.599,92	0,00	0,00	38.599,92
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	404.197,21	22.500,38	0,00	381.696,83
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.926,66	658,30	0,00	6.268,36
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.593,16	3.897,70	0,00	32.695,46
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.874,19	645,19	0,00	3.229,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.311,46	587,35	0,00	36.724,11
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.350,00	3.500,00	3.500,00	4.350,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.778,66	4.121,02	7.000,00	9.657,64
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.587,81	3.587,81	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,75	0,00	0,00	9,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.099,33	4.679,53	0,00	6.419,80
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	429,47	812,47
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94	135,94	0,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.576,25	10.419,45	3.446,00	26.602,80

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:17

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.283,32	34.793,18	0,00	153.490,14
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.358,08	6.038,15	0,00	25.319,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	83.691,68	0,00	0,00	83.691,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	144.854,40	27.899,20	0,00	116.955,20
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79,99	0,00	0,00	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	64.357,00	64.357,00	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	695,00	695,00	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	1.466,55	1.466,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	864.676,00	89.964,00	0,00	774.712,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.994,44	402,24	460,88	2.053,08
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29.397,91	6.609,76	0,00	22.788,15
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.504,96	1.338,56	0,00	166,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	695.030,47	115.280,31	0,00	579.750,16
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	484.300,26	50.815,09	0,00	433.485,17
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.954,47	1,91	0,00	4.952,56
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	107.279.417,52	107.279.417,52	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	4.034.456,47	4.034.456,47	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	4.217.553,11	4.217.553,11	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: 1121	0,00	15.846,19	15.846,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.042.599,59	53.042.599,59	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	7.923,09	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	13.925.882,80	13.925.882,80	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	519.262,64	519.262,64	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	7.370.730,28	7.370.730,28	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	174.276,39	174.276,39	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	6.854.743,25	6.854.743,25	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	265.873,23	265.873,23	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	3.689.447,55	3.689.447,55	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.:	0,00	87.448,08	87.448,08	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	614.510,22	614.510,22	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	112.679,47	112.679,47	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.:	312.529,80	47.067,00	0,00	265.462,80
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.:	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.:	3.150,00	420,00	0,00	2.730,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.:	514.624,59	163.646,21	0,00	350.978,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.:	1.342.398,85	86.008,50	0,00	1.256.390,35
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.:	16.566,85	1.982,92	0,00	14.583,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.:	13.162,54	0,00	0,00	13.162,54
62292.01.03.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>365.154,70</b>	<b>210.026.531,70</b>	<b>210.365.632,66</b>	<b>704.255,66</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	<b>365.154,70</b>	<b>210.026.531,70</b>	<b>210.365.632,66</b>	<b>704.255,66</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.:	0,00	72.850,00	99.019,75	26.169,75
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.:	0,00	84.311,52	97.913,41	13.601,89
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	10.901,16	10.901,16	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	993.663,85	993.663,85	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	2.751,95	2.751,95	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	534.421,87	534.421,87	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:	94.969,82	128.318,69	103.425,19	70.076,32
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:	825,48	825,48	825,48	825,48
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	322.767,24	322.767,24	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	6.287,46	6.287,46	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	13.262,53	13.262,53	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	9.944,91	9.944,91	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.635,15	2.635,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	83.747,84	83.747,84	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	2.546,92	2.546,92	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	26.566,78	26.566,78	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	50.329,70	50.329,70	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	419.313,45	419.313,45	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	7.083,26	7.083,26	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	460.074,02	460.074,02	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.593,88	7.593,88	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	23.961,75	23.961,75	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	8.828,13	8.828,13	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	28.546,08	28.546,08	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	21.507,30	21.507,30	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	5.251,49	5.251,49	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	540,33	540,33	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.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.967,52	1.967,52	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	3.734,51	0,00	0,00	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	2.866,19	2.866,19
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	716,55	1.433,10	716,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	108,84	241,09	132,25
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.120,00	1.120,00	1.142,40	1.142,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	657,39	657,39
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.093,60	4.993,75	1.508,63	608,48
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34,11	34,11	0,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.312,50	4.312,50
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	8.845,65	8.845,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.024,92	2.024,92	0,00



