



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	4.039.576.797,01	807.742.429,87	706.018.388,77	4.141.300.838,11
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	2.809.609.210,89	800.936.812,94	705.577.484,20	2.904.968.539,63
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.498.716,42	390.024.581,79	391.837.891,86	48.685.406,35
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.498.716,42	390.024.581,79	391.837.891,86	48.685.406,35
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.498.716,42	390.024.581,79	391.837.891,86	48.685.406,35
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	215.224.836,67	215.224.836,67	0,00
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	164.096.440,27	164.096.440,27	0,00
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	224.127,03	224.127,03	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	224.127,03	224.127,03	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	108.904,62	108.904,62	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	112.025,04	112.025,04	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	3.197,37	3.197,37	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	163.872.313,24	163.872.313,24	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	163.872.313,24	163.872.313,24	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	25.492,80	25.492,80	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	11.173,44	11.173,44	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	9.527.342,19	9.527.342,19	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 2111 \ Ano.Rec: 1	0,00	121.878.797,01	121.878.797,01	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	29.200.438,21	29.200.438,21	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	59.251,20	59.251,20	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	2.154.310,00	2.154.310,00	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	45.907.226,76	45.907.226,76	0,00
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	7.496.621,09	7.496.621,09	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	7.496.621,09	7.496.621,09	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	2.088.653,69	2.088.653,69	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.947.870,76	1.947.870,76	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	8.458,26	8.458,26	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	132.716,48	132.716,48	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec:	0,00	1.958.714,88	1.958.714,88	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	1 \ CO: 1111 Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.360.207,02	1.360.207,02	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	37.295.299,01	37.295.299,01	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	37.295.299,01	37.295.299,01	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	20.337.411,70	20.337.411,70	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	10.086.648,62	10.086.648,62	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.461.544,51	1.461.544,51	0,00
11111.06.03.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.171.995,00	3.171.995,00	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	146.828,91	146.828,91	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	1.859.071,12	1.859.071,12	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	9.014,99	9.014,99	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	222.784,16	222.784,16	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	115.306,63	115.306,63	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	115.306,63	115.306,63	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	115.306,63	115.306,63	0,00
11111.06.03.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.000.000,03	1.000.000,03	0,00
11111.06.03.05.0001.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - AG. 0001	0,00	1.000.000,03	1.000.000,03	0,00
11111.06.03.05.0001.0000.0	Cta.: 000001208032 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 208 \ Ag.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.000.000,03	1.000.000,03	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.221.169,64	5.221.169,64	0,00
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.086.141,27	4.086.141,27	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.086.141,27	4.086.141,27	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	130.753,08	130.753,08	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	3.261.809,71	3.261.809,71	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	366.020,61	366.020,61	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	2.497,19	2.497,19	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	316.221,25	316.221,25	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	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.135.028,37	1.135.028,37	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	1.135.028,37	1.135.028,37	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	965.428,83	965.428,83	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0001.0000.0	CO: 0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	1.313,17	1.313,17	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CO: 0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	131.225,77	131.225,77	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CO: 0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	34.563,41	34.563,41	0,00
11111.06.04.02.0001.0000.0	CO: 0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	2.497,19	2.497,19	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>109,87</b>	<b>140.191.226,70</b>	<b>140.191.336,57</b>	<b>0,00</b>
11111.19.02.00.0000.0000.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.789.138,90</b>	<b>14.789.138,90</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>14.789.138,90</b>	<b>14.789.138,90</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	9.520.317,35	9.520.317,35	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	4.527.902,55	4.527.902,55	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	350.289,33	350.289,33	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	349.463,85	349.463,85	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.839,26	9.839,26	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	9.839,26	9.839,26	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.743,17	10.743,17	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	10.743,17	10.743,17	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \	0,00	0,96	0,96	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1				
11111.19.03.00.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.426.411,26</b>	<b>124.426.411,26</b>	<b>0,00</b>
11111.19.03.08.0000.0000.0	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822</b>	<b>0,00</b>	<b>124.426.411,26</b>	<b>124.426.411,26</b>	<b>0,00</b>
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	25.492,80	25.492,80	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	11.173,44	11.173,44	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	86.738.053,08	86.738.053,08	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	9.046.122,09	9.046.122,09	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	9.046.122,09	9.046.122,09	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	734.342,03	734.342,03	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	4.274,06	4.274,06	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1 Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \	0,00	9.027.007,89	9.027.007,89	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO:	0,00	9.793.823,78	9.793.823,78	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	0 \ Ano.Rec: 1				
11111.19.12.00.0000.0000.0	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>109,87</b>	<b>975.676,54</b>	<b>975.786,41</b>	<b>0,00</b>
11111.19.12.01.0000.0000.0	<b>BANRISUL - AG. 051</b>	<b>109,87</b>	<b>975.676,54</b>	<b>975.786,41</b>	<b>0,00</b>
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \	109,87	469.622,91	469.732,78	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.12.01.0000.0000.0	Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	460.374,99	460.374,99	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.030,24	2.030,24	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.030,24	2.030,24	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	8.625,45	8.625,45	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	11.224,90	11.224,90	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	21.755,06	21.755,06	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	12,75	12,75	0,00
11111.51.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	31.755.827,40	31.399.160,03	32.593.492,67	30.561.494,76
11111.51.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	6.986.384,35	24.815.718,64	26.316.267,88	5.485.835,11
11111.51.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	6.986.384,35	24.815.718,64	26.316.267,88	5.485.835,11
11111.51.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	6.986.384,35	24.815.718,64	26.316.267,88	5.485.835,11
11111.51.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	6.986.384,35	24.815.718,64	26.316.267,88	5.485.835,11
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.629.584,15	14.209.700,19	15.870.268,13	1.969.016,21
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.298.869,94	9.194.336,39	9.027.007,89	3.466.198,44
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.911,12	11.709,34	0,00	50.620,46
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.019,14	1.399.972,72	1.418.991,86	0,00
11111.51.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.769.443,05	6.583.441,39	6.277.224,79	25.075.659,65
11111.51.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.374.043,11	4.955.994,64	4.877.265,78	4.452.771,97
11111.51.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	480.765,83	14.773,28	76,95	495.462,16
11111.51.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	480.765,83	14.773,28	76,95	495.462,16
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	194.496,15	14.773,28	76,95	209.192,48
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	3.893.277,28	4.941.221,36	4.877.188,83	3.957.309,81
11111.51.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	3.893.277,28	4.941.221,36	4.877.188,83	3.957.309,81
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	255.620,52	4.941.221,36	4.877.188,83	319.653,05
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	3.637.656,76	0,00	0,00	3.637.656,76
11111.51.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	20.395.399,94	1.627.446,75	1.399.959,01	20.622.887,68
11111.51.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.395.399,94	1.627.446,75	1.399.959,01	20.622.887,68
11111.51.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.395.399,94	1.627.446,75	1.399.959,01	20.622.887,68

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:07

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	465.849,34	227.487,74	0,00	693.337,08
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.885.830,07	1.399.959,01	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	7.230.054,06	0,00	1.399.959,01	5.830.095,05
11111.52.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.353.491,05	1.744.764,21	1.136.164,12	15.962.091,14
11111.52.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.974.246,45	1.610.694,01	1.079.790,19	15.505.150,27
11111.52.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.719.499,71	1.439.768,15	895.635,19	12.263.632,67
11111.52.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	11.719.499,71	1.439.768,15	895.635,19	12.263.632,67
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	199.939,20	129.879,16	130.753,08	199.065,28
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	3.143.639,57	1.305.942,39	764.882,11	3.684.699,85
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	365.402,17	3.946,60	0,00	369.348,77
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	3.254.746,74	170.925,86	184.155,00	3.241.517,60
11111.52.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	3.254.746,74	170.925,86	184.155,00	3.241.517,60
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.248.974,94	164.746,71	184.155,00	1.229.566,65
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	2.660,28	6.179,15	0,00	8.839,43
11111.52.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	379.244,60	134.070,20	56.373,93	456.940,87
11111.52.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	379.244,60	134.070,20	56.373,93	456.940,87
11111.52.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	379.244,60	134.070,20	56.373,93	456.940,87
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.996,04	1.313,17	682,87
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	376.062,64	132.074,16	53.747,59	454.389,21
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	3.181,96	0,00	1.313,17	1.868,79
11111.53.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.389.288,10	1.464.594,18	2.692.061,83	2.161.820,45
11111.53.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	253.733,36	2.431,20	10.103,64	246.060,92
11111.53.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	253.733,36	2.431,20	10.103,64	246.060,92
11111.53.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	253.733,36	2.431,20	10.103,64	246.060,92
11111.53.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	253.733,36	2.431,20	10.103,64	246.060,92



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	158.754,24	2.431,20	10.103,64	151.081,80
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	3.135.554,74	1.462.162,98	2.681.958,19	1.915.759,53
11111.53.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	746.573,94	368.762,07	598.507,86	516.828,15
11111.53.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	746.573,94	368.762,07	598.507,86	516.828,15
11111.53.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	746.573,94	368.762,07	598.507,86	516.828,15
11111.53.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	746.573,94	368.762,07	598.507,86	516.828,15
11111.53.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	2.388.980,80	1.093.400,91	2.083.450,33	1.398.931,38
11111.53.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	2.388.980,80	1.093.400,91	2.083.450,33	1.398.931,38
11111.53.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	2.388.980,80	1.093.400,91	2.083.450,33	1.398.931,38
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.388.980,80	1.093.400,91	2.083.450,33	1.398.931,38
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.402.257,08	298.775.755,63	299.270.630,56	43.907.382,15
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	509.163,65	105.709,16	52.793,27	562.079,54
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	509.163,65	105.709,16	52.793,27	562.079,54
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	509.163,65	105.709,16	52.793,27	562.079,54
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	474.020,19	105.709,16	52.793,27	526.936,08
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	456.879,71	52.915,89	0,00	509.795,60
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
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	52.793,27	52.793,27	0,00
11351.05.05.00.0000.0000.0	BANCO SANTANDER S/A - BLOQUEIO JUDICIAL	7.209,56	0,00	0,00	7.209,56
11351.05.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.209,56	0,00	0,00	7.209,56
11360.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	43.692.070,75	151.484.545,98	152.031.479,53	43.145.137,20
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.696.522,14	146.887.605,12	147.038.061,68	38.546.065,58
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	20.607.498,53	47.544.285,61	46.650.695,81	21.501.088,33
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.505.652,74	12.114.433,87	11.655.269,07	10.964.817,54
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.505.652,74	12.114.433,87	11.655.269,07	10.964.817,54
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	9.999.532,14	10.434.640,92	9.999.532,14	10.434.640,92





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.733.283,40	9.168.392,18	8.733.283,40	9.168.392,18
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	344.238,35	344.238,35	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	309.280,06	309.280,06	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	87.631,61	91.715,99	87.631,61	91.715,99
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	79.671,73	83.756,11	79.671,73	83.756,11
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	112,29	805.377,98	805.490,27	0,00
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	112,29	705.619,00	705.731,29	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	78.403,42	81.639,09	78.403,42	81.639,09
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	68.563,85	71.799,52	68.563,85	71.799,52
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	234.318,98	245.155,73	234.318,98	245.155,73
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	203.808,67	214.645,42	203.808,67	214.645,42
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	105.654,30	111.665,81	105.654,30	111.665,81
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	93.385,56	99.397,07	93.385,56	99.397,07
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	8.306.752,28	9.790.306,88	9.422.116,62	8.674.942,54
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.306.752,28	9.790.306,88	9.422.116,62	8.674.942,54
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.371.901,06	8.417.679,34	8.098.442,84	7.691.137,56
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.371.901,06	8.417.679,34	8.098.442,84	7.691.137,56
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	274.107,55	274.107,55	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	274.107,55	274.107,55	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER -	64.628,01	78.509,28	75.494,79	67.642,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB				
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	64.628,01	78.509,28	75.494,79	67.642,50
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	562.081,20	670.305,88	639.657,13	592.729,95
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	562.081,20	670.305,88	639.657,13	592.729,95
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	57.372,13	74.093,28	71.238,10	60.227,31
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	57.372,13	74.093,28	71.238,10	60.227,31
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	172.818,24	191.751,68	183.752,95	180.816,97
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	172.818,24	191.751,68	183.752,95	180.816,97
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	77.951,64	83.859,87	79.423,26	82.388,25
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	77.951,64	83.859,87	79.423,26	82.388,25
11362.01.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	612.365,71	8.578.327,96	8.563.352,50	627.341,17
11362.01.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	612.365,71	8.578.327,96	8.563.352,50	627.341,17
11362.01.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	6.057.088,38	6.057.088,38	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.333.500,44	5.333.500,44	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	574.793,29	574.793,29	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	516.218,60	516.218,60	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	58.574,69	58.574,69	0,00
11362.01.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	78.575,53	80.659,40	78.575,53	80.659,40
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	65.817,84	67.901,71	65.817,84	67.901,71
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	2.679,41	1.319.105,12	1.321.784,53	0,00
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.679,41	1.163.851,72	1.166.531,13	0,00
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	155.253,40	155.253,40	0,00
11362.01.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	343.776,14	354.642,26	343.776,14	354.642,26
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	301.753,44	312.619,56	301.753,44	312.619,56
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	138.107,42	140.185,28	138.107,42	140.185,28
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	121.362,67	123.440,53	121.362,67	123.440,53
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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	49.227,21	51.854,23	49.227,21	51.854,23
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	42.659,99	45.287,01	42.659,99	45.287,01
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	1.182.727,80	17.061.216,90	17.009.957,62	1.233.987,08
11362.01.04.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.182.727,80	17.061.216,90	17.009.957,62	1.233.987,08
11362.01.04.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	13.383.629,84	13.383.629,84	0,00
11362.01.04.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.383.629,84	13.383.629,84	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	898.391,70	898.391,70	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	898.391,70	898.391,70	0,00
11362.01.04.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	49.809,75	317.754,97	316.289,80	51.274,92
11362.01.04.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49.809,75	317.754,97	316.289,80	51.274,92
11362.01.04.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	795.255,34	1.742.555,46	1.702.651,69	835.159,11
11362.01.04.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	795.255,34	1.742.555,46	1.702.651,69	835.159,11
11362.01.04.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	218.658,52	496.360,25	489.463,91	225.554,86
11362.01.04.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	218.658,52	496.360,25	489.463,91	225.554,86
11362.01.04.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	87.710,72	148.943,08	147.620,81	89.032,99
11362.01.04.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	87.710,72	148.943,08	147.620,81	89.032,99
11362.01.04.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	31.293,47	73.581,60	71.909,87	32.965,20
11362.01.04.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.293,47	73.581,60	71.909,87	32.965,20
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.065.548,77	67.000,71	1.018.935,64	6.113.613,84
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.065.548,77	67.000,71	1.018.935,64	6.113.613,84
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	3.985.646,42	44.771,37	575.773,97	3.454.643,82
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	3.262.102,20	36.643,67	471.249,41	2.827.496,46
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.262.102,20	36.643,67	471.249,41	2.827.496,46
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	59.393,95	667,17	8.580,16	51.480,96
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	59.393,95	667,17	8.580,16	51.480,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	328.933,08	3.694,95	47.518,29	285.109,74
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	328.933,08	3.694,95	47.518,29	285.109,74
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	72.546,81	814,94	10.480,25	62.881,50
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	72.546,81	814,94	10.480,25	62.881,50
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	262.670,38	2.950,64	37.945,86	227.675,16
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	262.670,38	2.950,64	37.945,86	227.675,16
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	3.079.902,35	22.229,34	443.161,67	2.658.970,02
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	3.079.902,35	22.229,34	443.161,67	2.658.970,02
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	3.067.876,00	22.142,54	441.431,22	2.648.587,32
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.067.876,00	22.142,54	441.431,22	2.648.587,32
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	2.726,29	19,67	392,28	2.353,68
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.726,29	19,67	392,28	2.353,68
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.785,35	12,88	256,89	1.541,34
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.785,35	12,88	256,89	1.541,34
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	7.514,71	54,25	1.081,28	6.487,68
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.514,71	54,25	1.081,28	6.487,68
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	1.531,73	3.621,55	2.045,06	3.108,22
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.531,73	3.621,55	2.045,06	3.108,22
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	1.513,32	3.068,15	1.513,32	3.068,15
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.513,32	3.068,15	1.513,32	3.068,15
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	3,72	26,67	3,72	26,67
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,72	26,67	3,72	26,67
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	513,33	513,33	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	513,33	513,33	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	10,70	9,41	10,70	9,41
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10,70	9,41	10,70	9,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.05.01.06.0000.0000.0		10,70	9,41	10,70	9,41
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.021.943,11	99.272.697,25	99.366.385,17	10.928.255,19
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.021.943,11	99.272.697,25	99.366.385,17	10.928.255,19
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.021.943,11	99.272.697,25	99.366.385,17	10.928.255,19
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.021.943,11	82.174.775,38	82.268.463,30	10.928.255,19
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.021.943,11	82.174.775,38	82.268.463,30	10.928.255,19
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.472.401,53	2.472.401,53	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.472.401,53	2.472.401,53	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	9.479.443,19	9.479.443,19	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.479.443,19	9.479.443,19	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.729.057,75	4.729.057,75	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.729.057,75	4.729.057,75	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	417.019,40	417.019,40	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	417.019,40	417.019,40	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.984.261,22	4.584.021,15	4.977.839,42	4.590.442,95
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.984.261,22	4.584.021,15	4.977.839,42	4.590.442,95
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	4.977.839,42	4.583.807,09	4.977.839,42	4.583.807,09
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.635.966,78	4.029.181,21	4.635.966,78	4.029.181,21
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.635.966,78	4.029.181,21	4.635.966,78	4.029.181,21
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	341.872,64	554.625,88	341.872,64	554.625,88
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	341.872,64	554.625,88	341.872,64	554.625,88
11363.03.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	6.421,80	214,06	0,00	6.635,86
11363.03.02.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.421,80	214,06	0,00	6.635,86
11363.03.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.421,80	214,06	0,00	6.635,86
11364.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64,07	64,07	0,00
11364.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	64,07	64,07	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11364.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	64,07	64,07	0,00
11364.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	64,07	64,07	0,00
11364.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	64,07	64,07	0,00
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.287,39	12.855,64	15.514,36	8.628,67
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	11.287,39	12.855,64	15.514,36	8.628,67
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	11.287,39	12.855,64	15.514,36	8.628,67
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.980,24	3.878,90	7.097,67	2.761,47
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.980,24	3.878,90	7.097,67	2.761,47
11365.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.307,15	8.976,74	8.416,69	5.867,20
11365.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.307,15	8.976,74	8.416,69	5.867,20
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	200.022,68	147.184.500,49	147.186.357,76	198.165,41
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.220,00	146.997.272,22	146.997.195,27	46.296,95
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.220,00	10.185,59	10.108,64	46.296,95
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	46.220,00	10.185,59	10.108,64	46.296,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	0,00	10.185,59	10.108,64	76,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	79,45	2,50	76,95
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.103,64	10.103,64	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2,50	2,50	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	146.987.086,63	146.987.086,63	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	146.987.086,63	146.987.086,63	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	146.987.086,63	146.987.086,63	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	128.784.153,45	128.784.153,45	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.560.899,57	4.560.899,57	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	12.001.780,96	12.001.780,96	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	190.256,22	190.256,22	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.093.648,92	1.093.648,92	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	356.347,51	356.347,51	0,00
11382.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	153.802,68	187.228,27	189.162,49	151.868,46
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	153.802,68	187.228,27	189.162,49	151.868,46