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.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.500,38	22.500,38	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	658,30	658,30	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.897,70	3.897,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	645,19	645,19	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	587,35	587,35	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.121,02	4.121,02	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.018,01	3.587,81	2.569,80
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.212,02	4.212,02	4.679,53	4.679,53
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	135,94	135,94	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.995,45	10.419,45	3.424,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.793,18	34.793,18	0,00
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	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.471,70	27.899,20	8.427,50
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	64.357,00	64.357,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	695,00	695,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.466,55	1.466,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	402,24	402,24
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.267,07	6.609,76	3.342,69
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.665,81	111.665,81	115.280,31	115.280,31
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.854,23	51.854,23	50.815,09	50.815,09
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	107.279.351,46	107.279.417,52	66,06
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.034.456,47	4.034.456,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	4.217.553,11	4.217.553,11	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	15.846,19	15.846,19	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.040.568,85	53.042.599,59	2.030,74
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	7.923,09	7.923,09	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	13.925.882,80	13.925.882,80	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	519.262,64	519.262,64	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	7.370.730,28	7.370.730,28	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	174.276,39	174.276,39	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	6.854.743,25	6.854.743,25	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: 2121	0,00	265.873,23	265.873,23	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.689.447,55	3.689.447,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	87.448,08	87.448,08	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	614.510,22	614.510,22	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	1.962,66	114.642,13	112.679,47	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	47.067,00	47.067,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	420,00	420,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	163.646,21	163.646,21
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	86.008,50	86.008,50
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.982,92	1.982,92
62292.01.04.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>827.790.502,61</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023.085,70</b>	<b>1.037.813.588,31</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>827.790.502,61</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023.085,70</b>	<b>1.037.813.588,31</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	236.293,86	0,00	72.850,00	309.143,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	116.549,18	0,00	84.311,52	200.860,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	220.769,63	0,00	10.901,16	231.670,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.858.113,02	0,00	993.663,85	5.851.776,87
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.671.063,78	0,00	2.751,95	2.673.815,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.587.720,83	0,00	534.421,87	3.122.142,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	684.772,10	0,00	128.318,69	813.090,79
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.301,92	0,00	825,48	4.127,40
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	0,10	0,00	0,00	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	1.791.057,64	0,00	322.767,24	2.113.824,88
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.111,32	0,00	6.287,46	43.398,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	81.013,40	0,00	13.262,53	94.275,93
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.704,92	0,00	9.944,91	78.649,83
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.935,32	0,00	2.635,15	29.570,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	460.343,31	0,00	83.747,84	544.091,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.033,04	0,00	2.546,92	17.579,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.417,43	0,00	26.566,78	179.984,21
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	305.116,39	0,00	50.329,70	355.446,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.223.959,20	0,00	419.313,45	2.643.272,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.709,17	0,00	7.083,26	44.792,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	964,41	0,00	460.074,02	461.038,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.324,23	0,00	7.593,88	12.918,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	117.102,98	0,00	23.961,75	141.064,73
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.407,54	0,00	8.828,13	59.235,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	129.142,18	0,00	28.546,08	157.688,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.644,14	0,00	21.507,30	113.151,44
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.891,03	0,00	5.251,49	18.142,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.448,80	0,00	540,33	19.989,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.690,16	0,00	1.948,36	13.638,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.967,52	1.967,52
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.701,11	0,00	0,00	6.701,11
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.582,75	0,00	1.433,10	5.015,85