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	430,00	45.058,88	45.488,88	0,00
11382.02.01.11.0000.0000.0	RECURSO DE DAM A RECEBER	430,00	0,00	430,00	0,00
11382.02.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	430,00	0,00	430,00	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	25.058,88	25.058,88	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.058,88	25.058,88	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	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	433,92	433,92	0,00
11382.02.16.09.0000.0000.0	DEM HAB - 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	7.376,64	7.376,64	21.306,43
11382.02.18.05.0000.0000.0	DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	7.376,64	7.376,64	0,00
11382.02.18.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.376,64	7.376,64	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	3.796,80	3.796,80	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	3.796,80	3.796,80	0,00
11382.02.19.09.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.796,80	3.796,80	0,00
11382.02.22.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP.MUN.PREV.DOS SERV.PÚBL.MUN.DE PORTO ALEGRE	132.066,25	130.562,03	132.066,25	130.562,03
11382.02.22.99.0000.0000.0	PREVIMPA - OUTROS VALORES A RECEBER	132.066,25	130.562,03	132.066,25	130.562,03
11382.02.22.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.066,25	130.562,03	132.066,25	130.562,03
11400.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.714.681.876,60	112.134.235,52	14.467.841,78	2.812.348.270,34
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.714.681.876,60	112.134.235,52	14.467.841,78	2.812.348.270,34
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.714.681.876,60	112.134.235,52	14.467.841,78	2.812.348.270,34
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.303.128.386,66	81.570.986,45	14.211.986,11	2.370.487.387,00
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.567.259.758,26	45.138.758,65	0,00	1.612.398.516,91
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.567.259.758,26	45.138.758,65	0,00	1.612.398.516,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	34.558.472,90	45.138.758,65	0,00	79.697.231,55
11441.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	34.558.472,90	45.138.758,65	0,00	79.697.231,55
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	266.385.512,35	5.410.986,44	53.886,74	271.742.612,05
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	157.757.640,41	1.796.188,78	53.886,74	159.499.942,45
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	157.757.640,41	1.796.188,78	53.886,74	159.499.942,45
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	151.798.471,96	63.606,83	52.793,27	151.809.285,52
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	70.982.921,79	63.606,83	52.793,27	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)	5.959.168,45	1.732.581,95	1.093,47	7.690.656,93
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.959.168,45	1.732.581,95	1.093,47	7.690.656,93
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	108.627.871,94	3.614.797,66	0,00	112.242.669,60
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	108.627.871,94	3.614.797,66	0,00	112.242.669,60
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)	0,00	3.614.797,66	0,00	3.614.797,66
11441.01.02.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.614.797,66	0,00	3.614.797,66
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	469.483.116,05	31.021.241,36	14.158.099,37	486.346.258,04
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	135.627.564,49	7.989.908,21	4.168.595,65	139.448.877,05
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	135.627.564,49	7.989.908,21	4.168.595,65	139.448.877,05
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	123.268.168,73	4.168.595,65	4.168.595,65	123.268.168,73
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.089.692,30	2.078.903,35	10.788,95
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	120.306.030,68	0,00	0,00	120.306.030,68
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.417.641,72	1.947.478,95	1.859.071,12	2.506.049,55
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.934,36	8.458,26	9.014,99	8.377,63
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	535.561,97	122.966,14	221.606,19	436.921,92
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	12.359.395,76	3.821.312,56	0,00	16.180.708,32
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.359.395,76	3.821.312,56	0,00	16.180.708,32
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	217.511.099,86	20.229.340,65	9.989.503,72	227.750.936,79
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 -	217.511.099,86	20.229.340,65	9.989.503,72	227.750.936,79





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.02.0001.0001.0	CAPITALIZAÇÃO AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	216.191.517,47	17.676.613,20	9.800.000,03	224.068.130,64
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	17.676.613,20	9.800.000,03	7.876.613,17
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)	1.319.582,39	2.552.727,45	189.503,69	3.682.806,15
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.319.582,39	2.552.727,45	189.503,69	3.682.806,15
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	50.024.406,51	584.004,89	0,00	50.608.411,40
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	50.024.406,51	584.004,89	0,00	50.608.411,40
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)	6.788.496,57	584.004,89	0,00	7.372.501,46
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.788.496,57	584.004,89	0,00	7.372.501,46
11441.01.05.07.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL FI EM RENDA FIXA	66.320.045,19	2.217.987,61	0,00	68.538.032,80
11441.01.05.07.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	66.320.045,19	2.217.987,61	0,00	68.538.032,80
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)	32.870,06	2.217.987,61	0,00	2.250.857,67
11441.01.05.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.870,06	2.217.987,61	0,00	2.250.857,67
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	366.809.882,89	28.446.393,94	0,00	395.256.276,83
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	222.303.028,80	15.742.455,71	0,00	238.045.484,51
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	83.687.906,57	7.518.742,37	0,00	91.206.648,94
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	83.687.906,57	7.518.742,37	0,00	91.206.648,94
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)	16.312.093,43 C	7.518.742,37	0,00	8.793.351,06 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.042.298,63 C	7.518.742,37	0,00	8.523.556,26 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	14.665.437,33	1.368.580,65	0,00	16.034.017,98
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	14.665.437,33	1.368.580,65	0,00	16.034.017,98
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.392,89	0,00	0,00	26.392,89
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	19.973.607,11	0,00	0,00	19.973.607,11
11441.02.01.04.0001.0002.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (P)	5.334.562,67 C	1.368.580,65	0,00	3.965.982,02 C
11441.02.01.04.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.334.562,67 C	1.368.580,65	0,00	3.965.982,02 C
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	45.719.357,19	4.290.926,37	0,00	50.010.283,56
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	45.719.357,19	4.290.926,37	0,00	50.010.283,56
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)	29.280.642,81 C	4.290.926,37	0,00	24.989.716,44 C
11441.02.01.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	29.280.642,81 C	4.290.926,37	0,00	24.989.716,44 C
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	41.742.720,80	2.564.206,32	0,00	44.306.927,12
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	41.742.720,80	2.564.206,32	0,00	44.306.927,12
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)	11.413.508,32 C	2.564.206,32	0,00	8.849.302,00 C
11441.02.01.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	11.413.508,32 C	2.564.206,32	0,00	8.849.302,00 C
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	144.506.854,09	12.703.938,23	0,00	157.210.792,32
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	144.506.854,09	12.703.938,23	0,00	157.210.792,32
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	144.506.854,09	12.703.938,23	0,00	157.210.792,32
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)	27.405.585,84 C	12.703.938,23	0,00	14.701.647,61 C
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.405.585,84 C	12.703.938,23	0,00	14.701.647,61 C
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.786.877,82	772.402,10	0,00	21.559.279,92
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.786.877,82	772.402,10	0,00	21.559.279,92
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	20.786.877,82	772.402,10	0,00	21.559.279,92
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	20.786.877,82	772.402,10	0,00	21.559.279,92
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	786.877,82	772.402,10	0,00	1.559.279,92
11441.03.03.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	786.877,82	772.402,10	0,00	1.559.279,92
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.601.845,57	1.000.000,03	255.855,67	22.345.989,93
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	21.601.845,57	1.000.000,03	255.855,67	22.345.989,93
11441.04.02.01.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM PARTICIPAÇÕES	3.462.081,22	1.000.000,03	161.327,62	4.300.753,63
11441.04.02.01.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	3.462.081,22	1.000.000,03	161.327,62	4.300.753,63
11441.04.02.01.0001.0001.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	3.504.540,83	1.000.000,03	0,00	4.504.540,86
11441.04.02.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.504.540,83	1.000.000,03	0,00	4.504.540,86
11441.04.02.01.0001.0002.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	42.459,61 C	0,00	161.327,62	203.787,23 C
11441.04.02.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	42.459,61 C	0,00	161.327,62	203.787,23 C
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	18.139.764,35	0,00	94.528,05	18.045.236,30
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)	3.906.087,27 C	0,00	94.528,05	4.000.615,32 C
11441.04.02.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.906.087,27 C	0,00	94.528,05	4.000.615,32 C
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.354.883,66	344.453,00	0,00	2.699.336,66
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)	171.342,02	344.453,00	0,00	515.795,02
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	171.342,02	344.453,00	0,00	515.795,02
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	26.360,79	2.240,00	1.120,00	27.480,79
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	26.360,79	2.240,00	1.120,00	27.480,79
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.360,79	2.240,00	1.120,00	27.480,79
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	8.051,90	1.120,00	0,00	9.171,90
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	1.120,00	1.120,00	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.229.967.586,12	6.805.616,93	440.904,57	1.236.332.298,48
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.210.646.777,58	6.209.546,40	67.000,71	1.216.789.323,27
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.668.643,79	567.913,23	67.000,71	67.169.556,31
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.317.970,17	1.804,10	0,00	1.319.774,27
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	1.773.679,84	1.804,10	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	0,00	1.804,10	0,00	1.804,10
12111.05.30.07.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA	0,00	1.804,10	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	65.350.673,62	566.109,13	67.000,71	65.849.782,04
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	65.350.673,62	566.109,13	67.000,71	65.849.782,04
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.350.673,62	566.109,13	67.000,71	65.849.782,04
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	6.832.529,18	121.522,20	44.771,37	6.909.280,01
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	5.592.151,15	99.461,16	36.643,67	5.654.968,64
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	101.815,57	1.810,89	667,17	102.959,29
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	563.889,08	10.029,21	3.694,95	570.223,34
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	124.378,81	2.212,10	814,94	125.775,97
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	450.294,57	8.008,84	2.950,64	455.352,77
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	58.518.144,44	444.586,93	22.229,34	58.940.502,03
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	58.289.643,59	442.850,91	22.142,54	58.710.351,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	51.799,27	393,54	19,67	52.173,14
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	33.921,67	257,72	12,88	34.166,51
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	142.779,91	1.084,76	54,25	143.810,42
12130.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.143.978.133,79	5.641.633,17	0,00	1.149.619.766,96
12131.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.143.978.133,79	5.641.633,17	0,00	1.149.619.766,96
12131.08.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	1.143.978.133,79	5.641.633,17	0,00	1.149.619.766,96
12131.08.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	1.143.978.133,79	5.641.633,17	0,00	1.149.619.766,96
12131.08.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.143.978.133,79	5.641.633,17	0,00	1.149.619.766,96
12131.08.01.01.0001.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO - 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 TESOIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	6.055.654,69	5.641.633,17	0,00	11.697.287,86
12131.08.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.055.654,69	5.641.633,17	0,00	11.697.287,86
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	10.589.711,29	0,00	42.445,11	10.547.266,18
12310.00.00.00.0000.0000.0	BENS MOVEIS	1.685.191,01	0,00	0,00	1.685.191,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.097.210,67 C	0,00	42.445,11	2.139.655,78 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.097.210,67 C	0,00	42.445,11	2.139.655,78 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	949.203,79 C	0,00	10.556,03	959.759,82 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.397,59 C	0,00	624,45	53.022,04 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE	27.286,67 C	0,00	81,12	27.367,79 C