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:18

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.500,00	0,00	108,84	2.608,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.606,30	0,00	1.120,00	5.726,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.471,02	0,00	4.993,75	9.464,77
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	65,31	0,00	34,11	99,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.164,17	0,00	8.845,65	68.009,82
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	75.756,50	0,00	2.024,92	77.781,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.599,92	0,00	0,00	38.599,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	195.802,79	0,00	22.500,38	218.303,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.633,20	0,00	658,30	3.291,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.488,50	0,00	3.897,70	23.386,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	596,19	0,00	645,19	1.241,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.345,15	0,00	587,35	4.932,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.608,45	0,00	4.121,02	23.729,47
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.850,41	0,00	1.018,01	16.868,42
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36,00	0,00	0,00	36,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.188,65	0,00	4.212,02	20.400,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	135,94	135,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.281,45	0,00	3.549,45	20.830,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.895,07	0,00	34.793,18	63.688,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.190,75	0,00	6.038,15	36.228,90
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109,80	0,00	0,00	109,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.280,40	0,00	0,00	30.280,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.476,85	0,00	19.471,70	110.948,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159,98	0,00	0,00	159,98





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.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	348.453,25	0,00	64.357,00	412.810,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.348,50	0,00	695,00	4.043,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.255,79	0,00	1.466,55	8.722,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	180.360,00	0,00	89.964,00	270.324,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53	0,00	0,00	55.422,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.039,12	0,00	0,00	1.039,12
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.602,09	0,00	3.267,07	18.869,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.995,04	0,00	1.338,56	7.333,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	493.303,72	0,00	111.665,81	604.969,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.845,51	0,00	51.854,23	315.699,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43,62	0,00	1,91	45,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	627.069.129,10	0,00	107.279.351,46	734.348.480,56
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	22.741.489,46	0,00	4.034.456,47	26.775.945,93
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.291.853,04	0,00	4.217.553,11	27.509.406,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	40.765,40	0,00	15.846,19	56.611,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.347,33	0,00	53.040.568,85	53.048.916,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	0,00	2.015.634,08	2.015.634,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.017.388,37	2.017.388,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	7.923,09	7.923,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	81.547.798,80	0,00	13.925.882,80	95.473.681,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	3.012.413,13	0,00	519.262,64	3.531.675,77
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.185.256,80	0,00	7.370.730,28	51.555.987,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.114.164,95	0,00	174.276,39	1.288.441,34
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.628,69	0,00	6.854.743,25	6.874.371,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	389,05	0,00	265.873,23	266.262,28
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	3.689.447,55	3.690.482,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	0,00	87.448,08	87.448,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.083.391,43	0,00	614.510,22	2.697.901,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	7.416,89	0,00	0,00	7.416,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.693,67	0,00	0,00	50.693,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.295.710,25	0,00	114.642,13	1.410.352,38
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	36.965,13	0,00	0,00	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	19.254,24	0,00	0,00	19.254,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.044,00	0,00	0,00	51.044,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.381,00	0,00	0,00	58.381,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.433,15	0,00	0,00	2.433,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.337,46	0,00	0,00	24.337,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
63000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	24.648,00	24.648,00	3.781.360,09
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	24.648,00	24.648,00	3.408.784,49
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.820,80	24.648,00	0,00	203.172,80
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	227.820,80	24.648,00	0,00	203.172,80
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	227.820,80	24.648,00	0,00	203.172,80
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.: 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.418,82	0,00	0,00	87.418,82
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.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560,00	0,00	0,00	560,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	280,00	0,00	0,00	280,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	28.797,32	0,00	0,00	28.797,32
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.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.367,00	24.648,00	0,00	12.719,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.806,29	0,00	0,00	7.806,29
<b>63130.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648,00</b>	<b>24.648,00</b>
63130.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	24.648,00	24.648,00
<b>63140.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>920.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.755,52</b>
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	290.737,70	0,00	0,00	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	1.558,46	0,00	0,00	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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.873,47	0,00	0,00	43.873,47
63140.00.00.00.0000.0000.0	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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.897,70	0,00	0,00	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	2.928,84	0,00	0,00	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	9,00	0,00	0,00	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.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.958,80	0,00	0,00	34.958,80
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ 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	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	1.124,96	0,00	0,00	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	38.322,00	0,00	0,00	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	720,00	0,00	0,00	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	67.626,96	0,00	0,00	67.626,96
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.153,00	0,00	0,00	111.153,00
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.361,71	0,00	0,00	3.361,71
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	843,60	0,00	0,00	843,60
<b>63190.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>2.260.208,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.208,17</b>
<b>63199.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>2.260.208,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.208,17</b>
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	134.611,25	0,00	0,00	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.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00
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
63199.00.00.00.0000.0000.0	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:	3.208,36	0,00	0,00	3.208,36

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 07/2023 e 07/2023

terça-feira, 8 de agosto de 2023

Hora : 11:24:18

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	9.685,00	0,00	0,00	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	44.817,52	0,00	0,00	44.817,52
63200.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>372.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.575,60</b>
63210.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,09</b>
63213.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS</b>	<b>680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,09</b>
63213.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>680,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,09</b>
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	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>371.895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.895,51</b>
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: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.398,32	0,00	0,00	1.398,32
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	187.862,88	0,00	0,00	187.862,88
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.145,42	0,00	0,00	111.145,42
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	0,00	0,00	1,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	6.769.236.638,31	267.850.205,27	9.914.193,70	7.027.172.649,88
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	4.981.007.321,90	257.233.239,31	7.437.140,80	5.230.803.420,41
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.981.007.321,90	257.233.239,31	7.437.140,80	5.230.803.420,41
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.981.007.321,90	257.233.239,31	7.437.140,80	5.230.803.420,41
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.162.241,72	993.663,85	0,00	7.155.905,57
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.162.241,72	993.663,85	0,00	7.155.905,57
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.756.148.388,05	221.252.842,71	7.423.514,48	4.969.977.716,28
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	717.120.409,82	188.576.211,64	6.836.353,66	898.860.267,80
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	25.798.673,66	6.835.226,42	0,00	32.633.900,08
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.290.723,41	0,00	0,00	7.290.723,41
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.622,02	0,00	0,00	2.622,02
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.547.627.146,21	22.756.819,56	285.912,21	2.570.098.053,56
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.154.930,35	285.493,75	0,00	1.440.424,10
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.428.627.212,15	0,00	301.248,61	1.428.325.963,54
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.522.157,09	298.545,21	0,00	2.820.702,30
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.171.702,43	0,00	0,00	2.171.702,43
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.989.179,15	2.500.546,13	0,00	18.489.725,28
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.843.631,76	0,00	0,00	7.843.631,76
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.696.692,13	34.986.732,75	13.626,32	253.669.798,56
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	200.160.650,48	31.154.767,05	9.362,91	231.306.054,62
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	310.215,69	68.626,90	0,00	378.842,59
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.225.825,96	3.763.338,80	4.263,41	21.984.901,35
78000.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78100.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78110.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78111.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.242.114.213,49	10.616.965,96	2.477.052,90	1.250.254.126,55
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.114.257,66	0,00	2.477.052,90	16.637.204,76
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.110.257,66	0,00	2.477.052,90	16.633.204,76
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	16.267.237,00	0,00	2.477.052,90	13.790.184,10
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	16.267.237,00	0,00	2.477.052,90	13.790.184,10