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381.01.01.02.0000.0000.0	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25.110,92 C	0,00	543,33	25.654,25 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	542.129,68 C	0,00	3.373,78	545.503,46 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	542.129,68 C	0,00	3.373,78	545.503,46 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.762,38 C	0,00	6.391,17	356.153,55 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.327,38 C	0,00	9,10	4.336,48 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	126.510,41 C	0,00	4.149,45	130.659,86 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	218.924,59 C	0,00	2.232,62	221.157,21 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	4.914,14 C	0,00	166,63	5.080,77 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.112,98 C	0,00	11,73	1.124,71 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	3.801,16 C	0,00	154,90	3.956,06 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.148.006,88 C	0,00	31.889,08	1.179.895,96 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.148.006,88 C	0,00	31.889,08	1.179.895,96 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	1.148.006,88 C	0,00	31.889,08	1.179.895,96 C
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	351.097,25	596.070,53	331.458,75	615.709,03
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	342.733,36	596.070,53	270.324,00	668.479,89
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	342.733,36	596.070,53	270.324,00	668.479,89
12411.01.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	342.733,36	55.422,53	0,00	398.155,89
12411.02.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	540.648,00	270.324,00	270.324,00
12420.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	55.422,53	0,00	55.422,53	0,00
12421.00.00.00.0000.0000.0	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	55.422,53	0,00	55.422,53	0,00
12421.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	55.422,53	0,00	55.422,53	0,00
12421.99.99.00.0000.0000.0	BENS INTANGÍVEIS A CLASSIFICAR	55.422,53	0,00	55.422,53	0,00
12480.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	47.058,64 C	0,00	5.712,22	52.770,86 C
12481.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	47.058,64 C	0,00	5.712,22	52.770,86 C
12481.01.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	47.058,64 C	0,00	5.712,22	52.770,86 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.840.679.770,14	332.253.594,66	342.905.030,50	3.851.331.205,98
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	83.908.263,77	332.253.594,66	342.905.030,50	94.559.699,61
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.909.647,91	142.097.096,56	153.924.541,08	70.737.092,43
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	594.886,19	1.016.787,26	1.113.737,88	691.836,81
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	594.886,19	1.016.787,26	1.113.737,88	691.836,81
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	594.886,19	1.016.787,26	1.113.737,88	691.836,81
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	986.633,60	986.633,60	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	986.633,60	986.633,60	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	986.633,60	986.633,60	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	376.329,07	0,00	81.952,11	458.281,18
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	376.329,07	0,00	81.952,11	458.281,18
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	376.329,07	0,00	81.952,11	458.281,18
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	218.557,12	30.153,66	45.152,17	233.555,63
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	15.076,83	15.076,83	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.076,83	15.076,83	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	218.557,12	15.076,83	30.075,34	233.555,63
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	218.557,12	15.076,83	30.075,34	233.555,63
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	58.159.878,30	140.921.066,89	152.642.922,26	69.881.733,67
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	58.159.878,30	140.921.066,89	152.642.922,26	69.881.733,67
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	55.415.523,21	140.801.131,63	152.524.521,17	67.138.912,75
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	6.833,21	140.781.971,39	140.777.780,93	2.642,75
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	6.833,21	140.781.971,39	140.777.780,93	2.642,75
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.833,21	124.229.041,20	124.224.850,74	2.642,75
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.560.899,57	4.560.899,57	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	11.801.774,40	11.801.774,40	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	190.256,22	190.256,22	0,00
21121.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	55.408.690,00	19.160,24	11.746.740,24	67.136.270,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	0,00	9.580,12	9.580,12	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.580,12	9.580,12	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	55.408.690,00	9.580,12	11.737.160,12	67.136.270,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	50.683.200,00	9.580,12	10.738.640,12	61.412.260,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.725.490,00	0,00	998.520,00	5.724.010,00
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	2.742.820,92	0,00	0,00	2.742.820,92
21121.05.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21121.05.02.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEF. PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.542.348,11	0,00	0,00	2.542.348,11
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.534,17	119.935,26	118.401,09	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	1.534,17	119.935,26	118.401,09	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.534,17	119.935,26	118.401,09	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154.883,42	159.242,41	167.880,94	163.521,95
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO ( F )	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	154.883,42	154.883,42	163.521,95	163.521,95
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.571,04	557.386,89	623.485,94	199.670,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.571,04	557.386,89	623.485,94	199.670,09
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.571,04	557.386,89	623.485,94	199.670,09
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	3.675,90	347.880,95	443.628,78	99.423,73
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.675,90	347.880,95	443.628,78	99.423,73
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	3.675,90	347.880,95	443.628,78	99.423,73
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	3.675,90	347.880,95	443.628,78	99.423,73
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	3.675,90	347.880,95	443.628,78	99.423,73
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.103,64	10.103,64	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	184.155,00	274.119,00	89.964,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.675,90	153.622,31	159.406,14	9.459,73
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	129.895,14	209.505,94	179.857,16	100.246,36
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	129.895,14	209.505,94	179.857,16	100.246,36
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	129.895,14	209.505,94	179.857,16	100.246,36
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS ( F )	129.895,14	209.505,94	179.857,16	100.246,36
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	125.335,15	125.761,07	95.395,74	94.969,82
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.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.734,51	82.919,39	83.635,94	4.451,06
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	3.053.585,49	3.053.585,49	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	965.428,83	965.428,83	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.598.507,86	1.598.507,86	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	489.648,80	489.648,80	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.865.044,82	186.545.525,72	185.303.417,99	23.622.937,09
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	24.730.886,12	34.064.282,82	32.823.679,31	23.490.282,61
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.566.982,83	19.575.767,11	18.248.851,74	22.240.067,46
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	15.728.205,63	16.935.392,83	17.114.943,05	15.907.755,85
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	102.776,08	103.125,16	111.247,35	110.898,27
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	102.776,08	103.125,16	111.247,35	110.898,27
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.776,08	103.125,16	111.247,35	110.898,27
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	60.852,90	1.010.265,80	1.008.689,18	59.276,28
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.652,75	52.652,75	51.161,05	51.161,05
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	48.964,38	48.964,38	47.417,72	47.417,72
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.964,38	48.964,38	47.417,72	47.417,72



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.732,63	1.732,63	1.737,63	1.737,63
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.732,63	1.732,63	1.737,63	1.737,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.955,74	1.955,74	2.005,70	2.005,70
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.955,74	1.955,74	2.005,70	2.005,70
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.696,10	957.613,05	957.067,02	6.150,07
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	6.397,00	957.313,95	956.767,92	5.850,97
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.397,00	957.313,95	956.767,92	5.850,97
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	1.504,05	0,00	461,11	1.965,16
21881.01.11.05.0001.0000.0	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	1.504,05	0,00	461,11	1.965,16
21881.01.11.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.504,05	0,00	461,11	1.965,16
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.610.075,27	4.592.084,54	4.693.500,77	4.711.491,50
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	145.561,60	124.260,72	125.911,35	147.212,23
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO	139.350,41	118.049,53	118.971,00	140.271,88
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO ALEGRE	139.350,41	118.049,53	118.971,00	140.271,88
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	139.350,41	118.049,53	118.971,00	140.271,88
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.211,19	6.211,19	6.940,35	6.940,35
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.211,19	6.211,19	6.940,35	6.940,35
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.211,19	6.211,19	6.940,35	6.940,35
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.464.513,67	4.467.823,82	4.567.589,42	4.564.279,27
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFÍCOS	67.566,91	67.566,91	67.535,17	67.535,17
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.566,91	67.566,91	67.535,17	67.535,17
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	121.171,40	121.171,40	117.618,73	117.618,73
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.171,40	121.171,40	117.618,73	117.618,73
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.330,92	51.330,92	51.411,09	51.411,09
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.330,92	51.330,92	51.411,09	51.411,09
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	364.066,32	364.066,32	358.093,48	358.093,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	364.066,32	364.066,32	358.093,48	358.093,48
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	635.347,68	635.347,68	642.990,97	642.990,97
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	635.347,68	635.347,68	642.990,97	642.990,97
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	483.315,47	484.298,47	478.803,09	477.820,09
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	483.315,47	484.298,47	478.803,09	477.820,09
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.516,04	3.516,04	3.549,65	3.549,65
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.516,04	3.516,04	3.549,65	3.549,65
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	26.025,14	26.025,14	24.702,75	24.702,75
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.025,14	26.025,14	24.702,75	24.702,75
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	327.330,04	327.361,04	324.228,53	324.197,53
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	327.330,04	327.361,04	324.228,53	324.197,53
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	14.983,87	14.983,87	14.910,22	14.910,22
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.983,87	14.983,87	14.910,22	14.910,22
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	1.836.896,83	1.838.846,77	1.941.962,53	1.940.012,59
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.836.896,83	1.838.846,77	1.941.962,53	1.940.012,59
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	144.402,68	144.402,68	155.358,76	155.358,76
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	144.402,68	144.402,68	155.358,76	155.358,76
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	32.718,69	32.734,79	32.788,45	32.772,35
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.718,69	32.734,79	32.788,45	32.772,35
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.255,00	1.270,00	1.255,00	1.240,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.255,00	1.270,00	1.255,00	1.240,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	330.228,45	330.543,56	330.517,08	330.201,97
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	330.228,45	330.543,56	330.517,08	330.201,97
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	23.587,33	23.587,33	21.093,02	21.093,02
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.587,33	23.587,33	21.093,02	21.093,02
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. 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	42.633,45	221.834,89	218.111,20	38.909,76
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	42.633,45	221.834,89	218.111,20	38.909,76



**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:09

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRDESCO SEGUROS S/A	5.274,10	5.274,10	5.274,10	5.274,10
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.274,10	5.274,10	5.274,10	5.274,10
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	10.436,72	10.436,72	10.247,42	10.247,42
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.436,72	10.436,72	10.247,42	10.247,42
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	25.489,67	25.489,67	21.869,84	21.869,84
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.489,67	25.489,67	21.869,84	21.869,84
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	1.253,12	180.634,40	180.719,84	1.338,56
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.253,12	180.634,40	180.719,84	1.338,56
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.790.365,44	10.790.365,44	10.868.097,77	10.868.097,77
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.670.631,43	10.670.631,43	10.750.353,99	10.750.353,99
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	593.889,58	593.889,58	600.502,13	600.502,13
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	593.889,58	593.889,58	600.502,13	600.502,13
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.793.823,78	9.793.823,78	9.855.540,85	9.855.540,85
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.793.823,78	9.793.823,78	9.855.540,85	9.855.540,85
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	252.319,44	252.319,44	257.602,34	257.602,34
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	252.319,44	252.319,44	257.602,34	257.602,34
21881.01.15.01.0013.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA	30.598,63	30.598,63	36.708,67	36.708,67
21881.01.15.01.0013.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.598,63	30.598,63	36.708,67	36.708,67
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	119.734,01	119.734,01	117.743,78	117.743,78
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	119.734,01	119.734,01	117.743,78	117.743,78
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	119.734,01	119.734,01	117.743,78	117.743,78
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	915,50	1.078,76	1.058,44	895,18
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	915,50	1.078,76	1.058,44	895,18
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	915,50	1.078,76	1.058,44	895,18
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	120.586,99	216.638,24	214.238,34	118.187,09
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	120.586,99	216.638,24	214.238,34	118.187,09
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	120.586,99	216.638,24	214.238,34	118.187,09
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.627,02	3.627,02	3.582,59	3.582,59
	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:09

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.99.01.0002.0002.0		3.627,02	3.627,02	3.582,59	3.582,59
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	96.051,25	96.051,25	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	96.051,25	96.051,25	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.249,20	1.249,20	1.274,20	1.274,20
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.249,20	1.249,20	1.274,20	1.274,20
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.275,34	2.275,34	2.262,12	2.262,12
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.275,34	2.275,34	2.262,12	2.262,12
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	113.435,43	113.435,43	111.068,18	111.068,18
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.435,43	113.435,43	111.068,18	111.068,18
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	47.845,48	56.556,85	67.709,46	58.998,09
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	47.845,48	56.556,85	67.709,46	58.998,09
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.845,48	56.556,85	67.709,46	58.998,09
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.845,48	56.556,85	67.709,46	58.998,09
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.790.800,94	2.583.817,43	1.066.199,23	6.273.182,74
21881.04.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	CAUÇÕES EM DINHEIRO	5.790,74	0,00	0,00	5.790,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	262,74	0,00	0,00	262,74
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38,30	0,00	0,00	38,30
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	448,98	0,00	0,00	448,98
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	543,60	0,00	0,00	543,60
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	495,75	0,00	0,00	495,75
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	474,17	0,00	0,00	474,17
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA (92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70,64	0,00	0,00	70,64
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.779.009,32	2.583.817,43	1.066.199,23	6.261.391,12
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.627.683,36	753.745,89	413.277,38	3.287.214,85
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	262.091,09	100.186,99	60.934,25	222.838,35
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	262.091,09	100.186,99	60.934,25	222.838,35
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	3.365.592,27	653.558,90	352.343,13	3.064.376,50
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.365.592,27	653.558,90	352.343,13	3.064.376,50
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	4.151.325,96	1.830.071,54	652.921,85	2.974.176,27
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	48.016,70	25.255,34	10.778,09	33.539,45
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.016,70	25.255,34	10.778,09	33.539,45
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	4.103.309,26	1.804.816,20	541.944,02	2.840.437,08
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.103.309,26	1.804.816,20	541.944,02	2.840.437,08
21881.04.03.02.0005.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023	0,00	0,00	100.199,74	100.199,74
21881.04.03.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	100.199,74	100.199,74
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.162.597,57	14.483.855,47	14.570.167,33	1.248.909,43
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.092.055,82	14.414.097,90	14.502.103,47	1.180.061,39
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.245,11	109.245,11	115.353,45	115.353,45
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	109.245,11	109.245,11	115.353,45	115.353,45
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109.245,11	109.245,11	115.353,45	115.353,45
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	978.084,73	14.300.126,81	14.385.793,74	1.063.751,66
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	978.084,73	14.300.126,81	14.385.793,74	1.063.751,66
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	978.084,73	14.300.126,81	14.385.793,74	1.063.751,66
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	4.725,98	4.725,98	956,28	956,28
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	4.725,98	4.725,98	956,28	956,28
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.725,98	4.725,98	956,28	956,28
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	70.541,75	69.757,57	68.063,86	68.848,04
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	53.124,93	52.530,19	51.806,91	52.401,65
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	7.134,24	7.134,24	7.347,84	7.347,84
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.134,24	7.134,24	7.347,84	7.347,84
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	40.157,47	40.157,47	39.220,59	39.220,59
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.157,47	40.157,47	39.220,59	39.220,59
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	5.833,22	5.238,48	5.238,48	5.833,22
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.833,22	5.238,48	5.238,48	5.833,22

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:09

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	2.849,04	2.849,04	2.849,04	2.849,04
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	2.849,04	2.849,04	2.849,04	2.849,04
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.849,04	2.849,04	2.849,04	2.849,04
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	914,27	914,27	644,68	644,68
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEM HÁB - 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	DEM HÁB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	871,55	871,55	601,96	601,96
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	871,55	871,55	601,96	601,96
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	9.074,85	9.024,85	8.426,64	8.476,64
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	8.768,53	8.768,53	8.170,32	8.170,32
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.768,53	8.768,53	8.170,32	8.170,32
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	2.944,06	2.804,62	2.708,67	2.848,11
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	2.776,14	2.776,14	2.540,75	2.540,75
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.776,14	2.776,14	2.540,75	2.540,75
21882.20.51.99.0000.0000.0	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR	139,44	0,00	139,44	278,88
21882.20.51.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	139,44	0,00	139,44	278,88
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.634,60	1.634,60	1.627,92	1.627,92
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	242,08	242,08	242,08	242,08
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242,08	242,08	242,08	242,08
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.392,52	1.392,52	1.385,84	1.385,84
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.392,52	1.392,52	1.385,84	1.385,84
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.305,72	4.660,24	4.660,24	1.305,72
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.305,72	4.660,24	4.660,24	1.305,72
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.305,72	4.660,24	4.660,24	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	3.783,27	3.783,27	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	1.939,19	1.939,19	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA (03994920000160) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.415,33	1.415,33	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.158,70	152.481.242,90	152.479.738,68	132.654,48
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092,45	152.349.176,65	152.349.176,65	2.092,45
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.092,45	152.349.176,65	152.349.176,65	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	152.349.176,65	152.349.176,65	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	152.349.176,65	152.349.176,65	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	152.349.176,65	152.349.176,65	0,00
21892.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
21892.01.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
21892.01.27.00.0000.0000.0	FRAP - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PREVIDENCIÁRIO	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
21892.01.27.99.0000.0000.0	FRAP - OUTROS VALORES A REPASSAR	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
21892.01.27.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
22000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.738.284.049,59	0,00	0,00	3.738.284.049,59
22700.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.738.284.049,59	0,00	0,00	3.738.284.049,59
22720.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.710.686.402,86	0,00	0,00	3.710.686.402,86
22721.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.710.686.402,86	0,00	0,00	3.710.686.402,86
22721.01.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.697.832.021,81	0,00	0,00	19.697.832.021,81
22721.01.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	19.697.832.021,81	0,00	0,00	19.697.832.021,81
22721.01.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.535.707.724,84 D	0,00	0,00	1.535.707.724,84 D
22721.01.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.535.707.724,84 D	0,00	0,00	1.535.707.724,84 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	123.269.170,52 D	0,00	0,00	123.269.170,52 D
22721.01.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123.269.170,52 D	0,00	0,00	123.269.170,52 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	375.853.406,20 D	0,00	0,00	375.853.406,20 D
22721.01.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	375.853.406,20 D	0,00	0,00	375.853.406,20 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	17.663.001.720,25 D	0,00	0,00	17.663.001.720,25 D
22721.01.07.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	17.663.001.720,25 D	0,00	0,00	17.663.001.720,25 D
22721.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
22721.02.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	6.056.248.895,93	0,00	0,00	6.056.248.895,93



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>				
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
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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	SUPERAVITS 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	794.785.728,56	157.881.470,58	4.121,02	952.663.078,12
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	6.102.167,44	1.347.309,82	0,00	7.449.477,26
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.046.290,48	1.098.661,05	0,00	6.144.951,53
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.957.153,12	1.081.049,50	0,00	6.038.202,62
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.957.153,12	1.081.049,50	0,00	6.038.202,62
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.926.073,17	1.079.789,62	0,00	6.005.862,79
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.624.330,94	357.966,58	0,00	1.982.297,52
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.614.589,14	356.018,22	0,00	1.970.607,36
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.741,80	1.948,36	0,00	11.690,16
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	67.427,40	13.586,00	0,00	81.013,40
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	58.583,65	10.121,27	0,00	68.704,92
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.082,52	4.852,80	0,00	26.935,32
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	377.650,90	82.692,41	0,00	460.343,31
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	126.032,70	27.384,73	0,00	153.417,43
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	253.688,55	51.427,84	0,00	305.116,39
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.822.181,46	401.777,74	0,00	2.223.959,20
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.822.181,46	401.777,74	0,00	2.223.959,20
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	371.086,01	80.655,65	0,00	451.741,66
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	131.371,72	29.317,78	0,00	160.689,50
31111.01.31.00.0000.0000.0	SUBSÍDIOS	71.637,32	20.006,82	0,00	91.644,14
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.079,95	1.259,88	0,00	32.339,83
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	12.390,93	500,10	0,00	12.891,03
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	18.689,02	759,78	0,00	19.448,80
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.137,36	17.611,55	0,00	106.748,91
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	89.137,36	17.611,55	0,00	106.748,91
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.137,36	17.611,55	0,00	106.748,91
31121.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.670,50	6.440,82	0,00	37.111,32
31121.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.424,00	2.609,04	0,00	15.033,04
31121.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	31.201,50	6.507,67	0,00	37.709,17
31121.01.19.01.0000.0000.0	RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	31.201,50	6.507,67	0,00	37.709,17
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	11.531,70	1.296,46	0,00	12.828,16
31121.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.309,66	757,56	0,00	4.067,22
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	775.512,33	167.879,03	0,00	943.391,36
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	757.149,23	163.520,04	0,00	920.669,27
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	757.149,23	163.520,04	0,00	920.669,27



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	757.149,23	163.520,04	0,00	920.669,27
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	757.149,23	163.520,04	0,00	920.669,27
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	263.845,51	51.854,23	0,00	315.699,74
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	493.303,72	111.665,81	0,00	604.969,53
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.496,22	3.105,87	0,00	15.602,09
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.496,22	3.105,87	0,00	15.602,09
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.496,22	3.105,87	0,00	15.602,09
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	12.496,22	3.105,87	0,00	15.602,09
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	12.496,22	3.105,87	0,00	15.602,09
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.866,88	1.253,12	0,00	7.120,00
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.866,88	1.253,12	0,00	7.120,00
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	5.866,88	1.253,12	0,00	7.120,00
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.275,88	80.769,74	0,00	360.045,62
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	276.748,88	79.948,24	0,00	356.697,12
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	276.748,88	79.948,24	0,00	356.697,12
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	270.492,63	78.948,70	0,00	349.441,33
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	6.256,25	999,54	0,00	7.255,79
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	6.256,25	999,54	0,00	7.255,79
31320.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.527,00	821,50	0,00	3.348,50
31321.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.527,00	821,50	0,00	3.348,50
31321.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	2.527,00	821,50	0,00	3.348,50
31900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
31910.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
31911.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
31911.01.00.00.0000.0000.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
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	721.383.435,77	152.633.342,14	0,00	874.016.777,91
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	603.560.871,63	128.213.228,55	0,00	731.774.100,18
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	603.560.871,63	128.213.228,55	0,00	731.774.100,18
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	603.560.871,63	128.213.228,55	0,00	731.774.100,18
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	603.412.140,42	128.125.665,90	0,00	731.537.806,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	603.412.140,42	128.125.665,90	0,00	731.537.806,32
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	148.731,21	87.562,65	0,00	236.293,86
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	148.731,21	87.562,65	0,00	236.293,86
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	117.822.564,14	24.420.113,59	0,00	142.242.677,73
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	117.822.564,14	24.420.113,59	0,00	142.242.677,73
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.822.564,14	24.420.113,59	0,00	142.242.677,73
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	117.736.853,40	24.389.275,15	0,00	142.126.128,55
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	85.710,74	30.838,44	0,00	116.549,18
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	85.710,74	30.838,44	0,00	116.549,18
33000.00.00.00.0000.0000.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.631.275,88	222.208,31	4.121,02	1.849.363,17
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 HIGIENIZACAO	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	1.399.321,55	174.050,98	4.121,02	1.569.251,51
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	8.134,21	2.866,20	0,00	11.000,41
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.134,21	2.866,20	0,00	11.000,41
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.134,21	2.866,20	0,00	11.000,41
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	8.134,21	2.866,20	0,00	11.000,41
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.955,80	11.168,75	0,00	88.124,55
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.955,80	11.168,75	0,00	88.124,55
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	47.995,42	11.168,75	0,00	59.164,17
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	47.995,42	11.168,75	0,00	59.164,17
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.314.231,54	160.016,03	4.121,02	1.470.126,55
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.314.231,54	160.016,03	4.121,02	1.470.126,55
33231.05.00.00.0000.0000.0	PUBLICIDADE	0,00	1.039,12	0,00	1.039,12
33231.05.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.039,12	0,00	1.039,12
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.121,70	4.556,00	0,00	26.677,70
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.633,20	658,30	0,00	3.291,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IMÓVEIS				
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.488,50	3.897,70	0,00	23.386,20
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	19.488,50	3.897,70	0,00	23.386,20
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	0,00	0,00	7.334,21
33231.08.07.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE INTERNET	7.334,21	0,00	0,00	7.334,21
33231.08.07.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.334,21	0,00	0,00	7.334,21
33231.08.07.01.0001.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.334,21	0,00	0,00	7.334,21
33231.08.07.01.0001.0001.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.794,86	0,00	0,00	5.794,86
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	116.457,05	30.447,35	0,00	146.904,40
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	30.190,75	6.038,15	0,00	36.228,90
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	86.266,30	24.409,20	0,00	110.675,50
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	459.130,99	24.417,45	0,00	483.548,44
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.519,99	79,99	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	79,99	79,99	0,00	159,98
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUPORTE A T.I.C.	429.767,40	0,00	0,00	429.767,40
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	429.767,40	0,00	0,00	429.767,40
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO	89.366,00	0,00	0,00	89.366,00
33231.11.07.02.0004.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	169.067,40	0,00	0,00	169.067,40
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	169.534,00	0,00	0,00	169.534,00
33231.11.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	843,60	24.337,46	0,00	25.181,06
33231.11.99.99.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.	843,60	24.337,46	0,00	25.181,06
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	220.529,76	10.103,64	0,00	230.633,40
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	173.706,89	22.095,90	0,00	195.802,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.800,00	3.795,00	0,00	5.595,00
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	1.800,00	759,00	0,00	2.559,00
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	14.306,27	12.352,04	4.121,02	22.537,29
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	14.306,27	12.352,04	4.121,02	22.537,29
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVICÓS BANCARIOS	17.405,20	3.392,30	0,00	20.797,50
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.405,20	3.392,30	0,00	20.797,50
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVICÓS JUDICIARIOS	7.850,41	8.000,00	0,00	15.850,41
33231.52.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRACAO	28.895,07	0,00	0,00	28.895,07
33231.52.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	28.895,07	0,00	0,00	28.895,07
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	144.608,49	30.495,65	0,00	175.104,14
33231.54.04.00.0000.0000.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	102.000,96	17.629,01	0,00	119.629,97
33231.54.05.00.0000.0000.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25.733,28	12.866,64	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	11.090,61	4.127,71	0,00	15.218,32
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.025,30	4.093,60	0,00	15.118,90
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	11.025,30	4.093,60	0,00	15.118,90
33231.56.04.00.0000.0000.0	LOCOMOÇÃO URBANA	65,31	34,11	0,00	99,42
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.566,89	5.193,87	0,00	93.760,76
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	16.188,65	4.212,02	0,00	20.400,67
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	4.542,75	872,05	0,00	5.414,80
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	0,00	109,80	0,00	109,80
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.835,49	0,00	0,00	65.835,49
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	227.951,87	48.157,33	0,00	276.109,20
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	212.201,52	42.445,11	0,00	254.646,63
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	212.201,52	42.445,11	0,00	254.646,63
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	212.201,52	42.445,11	0,00	254.646,63
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	52.756,12	10.556,03	0,00	63.312,15
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.445,40	31.889,08	0,00	191.334,48
33320.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACÃO	15.750,35	5.712,22	0,00	21.462,57
33321.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	15.750,35	5.712,22	0,00	21.462,57
33321.02.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	15.750,35	5.712,22	0,00	21.462,57
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.461,22	272.947,93	0,00	345.409,15
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.842,85	2.623,93	0,00	5.466,78
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35122.00.00.00.0000.0000.0	DE EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25
35122.01.00.00.0000.0000.0	DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZAÇÃO - ADM CENTRALIZADA	2.799,23	2.622,02	0,00	5.421,25
35130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	43,62	1,91	0,00	45,53
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	43,62	1,91	0,00	45,53
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43,62	1,91	0,00	45,53
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	43,62	1,91	0,00	45,53
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	43,62	1,91	0,00	45,53
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43,62	1,91	0,00	45,53
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.618,37	270.324,00	0,00	339.942,37
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	69.618,37	270.324,00	0,00	339.942,37
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	69.618,37	270.324,00	0,00	339.942,37
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	69.618,37	270.324,00	0,00	339.942,37
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.413.298,09	255.855,67	0,00	55.669.153,76
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55.389.255,73	255.855,67	0,00	55.645.111,40
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	55.389.255,73	255.855,67	0,00	55.645.111,40
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	55.389.255,73	255.855,67	0,00	55.645.111,40
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.993.300,16	255.855,67	0,00	50.249.155,83
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	49.993.300,16	255.855,67	0,00	50.249.155,83
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	40.076.774,39	161.327,62	0,00	40.238.102,01
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	40.076.774,39	161.327,62	0,00	40.238.102,01
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	1.957.864,23	94.528,05	0,00	2.052.392,28
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.957.864,23	94.528,05	0,00	2.052.392,28
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	7.528,38	0,00	0,00	7.528,38
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.528,38	0,00	0,00	7.528,38
36500.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36510.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.00.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.042,36	0,00	0,00	24.042,36
36511.01.01.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	10.813,91	0,00	0,00	10.813,91
36511.01.01.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	10.813,91	0,00	0,00	10.813,91
36511.01.03.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	13.228,45	0,00	0,00	13.228,45
36511.01.03.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - JUROS	13.228,45	0,00	0,00	13.228,45
37000.00.00.00.0000.0000.0	TRIBUTÁRIAS	9.199.411,39	3.053.585,49	0,00	12.252.996,88
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	9.199.411,39	3.053.585,49	0,00	12.252.996,88
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.199.411,39	3.053.585,49	0,00	12.252.996,88
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.199.411,39	3.053.585,49	0,00	12.252.996,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	9.199.411,39	3.053.585,49	0,00	12.252.996,88
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983.678,77	96.221,22	0,00	1.079.899,99
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	983.678,77	96.221,22	0,00	1.079.899,99
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	979.944,26	96.221,22	0,00	1.076.165,48
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	979.944,26	96.221,22	0,00	1.076.165,48
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	979.944,26	96.221,22	0,00	1.076.165,48
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	993.682.755,43	0,00	248.949.954,82	1.242.632.710,25
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	230.884.104,10	0,00	48.130.974,99	279.015.079,09
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.884.104,10	0,00	48.130.974,99	279.015.079,09
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	230.884.104,10	0,00	48.130.974,99	279.015.079,09
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	127.021.485,40	0,00	26.872.104,03	153.893.589,43
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	127.021.485,40	0,00	26.872.104,03	153.893.589,43
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	69.295.568,30	0,00	14.396.879,49	83.692.447,79
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	26.677.220,20	0,00	5.447.769,93	32.124.990,13
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	18.807.150,61	0,00	3.848.005,31	22.655.155,92
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.849.331,59	0,00	365.777,54	2.215.109,13
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	259.430,40	0,00	51.274,92	310.705,32
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.044.975,21	0,00	835.159,11	4.880.134,32
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.091.529,84	0,00	225.554,86	1.317.084,70
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	457.065,58	0,00	89.032,99	546.098,57
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	167.736,97	0,00	32.965,20	200.702,17
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	42.454.321,16	0,00	8.928.529,31	51.382.850,47
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	36.713.950,34	0,00	7.691.137,56	44.405.087,90
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.141.562,62	0,00	253.586,77	1.395.149,39
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.216,36	0,00	67.642,50	346.858,86
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.808.136,05	0,00	592.729,95	3.400.866,00
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	276.546,04	0,00	60.227,31	336.773,35
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	871.169,97	0,00	180.816,97	1.051.986,94
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	363.739,78	0,00	82.388,25	446.128,03
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.812,08	0,00	4.061,43	29.873,51
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	86.250,35	0,00	16.518,82	102.769,17



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.049,68	0,00	9.839,26	72.888,94
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.200,67	0,00	6.679,56	29.880,23
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	50.620.877,71	0,00	10.956.907,45	61.577.785,16
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.078.257,83	0,00	10.605.202,42	59.683.460,25
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	40.891.738,83	0,00	8.823.409,62	49.715.148,45
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.194.793,60	0,00	479.522,12	2.674.315,72
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.069.671,99	0,00	226.967,45	1.296.639,44
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.423.017,92	0,00	745.308,19	4.168.326,11
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.048.846,83	0,00	231.561,03	1.280.407,86
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	269.177,14	0,00	58.487,14	327.664,28
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	181.011,52	0,00	39.946,87	220.958,39
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.542.619,88	0,00	351.705,03	1.894.324,91
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.427.893,15	0,00	325.465,35	1.753.358,50
42111.02.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.145,46	0,00	1.350,15	3.495,61
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.366,05	0,00	5.586,71	31.952,76
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.932,05	0,00	7.477,97	38.410,02
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.212,70	0,00	271,76	1.484,46
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.215,69	0,00	10.081,47	57.297,16
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.854,78	0,00	1.471,62	8.326,40
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.105.039,39	0,00	1.518.317,09	8.623.356,48
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.684.446,04	0,00	1.008.244,55	5.692.690,59
42111.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	3.313.808,73	0,00	712.214,91	4.026.023,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	251.913,33	0,00	53.092,04	305.005,37
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	182.191,55	0,00	39.512,60	221.704,15
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	743.306,38	0,00	162.088,16	905.394,54
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLÚ - FUNDO EM REPARTIÇÃO	183.638,63	0,00	39.244,36	222.882,99
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.480,61	0,00	1.422,95	7.903,56
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.106,81	0,00	669,53	3.776,34
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.420.593,35	0,00	510.072,54	2.930.665,89
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.905.730,58	0,00	401.076,43	2.306.807,01
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.821,65	0,00	19.170,63	119.992,28
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.591,11	0,00	5.280,07	30.871,18
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	322.642,43	0,00	70.097,96	392.740,39
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLÚ - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.826,02	0,00	13.594,21	75.420,23
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.981,56	0,00	853,24	4.834,80
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	103.862.618,70	0,00	21.258.870,96	125.121.489,66
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	99.710.542,75	0,00	20.692.203,16	120.402.745,91
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	99.710.542,75	0,00	20.692.203,16	120.402.745,91
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	99.710.542,75	0,00	20.692.203,16	120.402.745,91
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	42.113.636,38	0,00	8.577.785,24	50.691.421,62
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	29.723.265,90	0,00	6.056.575,36	35.779.841,26
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.910.423,87	0,00	574.793,29	3.485.217,16
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	408.003,59	0,00	80.659,40	488.662,99
42112.01.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	6.362.988,22	0,00	1.319.105,12	7.682.093,34





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	1.717.364,74	0,00	354.612,56	2.071.977,30
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	727.744,55	0,00	140.185,28	867.929,83
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	263.845,51	0,00	51.854,23	315.699,74
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.596.906,37	0,00	12.114.417,92	69.711.324,29
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	49.814.030,27	0,00	10.434.624,97	60.248.655,24
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.546.862,26	0,00	344.238,35	1.891.100,61
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	378.644,49	0,00	91.715,99	470.360,48
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.807.385,90	0,00	805.377,98	4.612.763,88
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	375.497,11	0,00	81.639,09	457.136,20
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.181.182,62	0,00	245.155,73	1.426.338,35
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	493.303,72	0,00	111.665,81	604.969,53
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.152.075,95	0,00	566.667,80	4.718.743,75
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.084,41	0,00	558,67	3.643,08
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	3.084,41	0,00	558,67	3.643,08
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.084,41	0,00	542,72	3.627,13
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.596,06	0,00	513,02	3.109,08
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	0,00	0,00	29,70	29,70
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	15,95	15,95
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	15,95	15,95
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM RÉGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.148.991,54	0,00	566.109,13	4.715.100,67
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	4.148.991,54	0,00	566.109,13	4.715.100,67
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	639.637,19	0,00	121.522,20	761.159,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	523.518,16	0,00	99.461,16	622.979,32
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	9.531,72	0,00	1.810,89	11.342,61
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	52.789,11	0,00	10.029,21	62.818,32
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	11.643,34	0,00	2.212,10	13.855,44
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	42.154,86	0,00	8.008,84	50.163,70
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	3.509.354,35	0,00	444.586,93	3.953.941,28
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	3.495.651,05	0,00	442.850,91	3.938.501,96
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	3.106,44	0,00	393,54	3.499,98
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.034,30	0,00	257,72	2.292,02
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	8.562,56	0,00	1.084,76	9.647,32
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.266,56	0,00	20.000,00	43.266,56
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.266,56	0,00	20.000,00	43.266,56
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.266,56	0,00	20.000,00	43.266,56
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	SERVIÇOS 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	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
43312.02.00.00.0000.0000.0	ALUGUÉIS - INTRA OFSS	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
43312.02.01.00.0000.0000.0	ALUGUEL DE IMOVEIS PÚBLICOS - INTRA OFSS	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
43312.02.01.99.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
43312.02.01.99.0001.0000.0	ALUGUEL DE ESPAÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67