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	16.267.237,00	0,00	2.477.052,90	13.790.184,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79113.02.03.13.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.267.237,00	0,00	2.477.052,90	13.790.184,10
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.843.020,66	0,00	0,00	2.843.020,66
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
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
79119.02.00.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	9.148,67	0,00	0,00	9.148,67
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	6.345,40	0,00	0,00	6.345,40
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	6.133,19	0,00	0,00	6.133,19
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	3.675,47	0,00	0,00	3.675,47
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	13.548,42	0,00	0,00	13.548,42
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	18.670,50	0,00	0,00	18.670,50
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	35.599,11	0,00	0,00	35.599,11
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	7.078,98	0,00	0,00	7.078,98
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
79500.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DO RPPS	1.222.999.955,83	10.616.965,96	0,00	1.233.616.921,79
79510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.222.999.955,83	10.616.965,96	0,00	1.233.616.921,79
79511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.222.999.955,83	10.616.965,96	0,00	1.233.616.921,79
79511.01.00.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	1.222.999.955,83	10.616.965,96	0,00	1.233.616.921,79
79511.01.01.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.222.999.955,83	10.616.965,96	0,00	1.233.616.921,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	6.769.236.638,31	670.969.113,16	928.905.124,73	7.027.172.649,88
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	4.981.007.321,90	668.492.060,26	918.288.158,77	5.230.803.420,41
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.981.007.321,90	668.492.060,26	918.288.158,77	5.230.803.420,41
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.981.007.321,90	668.492.060,26	918.288.158,77	5.230.803.420,41
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.911.937.030,91	215.599.657,39	222.123.515,53	3.918.460.889,05
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.906.046.266,51	215.599.657,39	222.123.515,53	3.912.570.124,65
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.827.758,28 D	0,00	993.663,85	4.834.094,43 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.239,77	3.239,77	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.357.785,75	188.930.157,97	188.576.211,64	3.003.839,42
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	6.835.226,42	6.835.226,42	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.399.959,01	0,00	0,00	1.399.959,01
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.239,77	3.239,77	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.472.325.654,51	17.581.031,52	22.756.819,56	2.477.501.442,55
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	285.493,75	285.493,75	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.428.627.212,15	301.248,61	0,00	1.428.325.963,54
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	464.984,80	6.366,19	168.995,19	627.613,80
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.171.702,43	0,00	0,00	2.171.702,43
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.316.905,62 D	1.653.653,39	2.500.625,58	3.469.933,43 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.843.631,76	0,00	0,00	7.843.631,76
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.890.764,40	0,00	0,00	5.890.764,40
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	5.890.764,40	0,00	0,00	5.890.764,40
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.244.850,49	210.393.780,66	208.173.029,92	16.024.099,75
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	18.244.850,49	210.393.780,66	208.173.029,92	16.024.099,75
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.827.758,28	993.663,85	0,00	4.834.094,43
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	273.606,95	182.130.191,20	182.093.804,31	237.220,06
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	6.835.226,42	6.835.226,42	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.990.557,32	17.309.597,90	17.295.119,31	2.976.078,73