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	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.015.201,68	0,00	606.507,97	44.621.709,65
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.958,20	0,00	1,22	50.959,42
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.651,64	0,00	1,22	49.652,86
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.651,64	0,00	1,22	49.652,86
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	144,43	0,00	1,22	145,65
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	144,43	0,00	1,22	145,65
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	8,26	0,00	0,70	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	7,38	0,00	0,70	8,08
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	6,01	0,00	0,52	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	5,45	0,00	0,52	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	0,00	1.306,56
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	0,00	295,34
44255.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	295,34	0,00	0,00	295,34
44255.01.01.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	70,90	0,00	0,00	70,90
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	43.964.243,48	0,00	606.506,75	44.570.750,23
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.964.243,48	0,00	606.506,75	44.570.750,23
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.964.243,48	0,00	606.506,75	44.570.750,23
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.964.243,48	0,00	606.506,75	44.570.750,23
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	43.890.704,85	0,00	543.993,39	44.434.698,24
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	2.926.340,03	0,00	543.993,39	3.470.333,42
44521.03.01.02.0001.0000.0	CAPITALIZAÇÃO	744.036,21	0,00	22.084,46	766.120,67
44521.03.01.02.0002.0000.0	FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 -	686.546,95	0,00	163.242,49	849.789,44



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44521.03.01.02.0003.0000.0	C/C 73.400-4 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	7.676,11	0,00	4.240,79	11.916,90
44521.03.01.02.0004.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - PLANO EM REPARTIÇÃO	1.488.080,76	0,00	354.425,65	1.842.506,41
44521.03.02.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	73.538,63	0,00	62.513,36	136.051,99
44521.03.02.02.0000.0000.0	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	73.538,63	0,00	62.513,36	136.051,99
44521.03.02.02.0001.0000.0	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.922,50	0,00	62.513,36	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	490.120.175,13	0,00	100.512.071,63	590.632.246,76
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.212.383,42	0,00	969.050,38	6.181.433,80
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45112.02.00.00.0000.0000.0	REPASSE RECEBIDO	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.02.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.02.05.00.0000.0000.0	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.570,53	0,00	3.621,55	19.192,08
45132.02.05.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	12.006,98	0,00	3.068,15	15.075,13



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	136,73	0,00	26,67	163,40
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	1.332,20	0,00	513,33	1.845,53
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	10,40	0,00	2,08	12,48
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	57,57	0,00	9,41	66,98
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	43,62	0,00	1,91	45,53
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	484.907.791,71	0,00	99.543.021,25	584.450.812,96
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	484.907.791,71	0,00	99.543.021,25	584.450.812,96
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	484.907.791,71	0,00	99.543.021,25	584.450.812,96
45912.01.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS	484.838.173,34	0,00	99.272.697,25	584.110.870,59
45912.01.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	484.838.173,34	0,00	99.272.697,25	584.110.870,59
45912.01.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	403.726.367,54	0,00	82.174.775,38	485.901.142,92
45912.01.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	11.779.795,92	0,00	2.472.401,53	14.252.197,45
45912.01.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	44.728.405,17	0,00	9.479.443,19	54.207.848,36
45912.01.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	22.763.627,40	0,00	4.729.057,75	27.492.685,15
45912.01.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	1.839.977,31	0,00	417.019,40	2.256.996,71
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	69.618,37	0,00	270.324,00	339.942,37
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	69.618,37	0,00	270.324,00	339.942,37
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	217.032.733,32	0,00	94.868.857,08	311.901.590,40
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	216.474.669,62	0,00	94.867.052,98	311.341.722,60
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	205.023.059,36	0,00	89.225.419,81	294.248.479,17
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. -	205.023.059,36	0,00	89.225.419,81	294.248.479,17





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46171.08.00.00.0000.0000.0	CONSOLIDAÇÃO VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	205.023.059,36	0,00	89.225.419,81	294.248.479,17
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	205.023.059,36	0,00	89.225.419,81	294.248.479,17
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	156.075.459,26	0,00	55.840.858,21	211.916.317,47
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	156.075.459,26	0,00	55.840.858,21	211.916.317,47
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	42.254.622,07	0,00	28.790.846,94	71.045.469,01
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	42.254.622,07	0,00	28.790.846,94	71.045.469,01
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	6.633.674,91	0,00	4.593.714,66	11.227.389,57
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.633.674,91	0,00	4.593.714,66	11.227.389,57
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	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.01.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.01.01.04.0000.0000.0	OUTROS GESTORES	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.01.01.04.0002.0000.0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46191.01.01.04.0002.0001.0	NTN - CAPITALIZAÇÃO	11.451.610,26	0,00	5.641.633,17	17.093.243,43
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	558.063,70	0,00	1.804,10	559.867,80
46390.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	558.063,70	0,00	1.804,10	559.867,80
46391.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	558.063,70	0,00	1.804,10	559.867,80
46391.04.00.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	558.063,70	0,00	1.804,10	559.867,80
46391.04.04.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	558.063,70	0,00	1.804,10	559.867,80
46391.04.04.02.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	558.063,70	0,00	1.804,10	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	0,00	0,00	1.804,10	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	0,00	0,00	1.804,10	1.804,10
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.607.274,64	0,00	4.811.543,15	16.418.817,79
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.607.274,64	0,00	4.811.543,15	16.418.817,79
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.033.116,32	0,00	4.583.807,09	15.616.923,41
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.033.116,32	0,00	4.583.807,09	15.616.923,41
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	11.033.116,32	0,00	4.583.807,09	15.616.923,41
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.568.071,08	0,00	4.029.181,21	14.597.252,29
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	465.045,24	0,00	554.625,88	1.019.671,12
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	360.133,64	0,00	13.133,77	373.267,41
49923.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.421,80	0,00	214,06	6.635,86
49923.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - UNIÃO - PRINCIPAL	6.421,80	0,00	214,06	6.635,86
49923.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.421,80	0,00	214,06	6.635,86
49924.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	1.922,10	0,00	64,07	1.986,17
49924.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADOS - PRINCIPAL	1.922,10	0,00	64,07	1.986,17
49924.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.922,10	0,00	64,07	1.986,17
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	351.789,74	0,00	12.855,64	364.645,38
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	351.789,74	0,00	12.855,64	364.645,38
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	85.414,54	0,00	3.878,90	89.293,44
49925.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	266.375,20	0,00	8.976,74	275.351,94
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	214.024,68	0,00	214.602,29	428.626,97
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	214.024,68	0,00	214.602,29	428.626,97
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	214.024,68	0,00	214.602,29	428.626,97
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	576,14	0,00	759,73	1.335,87
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	158,37	0,00	759,73	918,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ADMINISTRAÇÃO				
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	213.448,54	0,00	213.842,56	427.291,10
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	213.448,54	0,00	213.842,56	427.291,10
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	169.262,45	0,00	212.054,24	381.316,69
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	44.186,09	0,00	1.788,32	45.974,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
50000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.752.205.251,15	145.255.130,10	1.719.235,29	4.895.741.145,96
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	4.748.423.891,06	145.255.130,10	1.719.235,29	4.891.959.785,87
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.: 072155111010151160500 \ 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>2.731.888.817,03</b>	<b>145.255.130,10</b>	<b>1.719.235,29</b>	<b>2.875.424.711,84</b>
52210.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.029.252.024,84</b>	<b>1.719.235,29</b>	<b>1.719.235,29</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 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.932,00	0,00	0,00	82.932,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.968.058,00	0,00	0,00	1.304.968.058,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.759.531,00	0,00	0,00	41.759.531,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	174.956.671,00	0,00	0,00	174.956.671,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	108.245.721,00	0,00	0,00	108.245.721,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	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
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.049.796,00	0,00	0,00	3.049.796,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	68.937,00	0,00	0,00	68.937,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	343.606.955,00	0,00	0,00	343.606.955,00
52212.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>3.915.924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.924,71</b>
52212.01.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>3.915.924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.924,71</b>
52212.01.01.00.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>3.198.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.973,87</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	<b>SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.198.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.973,87</b>
52212.01.01.01.0000.0000.0	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
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	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
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242.410,33	0,00	0,00	242.410,33
52212.01.01.01.0000.0000.0	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
52212.01.01.01.0000.0000.0	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
52212.01.01.01.0000.0000.0	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
52212.01.02.00.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES</b>	<b>716.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.950,84</b>
52212.01.02.01.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>716.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.950,84</b>
52212.01.02.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52213.00.00.00.0000.0000.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213.01.00.00.0000.0000.0	<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>716.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.950,84</b>
52213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84
52213.03.00.00.0000.0000.0	<b>ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>3.198.973,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.973,87</b>
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	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
52213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	242.410,33	0,00	0,00	242.410,33
52213.03.00.00.0000.0000.0	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
52213.03.00.00.0000.0000.0	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
52213.03.00.00.0000.0000.0	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
52213.09.00.00.0000.0000.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.198.973,87 C	0,00	0,00	3.198.973,87 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	3.198.973,87 C	0,00	0,00	3.198.973,87 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.198.973,87 C	0,00	0,00	3.198.973,87 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.198.973,87 C	0,00	0,00	3.198.973,87 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	0,00	2.461.306,34 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
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	716.950,84 C	0,00	0,00	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	0,00	500.000,00 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	0,00	0,00	2.218.896,01
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.: 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.: 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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.198.973,87 C	1.719.235,29	1.719.235,29	3.198.973,87 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.198.973,87 C	1.719.235,29	1.719.235,29	3.198.973,87 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	3.444.393,15	1.719.235,29	0,00	5.163.628,44
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.400.000,00	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	18.088,75	9.000,00	0,00	27.088,75
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	0,00	6.745,29	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	63.019,99	3.490,00	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	899.000,00	300.000,00	0,00	1.199.000,00
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	(-) REDUCAO	6.643.367,02 C	0,00	1.719.235,29	8.362.602,31 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70 C	0,00	0,00	1.304.128,70 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	559.613,08 C	0,00	0,00	559.613,08 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 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				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52219.01.09.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.675,92 C	0,00	6.745,29	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	2.535.463,02 C	0,00	3.490,00	2.538.953,02 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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 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>702.636.792,19</b>	<b>143.535.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>846.172.687,00</b>
52292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	<b>702.636.792,19</b>	<b>143.535.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>846.172.687,00</b>
52292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>702.636.792,19</b>	<b>143.535.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>846.172.687,00</b>
52292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>	<b>702.724.569,18</b>	<b>143.535.894,81</b>	<b>0,00</b>	<b>846.260.463,99</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	148.731,21	87.562,65	0,00	236.293,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.710,74	30.838,44	0,00	116.549,18
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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.141.075,00	1.400.000,00	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	1.020.000,00	33.348,87	0,00	1.053.348,87
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

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:11

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.467.757,90	323.299,74	0,00	1.791.057,64
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.670,50	6.440,82	0,00	37.111,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.427,40	13.586,00	0,00	81.013,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.583,65	10.121,27	0,00	68.704,92
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.082,52	4.852,80	0,00	26.935,32
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	377.650,90	82.692,41	0,00	460.343,31
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.424,00	2.609,04	0,00	15.033,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	126.032,70	27.384,73	0,00	153.417,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	253.688,55	51.427,84	0,00	305.116,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.822.181,46	401.777,74	0,00	2.223.959,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.201,50	6.507,67	0,00	37.709,17
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	0,00	0,00	964,41
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	0,00	0,00	5.324,23
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.026,15	15.076,83	0,00	117.102,98
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	0,00	0,00	50.407,54
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.423,70	32.718,48	0,00	129.142,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.637,32	20.006,82	0,00	91.644,14
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.390,93	500,10	0,00	12.891,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.689,02	759,78	0,00	19.448,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.741,80	1.948,36	0,00	11.690,16
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
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	0,00	0,00	6.701,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.433,10	2.866,20	0,00	4.299,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505,12	72,56	0,00	2.577,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.719,90	1.120,00	0,00	6.839,90
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.500,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.745,29	0,00	0,00	1.745,29
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	47.995,42	11.168,75	0,00	59.164,17
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	217.225,40	0,00	0,00	217.225,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	77.199,84	0,00	0,00	77.199,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	9.559,86	0,00	0,00	9.559,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	56.081,66	0,00	0,00	56.081,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.470,38	0,00	0,00	4.470,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	41.656,61	0,00	0,00	41.656,61
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	5.550,00	1.359,00	0,00	6.909,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \	3.000,00	3.036,00	0,00	6.036,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	26.387,11	0,00	0,00	26.387,11
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	7.850,41	8.000,00	0,00	15.850,41
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	45,75	0,00	0,00	45,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	383,00	0,00	0,00	383,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	135,94	0,00	0,00	135,94
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	50.857,70	0,00	0,00	50.857,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	217.178,39	0,00	0,00	217.178,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	61.548,83	0,00	0,00	61.548,83
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	109,80	0,00	109,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	98.859,76	64.542,20	0,00	163.401,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	232.841,25	3.490,00	0,00	236.331,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	239,97	0,00	0,00	239,97



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	269.504,55	78.948,70	0,00	348.453,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.527,00	821,50	0,00	3.348,50
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	6.447,74	999,54	0,00	7.447,28
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	2.000,00	1.039,12	0,00	3.039,12
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 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	517.604.718,19	109.482.659,03	0,00	627.087.377,22
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	18.703.530,48	4.037.958,98	0,00	22.741.489,46
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.071.974,17	4.238.667,21	0,00	23.310.641,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	24.785,57	15.979,83	0,00	40.765,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.880,36	2.466,97	0,00	8.347,33
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.405.645,85	14.142.152,95	0,00	81.547.798,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.489.472,54	522.940,59	0,00	3.012.413,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.622.149,61	7.563.107,19	0,00	44.185.256,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	939.888,56	174.276,39	0,00	1.114.164,95
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.515,54	7.113,15	0,00	19.628,69
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	389,05	0,00	0,00	389,05

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:11

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	1.034,85	0,00	0,00	1.034,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.590.177,55	493.213,88	0,00	2.083.391,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	7.416,89	0,00	0,00	7.416,89
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	50.693,67	0,00	0,00	50.693,67
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.190.848,03	106.824,88	0,00	1.297.672,91
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	36.965,13	0,00	0,00	36.965,13
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	19.254,24	0,00	0,00	19.254,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	363.573,80	0,00	0,00	363.573,80
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	616.065,03	0,00	0,00	616.065,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.400.779,85	0,00	0,00	1.400.779,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
52292.01.03.00.0000.0000.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	87.776,99 C	0,00	0,00	87.776,99 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.113,60 C	0,00	0,00	1.113,60 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	49.429,88 C	0,00	0,00	49.429,88 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	191,49 C	0,00	0,00	191,49 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5,56 C	0,00	0,00	5,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	18.248,12 C	0,00	0,00	18.248,12 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	18.788,34 C	0,00	0,00	18.788,34 C
53000.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	0,00	0,00	3.781.360,09
53100.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	0,00	0,00	3.408.784,49
53110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.392.790,14	0,00	0,00	3.392.790,14
53113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADOS - RPPS	3.392.790,14	0,00	0,00	3.392.790,14
53113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.392.790,14	0,00	0,00	3.392.790,14



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	356.631,76	0,00	0,00	356.631,76
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	0,00	0,00	1.612.609,87
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.468,93	0,00	0,00	263.468,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	425.348,95	0,00	0,00	425.348,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	131.292,29	0,00	0,00	131.292,29
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.952,36	0,00	0,00	31.952,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.406,28	0,00	0,00	2.406,28
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.197,70	0,00	0,00	12.197,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	496,71	0,00	0,00	496,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.226,26	0,00	0,00	4.226,26
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.424,81	0,00	0,00	4.424,81
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16,50	0,00	0,00	16,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.190,59	0,00	0,00	2.190,59
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.096,25	0,00	0,00	6.096,25
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.130,93	0,00	0,00	24.130,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.322,62	0,00	0,00	7.322,62
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.886,98	0,00	0,00	21.886,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.704,31	0,00	0,00	9.704,31
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.296,38	0,00	0,00	1.296,38
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.312,35	0,00	0,00	1.312,35
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.208,36	0,00	0,00	3.208,36



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.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.274,16	0,00	0,00	11.274,16
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.101,08	0,00	0,00	5.101,08
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80.146,50	0,00	0,00	80.146,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	720,00	0,00	0,00	720,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.626,96	0,00	0,00	67.626,96
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.205,00	0,00	0,00	158.205,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.361,71	0,00	0,00	3.361,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.467,41	0,00	0,00	53.467,41
53120.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>15.994,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994,35</b>
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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>372.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.575,60</b>
53210.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>372.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.575,60</b>
53213.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS</b>	<b>372.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.575,60</b>
53213.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>372.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.575,60</b>
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 \	187.862,88	0,00	0,00	187.862,88

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:11

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 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	4.752.205.251,15	1.034.263.037,33	1.177.798.932,14	4.895.741.145,96
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.748.423.891,06	1.034.248.317,33	1.177.784.212,14	4.891.959.785,87
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	306.121.513,37	306.121.513,37	2.016.535.074,03
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	1.004.845.310,53	306.121.513,37	153.037.746,17	851.761.543,33
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.018.147.657,77	153.037.746,17	0,00	865.109.911,60
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	1.016.303.886,89	153.037.746,17	0,00	863.266.140,72
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	18.807.150,61 D	3.848.005,31	0,00	22.655.155,92 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	1.849.331,59 D	365.777,54	0,00	2.215.109,13 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	259.430,40 D	51.274,92	0,00	310.705,32 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	4.044.975,21 D	835.159,11	0,00	4.880.134,32 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	1.091.529,84 D	225.554,86	0,00	1.317.084,70 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	457.065,58 D	89.032,99	0,00	546.098,57 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	167.736,97 D	32.965,20	0,00	200.702,17 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	36.713.950,34 D	7.691.137,56	0,00	44.405.087,90 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	1.141.562,62 D	253.586,77	0,00	1.395.149,39 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	279.216,36 D	67.642,50	0,00	346.858,86 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	2.808.136,05 D	592.729,95	0,00	3.400.866,00 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	276.546,04 D	60.227,31	0,00	336.773,35 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	871.169,97 D	180.816,97	0,00	1.051.986,94 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	363.739,78 D	82.388,25	0,00	446.128,03 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.960,87 D	1.724,65	0,00	12.685,52 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	24.519,35 D	3.826,38	0,00	28.345,73 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.851,96 D	2.836,42	0,00	12.688,38 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	5,45 D	0,52	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	40.891.738,83 D	8.823.409,62	0,00	49.715.148,45 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	2.194.793,60 D	479.522,12	0,00	2.674.315,72 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	1.069.671,99 D	226.967,45	0,00	1.296.639,44 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	3.423.017,92 D	745.308,19	0,00	4.168.326,11 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	1.048.846,83 D	231.561,03	0,00	1.280.407,86 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	269.177,14 D	58.487,14	0,00	327.664,28 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	181.011,52 D	39.946,87	0,00	220.958,39 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	1.427.893,15 D	325.465,35	0,00	1.753.358,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.145,46 D	1.350,15	0,00	3.495,61 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	26.366,05 D	5.586,71	0,00	31.952,76 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	30.932,05 D	7.477,97	0,00	38.410,02 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	1.212,70 D	271,76	0,00	1.484,46 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	47.215,69 D	10.081,47	0,00	57.297,16 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	6.854,78 D	1.471,62	0,00	8.326,40 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	3.313.808,73 D	712.214,91	0,00	4.026.023,64 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	251.913,33 D	53.092,04	0,00	305.005,37 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	182.191,55 D	39.512,60	0,00	221.704,15 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	743.306,38 D	162.088,16	0,00	905.394,54 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	183.638,63 D	39.244,36	0,00	222.882,99 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	6.480,61 D	1.422,95	0,00	7.903,56 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	3.106,81 D	669,53	0,00	3.776,34 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	1.905.730,58 D	401.076,43	0,00	2.306.807,01 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	100.821,65 D	19.170,63	0,00	119.992,28 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	25.591,11 D	5.280,07	0,00	30.871,18 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	322.642,43 D	70.097,96	0,00	392.740,39 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	61.826,02 D	13.594,21	0,00	75.420,23 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	3.981,56 D	853,24	0,00	4.834,80 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	14.851,21 D	2.336,78	0,00	17.187,99 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	38.530,33 D	6.012,88	0,00	44.543,21 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	13.348,71 D	3.843,14	0,00	17.191,85 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	7,38 D	0,70	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: 0	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	2.434.992,30 D	354.425,65	0,00	2.789.417,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	60.931.503,82 D	212.681,62	0,00	61.144.185,44 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	318.698,01 D	163.242,49	0,00	481.940,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.633,89	4.240,79	0,00	2.393,10
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	66.922,50 D	62.513,36	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	169.262,45 D	212.054,24	0,00	381.316,69 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.186,09 D	1.788,32	0,00	45.974,41 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	129,59 D	759,73	0,00	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	0,00	1.804,10	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	10.568.071,08 D	4.029.181,21	0,00	14.597.252,29 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	465.045,24 D	554.625,88	0,00	1.019.671,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.414,54 D	3.878,90	0,00	89.293,44 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	266.375,20 D	8.976,74	0,00	275.351,94 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.922,10 D	64,07	0,00	1.986,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.421,80 D	214,06	0,00	6.635,86 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	70,90 D	0,00	0,00	70,90 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	26.105.326,20 D	5.332.987,42	0,00	31.438.313,62 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.905.495,71	723.587,94	0,00	4.181.907,77
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	2.617.550,42 D	516.218,60	0,00	3.133.769,02 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	283.185,98	58.574,69	0,00	224.611,29
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	344.215,14 D	67.901,71	0,00	412.116,85 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.908,04	12.757,69	0,00	70.150,35
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	5.586.721,22 D	1.163.851,72	0,00	6.750.572,94 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	898.669,74	155.253,40	0,00	743.416,34
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	1.507.251,24 D	312.589,86	0,00	1.819.841,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	244.482,03	42.022,70	0,00	202.459,33
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:	644.020,80 D	123.440,53	0,00	767.461,33 D





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	112.701,75	16.744,75	0,00	95.957,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	589.460,73	0,00	0,00	589.460,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	231.009,41 D	45.287,01	0,00	276.296,42 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	46.026,07	6.567,22	0,00	39.458,85
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	43.482.786,57 D	9.168.376,23	0,00	52.651.162,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.502.109,08	1.266.248,74	0,00	7.235.860,34
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	1.372.070,81 D	309.280,06	0,00	1.681.350,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	219.182,34	34.958,29	0,00	184.224,05
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	338.845,09 D	83.756,11	0,00	422.601,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.710,36	7.959,88	0,00	41.750,48
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	3.308.591,00 D	705.619,00	0,00	4.014.210,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	644.398,48	99.758,98	0,00	544.639,50
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	326.299,26 D	71.799,52	0,00	398.098,78 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.920,85	9.839,57	0,00	73.081,28
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	1.028.631,07 D	214.645,42	0,00	1.243.276,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	224.344,61	30.510,31	0,00	193.834,30
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	431.960,02 D	99.397,07	0,00	531.357,09 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.273,95	12.268,74	0,00	74.005,21
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.006,98 D	3.068,15	0,00	15.075,13 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	136,73 D	26,67	0,00	163,40 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.332,20 D	513,33	0,00	1.845,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10,40 D	2,08	0,00	12,48 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	57,57 D	9,41	0,00	66,98 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43,62 D	1,91	0,00	45,53 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.596,06 D	513,02	0,00	3.109,08 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	0,00	29,70	0,00	29,70 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	15,95	0,00	15,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.934.113,10	0,00	0,00	4.934.113,10
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	523.518,16 D	99.461,16	0,00	622.979,32 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	9.531,72 D	1.810,89	0,00	11.342,61 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	52.789,11 D	10.029,21	0,00	62.818,32 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	11.643,34 D	2.212,10	0,00	13.855,44 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	42.154,86 D	8.008,84	0,00	50.163,70 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	3.495.651,05 D	442.850,91	0,00	3.938.501,96 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	3.106,44 D	393,54	0,00	3.499,98 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	2.034,30 D	257,72	0,00	2.292,02 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	8.562,56 D	1.084,76	0,00	9.647,32 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511201011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	22.666,67 D	20.000,00	0,00	42.666,67 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	403.726.367,54 D	82.174.775,38	0,00	485.901.142,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.952.865,66	0,00	0,00	30.952.865,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.779.795,92 D	2.472.401,53	0,00	14.252.197,45 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	44.728.405,17 D	9.479.443,19	0,00	54.207.848,36 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	22.763.627,40 D	4.729.057,75	0,00	27.492.685,15 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	1.839.977,31 D	417.019,40	0,00	2.256.996,71 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	13.302.347,24 D	153.083.767,20	153.037.746,17	13.348.368,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	13.302.347,24 D	153.083.767,20	153.037.746,17	13.348.368,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.848.005,31	3.848.005,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	149.755,45 D	365.777,54	365.777,54	149.755,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	34.835,71 D	49.809,75	51.274,92	33.370,54 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	795.255,34	795.255,34	835.159,11	835.159,11
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	218.658,52	218.658,52	225.554,86	225.554,86
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	87.710,72	87.710,72	89.032,99	89.032,99
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	39.402,46 D	31.293,47	32.965,20	37.730,73 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.027.725,77 D	7.371.901,06	7.691.137,56	6.708.489,27 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.841,08 D	253.586,77	253.586,77	39.841,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.397,86 D	64.628,01	67.642,50	29.383,37 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	562.081,20	562.081,20	592.729,95	592.729,95
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.114,41 D	57.372,13	60.227,31	47.259,23 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	715,90 D	172.818,24	180.816,97	7.282,83



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	62.899,33 D	77.951,64	82.388,25	58.462,72 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.724,65	1.724,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.826,38	3.826,38	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.836,42	2.836,42	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,52	0,52	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	8.823.409,62	8.823.409,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	479.522,12	479.522,12	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	226.967,45	226.967,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	745.308,19	745.308,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	231.561,03	231.561,03	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	58.487,14	58.487,14	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	39.946,87	39.946,87	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	325.465,35	325.465,35	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.350,15	1.350,15	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.586,71	5.586,71	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.477,97	7.477,97	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	271,76	271,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.081,47	10.081,47	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.471,62	1.471,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	712.214,91	712.214,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	53.092,04	53.092,04	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	39.512,60	39.512,60	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	162.088,16	162.088,16	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	39.244,36	39.244,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	1.422,95	1.422,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	669,53	669,53	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	401.076,43	401.076,43	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	19.170,63	19.170,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.280,07	5.280,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	70.097,96	70.097,96	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	13.594,21	13.594,21	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	853,24	853,24	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.336,78	2.336,78	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	6.012,88	6.012,88	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.843,14	3.843,14	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,70	0,70	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.649,67	0,00	0,00	10.649,67
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.707,68 D	0,00	0,00	9.707,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	354.425,65	354.425,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	212.681,62	212.681,62	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	163.242,49	163.242,49	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.240,79	4.240,79	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	62.513,36	62.513,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	212.054,24	212.054,24	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.788,32	1.788,32	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	759,73	759,73	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990301010160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.804,10	1.804,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.999.761,57	4.635.966,78	4.029.181,21	2.392.976,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	322.932,79	341.872,64	554.625,88	535.686,03
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.980,24	7.097,67	3.878,90	2.761,47
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.307,15	8.416,69	8.976,74	5.867,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	64,07	64,07	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.421,80	0,00	214,06	6.635,86



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	557.867,46	0,00	0,00	557.867,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	196,24	0,00	0,00	196,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.332.987,42	5.332.987,42	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	516.218,60	516.218,60	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	56.186,08 D	65.817,84	67.901,71	54.102,21 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	2.679,41	1.166.531,13	1.163.851,72	0,00
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	301.753,44	301.753,44	312.589,86	312.589,86
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	121.362,67	121.362,67	123.440,53	123.440,53
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	61.248,14 D	42.659,99	45.287,01	58.621,12 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	9.653.559,41 D	8.733.283,40	9.168.376,23	9.218.466,58 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	309.280,06	309.280,06	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	45.040,13 D	79.671,73	83.756,11	40.955,75 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	112,29	705.731,29	705.619,00	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	66.989,30 D	68.563,85	71.799,52	63.753,63 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	2.613,02 D	203.808,67	214.645,42	8.223,73
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





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	0				
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	83.171,42 D	93.385,56	99.397,07	77.159,91 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	962,84	12.268,74	12.268,74	962,84
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.346,70 D	1.513,32	3.068,15	7.791,87 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	4.348,56 D	3,72	26,67	4.325,61 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	513,33	513,33	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	9,98 D	10,70	9,41	11,27 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	513,02	513,02	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	0,00	0,00	29,70	29,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	15,95	15,95
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.760.183,09 D	471.249,41	99.461,16	2.131.971,34 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.048,24 D	8.580,16	1.810,89	38.817,51 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	177.487,22 D	47.518,29	10.029,21	214.976,30 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.144,53 D	10.480,25	2.212,10	47.412,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	141.732,90 D	37.945,86	8.008,84	171.669,92 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.354.519,77	441.431,22	442.850,91	1.355.939,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.203,72	392,28	393,54	1.204,98
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	788,27	256,89	257,72	789,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.317,88	1.081,28	1.084,76	3.321,36
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	973.129,31 D	82.268.463,30	82.174.775,38	1.066.817,23 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.472.401,53	2.472.401,53	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.479.443,19	9.479.443,19	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.729.057,75	4.729.057,75	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	417.019,40	417.019,40	0,00
<b>62120.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.013.533.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>153.083.767,20</b>	<b>1.166.617.301,58</b>
<b>62120.01.00.00.0000.0000.0</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.013.533.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>153.083.767,20</b>	<b>1.166.617.301,58</b>
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	18.807.150,61	0,00	3.848.005,31	22.655.155,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.999.087,04	0,00	365.777,54	2.364.864,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	294.266,11	0,00	49.809,75	344.075,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.249.719,87	0,00	795.255,34	4.044.975,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	872.871,32	0,00	218.658,52	1.091.529,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	369.354,86	0,00	87.710,72	457.065,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	207.139,43	0,00	31.293,47	238.432,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43.741.676,11	0,00	7.371.901,06	51.113.577,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.181.403,70	0,00	253.586,77	1.434.990,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	311.614,22	0,00	64.628,01	376.242,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.246.054,85	0,00	562.081,20	2.808.136,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	326.660,45	0,00	57.372,13	384.032,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	871.885,87	0,00	172.818,24	1.044.704,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	426.639,11	0,00	77.951,64	504.590,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.960,87	0,00	1.724,65	12.685,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	24.519,35	0,00	3.826,38	28.345,73
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.851,96	0,00	2.836,42	12.688,38
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	5,45	0,00	0,52	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	40.891.738,83	0,00	8.823.409,62	49.715.148,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.194.793,60	0,00	479.522,12	2.674.315,72
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.069.671,99	0,00	226.967,45	1.296.639,44
	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111	3.423.017,92	0,00	745.308,19	4.168.326,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.048.846,83	0,00	231.561,03	1.280.407,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	269.177,14	0,00	58.487,14	327.664,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	181.011,52	0,00	39.946,87	220.958,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.427.893,15	0,00	325.465,35	1.753.358,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.145,46	0,00	1.350,15	3.495,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.366,05	0,00	5.586,71	31.952,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	30.932,05	0,00	7.477,97	38.410,02
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.212,70	0,00	271,76	1.484,46
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	47.215,69	0,00	10.081,47	57.297,16
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.854,78	0,00	1.471,62	8.326,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.313.808,73	0,00	712.214,91	4.026.023,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	251.913,33	0,00	53.092,04	305.005,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	182.191,55	0,00	39.512,60	221.704,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	743.306,38	0,00	162.088,16	905.394,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	183.638,63	0,00	39.244,36	222.882,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.480,61	0,00	1.422,95	7.903,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.106,81	0,00	669,53	3.776,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.905.730,58	0,00	401.076,43	2.306.807,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	100.821,65	0,00	19.170,63	119.992,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.591,11	0,00	5.280,07	30.871,18
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	322.642,43	0,00	70.097,96	392.740,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61.826,02	0,00	13.594,21	75.420,23
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.981,56	0,00	853,24	4.834,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	14.851,21	0,00	2.336,78	17.187,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	38.530,33	0,00	6.012,88	44.543,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.348,71	0,00	3.843,14	17.191,85
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	74,89	0,00	0,00	74,89