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	285.493,75	285.493,75	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	874.366,00	96.987,58	6.366,19	783.744,61
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.278.561,94	2.742.619,96	1.657.019,94	7.192.961,92
<b>82113.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA</b>	<b>23.986.679,43</b>	<b>242.498.622,21</b>	<b>245.510.063,43</b>	<b>26.998.120,65</b>
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365.834,79	210.026.531,70	210.390.280,66	729.583,75
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	993.663,85	993.663,85	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	97.612,57	182.115.178,92	182.130.191,20	112.624,85
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	6.835.226,42	6.835.226,42	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	17.309.597,90	17.309.597,90	825,48
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	285.493,75	285.493,75	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	89.964,00	93.487,58	93.487,58
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	177.432,74	2.397.406,86	2.742.619,96	522.645,84
<b>82113.02.00.00.0000.0000.0</b>	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>23.490.282,61</b>	<b>32.341.528,48</b>	<b>34.986.732,75</b>	<b>26.135.486,88</b>
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.164.102,66	31.116.810,63	31.154.767,05	17.202.059,08
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.998,09	93.065,26	68.626,90	34.559,73
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.267.181,86	1.131.652,59	3.763.338,80	8.898.868,07
<b>82113.03.00.00.0000.0000.0</b>	<b>COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>130.562,03</b>	<b>130.562,03</b>	<b>133.050,02</b>	<b>133.050,02</b>
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.562,03	130.562,03	133.050,02	133.050,02
<b>82114.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.026.838.761,07</b>	<b>0,00</b>	<b>242.481.549,89</b>	<b>1.269.320.310,96</b>
<b>82114.01.00.00.0000.0000.0</b>	<b>UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>831.632.351,55</b>	<b>0,00</b>	<b>210.153.647,73</b>	<b>1.041.785.999,28</b>
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.162.241,72	0,00	993.663,85	7.155.905,57
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	713.391.404,55	0,00	182.115.178,92	895.506.583,47
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	25.798.673,66	0,00	6.835.226,42	32.633.900,08
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.622,02	0,00	0,00	2.622,02
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	72.310.108,90	0,00	17.309.597,90	89.619.706,80
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.154.930,35	0,00	285.493,75	1.440.424,10
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	962.280,26	0,00	220.526,03	1.182.806,29
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.850.090,09	0,00	2.393.960,86	14.244.050,95
<b>82114.02.00.00.0000.0000.0</b>	<b>UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>195.206.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.327.902,16</b>	<b>227.534.311,68</b>
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	182.996.547,82	0,00	31.107.447,72	214.103.995,54
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	251.217,60	0,00	93.065,26	344.282,86
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.958.644,10	0,00	1.127.389,18	13.086.033,28
<b>88000.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>546.095.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88100.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>546.095.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88110.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>546.095.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88111.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>546.095.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.095.183,88</b>
88111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
88111.21.01.00.0000.0000.0	PREVIMPA - PESSOAL	535.409.603,77	0,00	0,00	535.409.603,77
88111.21.02.00.0000.0000.0	PREVIMPA - SERVIÇOS	10.428.819,02	0,00	0,00	10.428.819,02
88111.21.03.00.0000.0000.0	PREVIMPA - MATERIAIS	3.862,53	0,00	0,00	3.862,53
88111.21.04.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEPRECIÇÃO	252.898,56	0,00	0,00	252.898,56
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.242.114.213,49	2.477.052,90	10.616.965,96	1.250.254.126,55
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.114.257,66	2.477.052,90	0,00	16.637.204,76
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.110.257,66	2.477.052,90	0,00	16.633.204,76
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.110.257,66	2.477.052,90	0,00	16.633.204,76
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	16.267.237,00	2.477.052,90	0,00	13.790.184,10
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	13.205.268,82	1.989.836,68	0,00	11.215.432,14
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	561.197,88	93.532,98	0,00	467.664,90
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	145.022,99	20.717,57	0,00	124.305,42
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.530.074,28	255.012,38	0,00	1.275.061,90
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	363.035,89	51.862,27	0,00	311.173,62
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	330.785,42	47.255,06	0,00	283.530,36
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	131.851,72	18.835,96	0,00	113.015,76
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 (2927736020) \ 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
89119.03.00.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	9.148,67	0,00	0,00	9.148,67
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	6.345,40	0,00	0,00	6.345,40
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	6.133,19	0,00	0,00	6.133,19
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	3.675,47	0,00	0,00	3.675,47
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	13.548,42	0,00	0,00	13.548,42
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	18.670,50	0,00	0,00	18.670,50
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	35.599,11	0,00	0,00	35.599,11
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	7.078,98	0,00	0,00	7.078,98
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
89121.03.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
89500.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DO RPPS	1.222.999.955,83	0,00	10.616.965,96	1.233.616.921,79
89510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.222.999.955,83	0,00	10.616.965,96	1.233.616.921,79
89511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS VALOR JUSTO	1.222.999.955,83	0,00	10.616.965,96	1.233.616.921,79
89511.01.00.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	1.222.999.955,83	0,00	10.616.965,96	1.233.616.921,79
89511.01.01.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.222.999.955,83	0,00	10.616.965,96	1.233.616.921,79

Total de Débitos: **4.333.824.709,64**Total de Créditos: **4.333.824.709,64**