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,88	0,00	0,00	0,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7,38	0,00	0,70	8,08
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	2.434.992,30	0,00	354.425,65	2.789.417,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	60.931.503,82	0,00	212.681,62	61.144.185,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	885.001,01	0,00	163.242,49	1.048.243,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.676,11	0,00	4.240,79	11.916,90
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	66.922,50	0,00	62.513,36	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	169.262,45	0,00	212.054,24	381.316,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	44.186,09	0,00	1.788,32	45.974,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	129,59	0,00	759,73	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	7.568.309,51	0,00	4.635.966,78	12.204.276,29
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	142.112,45	0,00	341.872,64	483.985,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	79.434,30	0,00	7.097,67	86.531,97
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	261.068,05	0,00	8.416,69	269.484,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.922,10	0,00	64,07	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	0,00	70,90
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	26.105.326,20	0,00	5.332.987,42	31.438.313,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.617.939,70	0,00	723.587,94	4.341.527,64



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.852.880,53	0,00	516.218,60	3.369.099,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	292.873,45	0,00	58.574,69	351.448,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	400.401,22	0,00	65.817,84	466.219,06
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	64.493,30	0,00	12.757,69	77.250,99
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.584.041,81	0,00	1.166.531,13	6.750.572,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	776.267,00	0,00	155.253,40	931.520,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.205.497,80	0,00	301.753,44	1.507.251,24
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	168.090,80	0,00	42.022,70	210.113,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	522.658,13	0,00	121.362,67	644.020,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	66.979,00	0,00	16.744,75	83.723,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	292.257,55	0,00	42.659,99	334.917,54
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	33.506,17	0,00	6.567,22	40.073,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.136.345,98	0,00	8.733.283,40	61.869.629,38
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.201.067,81	0,00	1.266.248,74	7.467.316,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.426.052,43	0,00	309.280,06	1.735.332,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	174.791,45	0,00	34.958,29	209.749,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	383.885,22	0,00	79.671,73	463.556,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.694,99	0,00	7.959,88	46.654,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.308.478,71	0,00	705.731,29	4.014.210,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	498.794,90	0,00	99.758,98	598.553,88
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	393.288,56	0,00	68.563,85	461.852,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.477,13	0,00	9.839,57	59.316,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.031.244,09	0,00	203.808,67	1.235.052,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	150.907,37	0,00	30.510,31	181.417,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	515.131,44	0,00	93.385,56	608.517,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	60.380,86	0,00	12.268,74	72.649,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.353,68	0,00	1.513,32	22.867,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.709,93	0,00	0,00	16.709,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.485,29	0,00	3,72	4.489,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.332,20	0,00	513,33	1.845,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10,40	0,00	2,08	12,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	67,55	0,00	10,70	78,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43,62	0,00	1,91	45,53
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.596,06	0,00	513,02	3.109,08
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.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.283.701,25	0,00	471.249,41	2.754.950,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	41.579,96	0,00	8.580,16	50.160,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	230.276,33	0,00	47.518,29	277.794,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.787,87	0,00	10.480,25	61.268,12
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	183.887,76	0,00	37.945,86	221.833,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.141.131,28	0,00	441.431,22	2.582.562,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.902,72	0,00	392,28	2.295,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.246,03	0,00	256,89	1.502,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.244,68	0,00	1.081,28	6.325,96
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	22.666,67	0,00	20.000,00	42.666,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	404.699.496,85	0,00	82.268.463,30	486.967.960,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.779.795,92	0,00	2.472.401,53	14.252.197,45
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	44.728.405,17	0,00	9.479.443,19	54.207.848,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	22.763.627,40	0,00	4.729.057,75	27.492.685,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.839.977,31	0,00	417.019,40	2.256.996,71
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
<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>					





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62200.00.00.00.0000.0000.0		2.731.888.817,03	728.126.803,96	871.662.698,77	2.875.424.711,84
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.029.252.024,84	436.690.967,03	436.690.967,03	2.029.252.024,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	1.326.615.232,65	145.255.130,10	1.719.235,29	1.183.079.337,84
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	148.731,21 D	87.562,65	0,00	236.293,86 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	85.710,74 D	30.838,44	0,00	116.549,18 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.805.758,00	1.400.000,00	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	2.141.075,00	0,00	1.400.000,00	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	2.141.075,00 D	1.400.000,00	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	0,00	1.359.732,00
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	1.020.000,00 D	33.348,87	0,00	1.053.348,87 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	1.467.757,90 D	323.299,74	0,00	1.791.057,64 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	30.670,50 D	6.440,82	0,00	37.111,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	67.427,40 D	13.586,00	0,00	81.013,40 D

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:12

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.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.583,65 D	10.121,27	0,00	68.704,92 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.082,52 D	4.852,80	0,00	26.935,32 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	377.650,90 D	82.692,41	0,00	460.343,31 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	12.424,00 D	2.609,04	0,00	15.033,04 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	126.032,70 D	27.384,73	0,00	153.417,43 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	253.688,55 D	51.427,84	0,00	305.116,39 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	1.822.181,46 D	401.777,74	0,00	2.223.959,20 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	31.201,50 D	6.507,67	0,00	37.709,17 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	0,00	0,00	964,41 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	0,00	0,00	5.324,23 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	102.026,15 D	15.076,83	0,00	117.102,98 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	0,00	0,00	50.407,54 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	96.423,70 D	32.718,48	0,00	129.142,18 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	71.637,32 D	20.006,82	0,00	91.644,14 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	371.466,00	9.000,00	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	12.390,93 D	500,10	0,00	12.891,03 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	18.689,02 D	759,78	0,00	19.448,80 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	18.088,75	0,00	9.000,00	27.088,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.741,80 D	1.948,36	0,00	11.690,16 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.: 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	0,00	0,00	6.701,11 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	1.433,10 D	2.866,20	0,00	4.299,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.729,90	0,00	0,00	17.729,90

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:12

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505,12 D	72,56	0,00	2.577,68 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.606,30 D	1.120,00	0,00	5.726,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.000,00	0,00	6.745,29	31.745,29
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29 D	0,00	0,00	1.745,29 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	144.672,08	6.745,29	0,00	137.926,79
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.625,00 D	0,00	0,00	8.625,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	192.907,00	0,00	0,00	192.907,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.001,98 D	0,00	0,00	27.001,98 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.995,42 D	11.168,75	0,00	59.164,17 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	369.897,68	0,00	0,00	369.897,68
62211.00.00.00.0000.0000.0	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	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	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	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.990.128,31	3.490,00	0,00	1.986.638,31
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.559,86 D	0,00	0,00	9.559,86 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.081,66 D	0,00	0,00	56.081,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.470,38 D	0,00	0,00	4.470,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.656,61 D	0,00	0,00	41.656,61 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.550,00 D	1.359,00	0,00	6.909,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00 D	3.036,00	0,00	6.036,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.387,11 D	0,00	0,00	26.387,11 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.850,41 D	8.000,00	0,00	15.850,41 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	45,75 D	0,00	0,00	45,75 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.: 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	0,00	0,00	383,00 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	3.000,00 D	1.000,00	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	0,00	109,80	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	49.429,88 D	64.542,20	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	305.916,99	0,00	3.490,00	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	232.841,25 D	3.490,00	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	269.504,55 D	78.948,70	0,00	348.453,25 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	2.527,00 D	821,50	0,00	3.348,50 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	6.256,25 D	999,54	0,00	7.255,79 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
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:12

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53 D	0,00	0,00	55.422,53 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	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	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 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	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 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	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.994,44 D	1.039,12	0,00	3.033,56 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	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
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.932,00	0,00	0,00	52.932,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.303.636.058,00	0,00	0,00	1.303.636.058,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.819.531,00	0,00	0,00	41.819.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	517.586.470,07 D	109.482.659,03	0,00	627.069.129,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	18.703.530,48 D	4.037.958,98	0,00	22.741.489,46 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.053.185,83 D	4.238.667,21	0,00	23.291.853,04 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	24.785,57 D	15.979,83	0,00	40.765,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.880,36 D	2.466,97	0,00	8.347,33 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	174.956.671,00	300.000,00	0,00	174.656.671,00
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	67.405.645,85 D	14.142.152,95	0,00	81.547.798,80 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.489.472,54 D	522.940,59	0,00	3.012.413,13 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.622.149,61 D	7.563.107,19	0,00	44.185.256,80 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	939.888,56 D	174.276,39	0,00	1.114.164,95 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	12.515,54 D	7.113,15	0,00	19.628,69 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	0,00	0,00	389,05 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85 D	0,00	0,00	1.034,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.879.210,00	0,00	0,00	2.879.210,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.881.796,00	0,00	300.000,00	4.181.796,00
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	1.590.177,55 D	493.213,88	0,00	2.083.391,43 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	1.190.848,03 D	106.824,88	0,00	1.297.672,91 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: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.500,00 D	0,00	0,00	37.500,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.659,83	0,00	0,00	31.659,83
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00 D	0,00	0,00	28.440,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35 D	0,00	0,00	1.539,35 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	343.606.955,00	0,00	0,00	343.606.955,00
62213.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO UTILIZADO	702.636.792,19	291.435.836,93	434.971.731,74	846.172.687,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.229.438,80	145.752.424,94	143.540.015,83	18.017.029,69





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	87.562,65	87.562,65	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.838,44	30.838,44	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	2.110.540,22	10.103,64	0,00	2.100.436,58
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.793.187,11	965.428,83	0,00	5.827.758,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.068.519,08	1.598.507,86	1.400.000,00	870.011,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.842.314,89	489.648,80	0,00	3.352.666,09
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	335.653,82	95.395,74	33.348,87	273.606,95
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.429,08	825,48	0,00	6.603,60
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	323.299,74	323.299,74	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	6.440,82	6.440,82	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	13.586,00	13.586,00	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	10.121,27	10.121,27	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	4.852,80	4.852,80	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	82.692,41	82.692,41	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	2.609,04	2.609,04	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	27.384,73	27.384,73	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.427,84	51.427,84	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	401.777,74	401.777,74	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.507,67	6.507,67	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	15.076,83	15.076,83	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	32.718,48	32.718,48	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	20.006,82	20.006,82	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	500,10	500,10	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	759,78	759,78	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.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866,20	2.866,20	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5,12	0,00	72,56	77,68
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	1.120,00	1.120,00	0,00



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.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.528,98	4.093,60	15.000,00	21.435,38
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.679,98	34,11	0,00	1.645,87
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.168,75	11.168,75	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	159.097,91	17.629,01	0,00	141.468,90
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.466,56	12.866,64	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	426.293,11	22.095,90	0,00	404.197,21
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.584,96	658,30	0,00	6.926,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.490,86	3.897,70	0,00	36.593,16
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	0,00	0,00	3.874,19
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.183,51	872,05	0,00	37.311,46
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.750,00	759,00	1.359,00	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	3.036,00	3.036,00	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	15.009,68	12.352,04	4.121,02	6.778,66
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.000,00	8.000,00	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	15.311,35	4.212,02	0,00	11.099,33
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	0,00	383,00
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	0,00	0,00	135,94
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	36.968,55	3.392,30	0,00	33.576,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.283,32	0,00	0,00	188.283,32
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.396,23	6.038,15	0,00	31.358,08
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109,80	109,80	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.149,48	0,00	64.542,20	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	165.773,60	24.409,20	3.490,00	144.854,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159,98	79,99	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	78.948,70	78.948,70	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	821,50	821,50	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	999,54	999,54	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	1.135.000,00	270.324,00	0,00	864.676,00
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	1.039,12	1.039,12	1.994,44
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.503,78	3.105,87	0,00	29.397,91
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.758,08	1.253,12	0,00	1.504,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	806.696,28	111.665,81	0,00	695.030,47
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	536.154,49	51.854,23	0,00	484.300,26
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.956,38	1,91	0,00	4.954,47
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	109.482.659,03	109.482.659,03	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	4.037.958,98	4.037.958,98	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	4.238.667,21	4.238.667,21	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	15.979,83	15.979,83	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.466,97	2.466,97	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	14.142.152,95	14.142.152,95	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	522.940,59	522.940,59	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	7.563.107,19	7.563.107,19	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	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	7.113,15	7.113,15	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	493.213,88	493.213,88	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	106.824,88	106.824,88	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	0,00	0,00	312.529,80
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	0,00	0,00	3.150,00
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	0,00	0,00	514.624,59



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.342.398,85	0,00	0,00	1.342.398,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.566,85	0,00	0,00	16.566,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.500,00	24.337,46	0,00	13.162,54
62213.03.00.00.0000.0000.0	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>296.141,75</b>	<b>145.683.411,99</b>	<b>145.752.424,94</b>	<b>365.154,70</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	1.534,17	89.096,82	87.562,65	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.838,44	30.838,44	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.103,64	10.103,64	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	965.428,83	965.428,83	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	1.598.507,86	1.598.507,86	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	489.648,80	489.648,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	125.335,15	125.761,07	95.395,74	94.969,82
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	323.299,74	323.299,74	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	6.440,82	6.440,82	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	13.586,00	13.586,00	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	10.121,27	10.121,27	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	4.852,80	4.852,80	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	82.692,41	82.692,41	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	2.609,04	2.609,04	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	27.384,73	27.384,73	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.427,84	51.427,84	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	401.777,74	401.777,74	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.507,67	6.507,67	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	15.076,83	15.076,83	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	32.718,48	32.718,48	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	20.006,82	20.006,82	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	500,10	500,10	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	759,78	759,78	0,00



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.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 332039000100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.734,51	0,00	0,00	3.734,51
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	2.149,65	2.866,20	716,55
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	4.093,60	4.093,60
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	34,11	34,11
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	11.168,75	11.168,75	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	17.629,01	17.629,01	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	12.866,64	12.866,64	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	22.095,90	22.095,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	658,30	658,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	3.897,70	3.897,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	872,05	872,05	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	759,00	759,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	12.352,04	12.352,04	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.673,30	3.673,30	4.212,02	4.212,02
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2,60	3.394,90	3.392,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	109,80	109,80	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	24.409,20	24.409,20	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	79,99	79,99	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	78.948,70	78.948,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	821,50	821,50	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	999,54	999,54	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	180.360,00	270.324,00	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	1.039,12	1.039,12	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.253,12	1.253,12	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	105.654,30	105.654,30	111.665,81	111.665,81
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.227,21	49.227,21	51.854,23	51.854,23
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	109.482.659,03	109.482.659,03	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.037.958,98	4.037.958,98	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	4.238.667,21	4.238.667,21	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	15.979,83	15.979,83	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	2.466,97	2.466,97	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	14.142.152,95	14.142.152,95	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	522.940,59	522.940,59	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	7.563.107,19	7.563.107,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	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	7.113,15	7.113,15	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	495,55	493.709,43	493.213,88	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	5.657,57	110.519,79	106.824,88	1.962,66
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.337,46	24.337,46	0,00
<b>62213.04.00.00.0000.0000.0</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	<b>682.111.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.679.290,97</b>	<b>827.790.502,61</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	147.197,04	0,00	89.096,82	236.293,86
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.710,74	0,00	30.838,44	116.549,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	210.665,99	0,00	10.103,64	220.769,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892.684,19	0,00	965.428,83	4.858.113,02
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.072.555,92	0,00	1.598.507,86	2.671.063,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.098.072,03	0,00	489.648,80	2.587.720,83
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	559.011,03	0,00	125.761,07	684.772,10



**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:12

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.476,44	0,00	825,48	3.301,92
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	1.467.757,90	0,00	323.299,74	1.791.057,64
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.670,50	0,00	6.440,82	37.111,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.427,40	0,00	13.586,00	81.013,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.583,65	0,00	10.121,27	68.704,92
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.082,52	0,00	4.852,80	26.935,32
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	377.650,90	0,00	82.692,41	460.343,31
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.424,00	0,00	2.609,04	15.033,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	126.032,70	0,00	27.384,73	153.417,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	253.688,55	0,00	51.427,84	305.116,39
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.822.181,46	0,00	401.777,74	2.223.959,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.201,50	0,00	6.507,67	37.709,17
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	0,00	964,41
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	0,00	5.324,23
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.026,15	0,00	15.076,83	117.102,98
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	0,00	50.407,54
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.423,70	0,00	32.718,48	129.142,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.637,32	0,00	20.006,82	91.644,14
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.390,93	0,00	500,10	12.891,03
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.689,02	0,00	759,78	19.448,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.741,80	0,00	1.948,36	11.690,16
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.: 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	1.433,10	0,00	2.149,65	3.582,75
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	0,00	2.500,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:13

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.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.606,30	0,00	0,00	4.606,30
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	0,00	4.471,02
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	0,00	65,31
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	47.995,42	0,00	11.168,75	59.164,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.127,49	0,00	17.629,01	75.756,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.733,28	0,00	12.866,64	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	173.706,89	0,00	22.095,90	195.802,79
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.974,90	0,00	658,30	2.633,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.590,80	0,00	3.897,70	19.488,50
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	0,00	596,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.473,10	0,00	872,05	4.345,15
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.800,00	0,00	759,00	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	0,00	0,00	3.036,00	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	11.377,43	0,00	8.231,02	19.608,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.850,41	0,00	8.000,00	15.850,41
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	12.515,35	0,00	3.673,30	16.188,65
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.886,55	0,00	3.394,90	17.281,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
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	0,00	28.895,07
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.152,60	0,00	6.038,15	30.190,75
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	109,80	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	67.067,65	0,00	24.409,20	91.476,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79,99	0,00	79,99	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	269.504,55	0,00	78.948,70	348.453,25



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.527,00	0,00	821,50	3.348,50
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	6.256,25	0,00	999,54	7.255,79
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	0,00	0,00	180.360,00	180.360,00
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	0,00	0,00	1.039,12	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	12.496,22	0,00	3.105,87	15.602,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.741,92	0,00	1.253,12	5.995,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	387.649,42	0,00	105.654,30	493.303,72
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	214.618,30	0,00	49.227,21	263.845,51
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41,71	0,00	1,91	43,62
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	517.586.470,07	0,00	109.482.659,03	627.069.129,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	18.703.530,48	0,00	4.037.958,98	22.741.489,46
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.053.185,83	0,00	4.238.667,21	23.291.853,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	24.785,57	0,00	15.979,83	40.765,40
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.880,36	0,00	2.466,97	8.347,33
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.405.645,85	0,00	14.142.152,95	81.547.798,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.489.472,54	0,00	522.940,59	3.012.413,13
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.622.149,61	0,00	7.563.107,19	44.185.256,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	939.888,56	0,00	174.276,39	1.114.164,95
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.515,54	0,00	7.113,15	19.628,69
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	0,00	389,05
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85	0,00	0,00	1.034,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.589.682,00	0,00	493.709,43	2.083.391,43



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 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	1.185.190,46	0,00	110.519,79	1.295.710,25
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	0,00	0,00	24.337,46	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>702.636.792,19</b>	<b>291.435.836,93</b>	<b>434.971.731,74</b>	<b>846.172.687,00</b>
62292.00.00.00.0000.0000.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>702.636.792,19</b>	<b>291.435.836,93</b>	<b>434.971.731,74</b>	<b>846.172.687,00</b>
62292.01.00.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>702.636.792,19</b>	<b>291.435.836,93</b>	<b>434.971.731,74</b>	<b>846.172.687,00</b>
62292.01.01.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.229.438,80</b>	<b>145.752.424,94</b>	<b>143.540.015,83</b>	<b>18.017.029,69</b>
62292.01.01.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS A LIQUIDAR</b>	<b>20.229.438,80</b>	<b>145.752.424,94</b>	<b>143.540.015,83</b>	<b>18.017.029,69</b>
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	87.562,65	87.562,65	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	30.838,44	30.838,44	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	2.110.540,22	10.103,64	0,00	2.100.436,58
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.793.187,11	965.428,83	0,00	5.827.758,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.068.519,08	1.598.507,86	1.400.000,00	870.011,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.842.314,89	489.648,80	0,00	3.352.666,09
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	335.653,82	95.395,74	33.348,87	273.606,95
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.429,08	825,48	0,00	6.603,60
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	323.299,74	323.299,74	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	6.440,82	6.440,82	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	13.586,00	13.586,00	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 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:13

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.121,27	10.121,27	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	4.852,80	4.852,80	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	82.692,41	82.692,41	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	2.609,04	2.609,04	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	27.384,73	27.384,73	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	51.427,84	51.427,84	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	401.777,74	401.777,74	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.507,67	6.507,67	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	15.076,83	15.076,83	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	32.718,48	32.718,48	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	20.006,82	20.006,82	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	500,10	500,10	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	759,78	759,78	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.948,36	1.948,36	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.866,20	2.866,20	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5,12	0,00	72,56	77,68
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	1.120,00	1.120,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.528,98	4.093,60	15.000,00	21.435,38
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.679,98	34,11	0,00	1.645,87
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	11.168,75	11.168,75	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	159.097,91	17.629,01	0,00	141.468,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.466,56	12.866,64	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	426.293,11	22.095,90	0,00	404.197,21
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.584,96	658,30	0,00	6.926,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.490,86	3.897,70	0,00	36.593,16
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	0,00	0,00	3.874,19

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:13

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.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	38.183,51	872,05	0,00	37.311,46
62292.01.01.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.750,00	759,00	1.359,00	4.350,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.000,00	3.036,00	3.036,00	3.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	15.009,68	12.352,04	4.121,02	6.778,66
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	8.000,00	8.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	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	15.311,35	4.212,02	0,00	11.099,33
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	135,94	0,00	0,00	135,94
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	36.968,55	3.392,30	0,00	33.576,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	188.283,32	0,00	0,00	188.283,32
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	37.396,23	6.038,15	0,00	31.358,08
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109,80	109,80	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.149,48	0,00	64.542,20	83.691,68
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	165.773,60	24.409,20	3.490,00	144.854,40
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159,98	79,99	0,00	79,99
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	78.948,70	78.948,70	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	821,50	821,50	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	999,54	999,54	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	1.135.000,00	270.324,00	0,00	864.676,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 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	0,00	0,00	90.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	1.994,44	1.039,12	1.039,12	1.994,44
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	32.503,78	3.105,87	0,00	29.397,91
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	2.758,08	1.253,12	0,00	1.504,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	806.696,28	111.665,81	0,00	695.030,47
62292.01.01.01.0000.0000.0	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	536.154,49	51.854,23	0,00	484.300,26





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.956,38	1,91	0,00	4.954,47
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	109.482.659,03	109.482.659,03	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	4.037.958,98	4.037.958,98	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	4.238.667,21	4.238.667,21	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	15.979,83	15.979,83	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	2.466,97	2.466,97	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	14.142.152,95	14.142.152,95	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	522.940,59	522.940,59	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.563.107,19	7.563.107,19	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	174.276,39	174.276,39	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	7.113,15	7.113,15	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	493.213,88	493.213,88	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	106.824,88	106.824,88	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	312.529,80	0,00	0,00	312.529,80
62292.01.01.01.0000.0000.0	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
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	514.624,59	0,00	0,00	514.624,59
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.342.398,85	0,00	0,00	1.342.398,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.566,85	0,00	0,00	16.566,85
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	37.500,00	24.337,46	0,00	13.162,54
62292.01.03.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>296.141,75</b>	<b>145.683.411,99</b>	<b>145.752.424,94</b>	<b>365.154,70</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	<b>296.141,75</b>	<b>145.683.411,99</b>	<b>145.752.424,94</b>	<b>365.154,70</b>
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.534,17	89.096,82	87.562,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	30.838,44	30.838,44	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	10.103,64	10.103,64	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	965.428,83	965.428,83	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.598.507,86	1.598.507,86	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	489.648,80	489.648,80	0,00
	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.:				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:13

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	125.335,15	125.761,07	95.395,74	94.969,82
62292.01.03.01.0000.0000.0	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
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	323.299,74	323.299,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.440,82	6.440,82	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.586,00	13.586,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	10.121,27	10.121,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	4.852,80	4.852,80	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	82.692,41	82.692,41	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	2.609,04	2.609,04	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	27.384,73	27.384,73	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.427,84	51.427,84	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	401.777,74	401.777,74	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.507,67	6.507,67	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	15.076,83	15.076,83	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	32.718,48	32.718,48	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	20.006,82	20.006,82	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	500,10	500,10	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	759,78	759,78	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.: 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.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.149,65	2.866,20	716,55
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	4.093,60	4.093,60
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	34,11	34,11
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	11.168,75	11.168,75	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	17.629,01	17.629,01	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.866,64	12.866,64	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.095,90	22.095,90	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	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
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.897,70	3.897,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	872,05	872,05	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	759,00	759,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	12.352,04	12.352,04	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.673,30	3.673,30	4.212,02	4.212,02
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2,60	3.394,90	3.392,30	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.038,15	6.038,15	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	109,80	109,80	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.409,20	24.409,20	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	79,99	79,99	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	78.948,70	78.948,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	821,50	821,50	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	999,54	999,54	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	180.360,00	270.324,00	89.964,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.039,12	1.039,12	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	3.105,87	3.105,87	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.253,12	1.253,12	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	105.654,30	105.654,30	111.665,81	111.665,81
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49.227,21	49.227,21	51.854,23	51.854,23
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	1,91	1,91	1,91
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	109.482.659,03	109.482.659,03	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.037.958,98	4.037.958,98	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.238.667,21	4.238.667,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.:	0,00	15.979,83	15.979,83	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	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	0,00	2.466,97	2.466,97	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	14.142.152,95	14.142.152,95	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	522.940,59	522.940,59	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	7.563.107,19	7.563.107,19	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	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	7.113,15	7.113,15	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	495,55	493.709,43	493.213,88	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	5.657,57	110.519,79	106.824,88	1.962,66
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	24.337,46	24.337,46	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>682.111.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.679.290,97</b>	<b>827.790.502,61</b>
62292.01.04.01.0000.0000.0	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b>	<b>682.111.211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>145.679.290,97</b>	<b>827.790.502,61</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	147.197,04	0,00	89.096,82	236.293,86
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	85.710,74	0,00	30.838,44	116.549,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	210.665,99	0,00	10.103,64	220.769,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.892.684,19	0,00	965.428,83	4.858.113,02
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.072.555,92	0,00	1.598.507,86	2.671.063,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.098.072,03	0,00	489.648,80	2.587.720,83
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	559.011,03	0,00	125.761,07	684.772,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.476,44	0,00	825,48	3.301,92
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	1.467.757,90	0,00	323.299,74	1.791.057,64
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.670,50	0,00	6.440,82	37.111,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	67.427,40	0,00	13.586,00	81.013,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.583,65	0,00	10.121,27	68.704,92
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.082,52	0,00	4.852,80	26.935,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	377.650,90	0,00	82.692,41	460.343,31

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

\*\*\*\*\* PROVISÓRIO \*\*\*\*\*

**Balancete Mensal (Todos Sistemas)**

Competência entre 06/2023 e 06/2023

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Hora : 15:04:13

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.424,00	0,00	2.609,04	15.033,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	126.032,70	0,00	27.384,73	153.417,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	253.688,55	0,00	51.427,84	305.116,39
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.822.181,46	0,00	401.777,74	2.223.959,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.201,50	0,00	6.507,67	37.709,17
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	0,00	964,41
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	0,00	5.324,23
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.026,15	0,00	15.076,83	117.102,98
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	0,00	50.407,54
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.423,70	0,00	32.718,48	129.142,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.637,32	0,00	20.006,82	91.644,14
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.390,93	0,00	500,10	12.891,03
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.689,02	0,00	759,78	19.448,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.741,80	0,00	1.948,36	11.690,16
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.: 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	1.433,10	0,00	2.149,65	3.582,75
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	0,00	2.500,00
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	0,00	4.606,30
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	0,00	4.471,02
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	0,00	65,31
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	47.995,42	0,00	11.168,75	59.164,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.127,49	0,00	17.629,01	75.756,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.733,28	0,00	12.866,64	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	173.706,89	0,00	22.095,90	195.802,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.974,90	0,00	658,30	2.633,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.590,80	0,00	3.897,70	19.488,50





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.: 339039250000 \ Rec.Vinc.:	596,19	0,00	0,00	596,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.:	3.473,10	0,00	872,05	4.345,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.:	1.800,00	0,00	759,00	2.559,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.:	11.377,43	0,00	8.231,02	19.608,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.:	7.850,41	0,00	8.000,00	15.850,41
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.:	36,00	0,00	0,00	36,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.:	12.515,35	0,00	3.673,30	16.188,65
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.:	13.886,55	0,00	3.394,90	17.281,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.:	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.:	28.895,07	0,00	0,00	28.895,07
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.:	24.152,60	0,00	6.038,15	30.190,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,00	109,80	109,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.:	30.280,40	0,00	0,00	30.280,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.:	67.067,65	0,00	24.409,20	91.476,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.:	79,99	0,00	79,99	159,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.:	269.504,55	0,00	78.948,70	348.453,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.:	2.527,00	0,00	821,50	3.348,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.:	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.:	6.256,25	0,00	999,54	7.255,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.:	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.:	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.:	0,00	0,00	180.360,00	180.360,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.:	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.:	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.:	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.:	0,00	0,00	1.039,12	1.039,12
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.496,22	0,00	3.105,87	15.602,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.741,92	0,00	1.253,12	5.995,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	387.649,42	0,00	105.654,30	493.303,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	214.618,30	0,00	49.227,21	263.845,51
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41,71	0,00	1,91	43,62
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	517.586.470,07	0,00	109.482.659,03	627.069.129,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	18.703.530,48	0,00	4.037.958,98	22.741.489,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.053.185,83	0,00	4.238.667,21	23.291.853,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	24.785,57	0,00	15.979,83	40.765,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.880,36	0,00	2.466,97	8.347,33
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	67.405.645,85	0,00	14.142.152,95	81.547.798,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.489.472,54	0,00	522.940,59	3.012.413,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.622.149,61	0,00	7.563.107,19	44.185.256,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	939.888,56	0,00	174.276,39	1.114.164,95
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.515,54	0,00	7.113,15	19.628,69
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	0,00	389,05
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.034,85	0,00	0,00	1.034,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.589.682,00	0,00	493.709,43	2.083.391,43
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	1.185.190,46	0,00	110.519,79	1.295.710,25
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.:	0,00	0,00	24.337,46	24.337,46
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.:	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.:	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
63000.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.781.360,09</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>3.781.360,09</b>
63100.00.00.00.0000.0000.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.408.784,49</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>3.408.784,49</b>
63110.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>242.540,80</b>	<b>14.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.820,80</b>
63113.00.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS</b>	<b>242.540,80</b>	<b>14.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.820,80</b>
63113.01.00.00.0000.0000.0	<b>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>242.540,80</b>	<b>14.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.820,80</b>
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
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	2.400,00	1.840,00	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	13.160,00	12.880,00	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	0,00	0,00	37.367,00
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
63140.00.00.00.0000.0000.0	<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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.198,65	0,00	0,00	19.198,65
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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
63190.00.00.00.0000.0000.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>2.245.488,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>2.260.208,17</b>
63199.00.00.00.0000.0000.0	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>2.245.488,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00</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	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12.880,00	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: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.208,36	0,00	0,00	3.208,36
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.274,16	0,00	0,00	11.274,16
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.101,08	0,00	0,00	5.101,08
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.824,50	0,00	0,00	41.824,50
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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:	3.252,61	0,00	0,00	3.252,61



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63220.00.00.00.0000.0000.0	2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	6.271.455.135,26	506.624.224,55	8.842.721,50	6.769.236.638,31
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	4.794.564.793,74	192.808.196,76	6.365.668,60	4.981.007.321,90
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.794.564.793,74	192.808.196,76	6.365.668,60	4.981.007.321,90
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.794.564.793,74	192.808.196,76	6.365.668,60	4.981.007.321,90
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.196.812,89	965.428,83	0,00	6.162.241,72
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.196.812,89	965.428,83	0,00	6.162.241,72
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	4.602.934.058,82	159.369.452,51	6.155.123,28	4.756.148.388,05
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	593.937.560,54	129.143.707,86	5.960.858,58	717.120.409,82
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	21.237.774,09	4.560.899,57	0,00	25.798.673,66
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	5.890.764,40	1.399.959,01	0,00	7.290.723,41
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.622,02	0,00	2.622,02
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.526.545.186,77	21.274.836,72	192.877,28	2.547.627.146,21
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	964.674,13	190.256,22	0,00	1.154.930,35
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.428.627.212,15	0,00	0,00	1.428.627.212,15
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.227.039,40	295.117,69	0,00	2.522.157,09
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	13.487.199,98	2.502.053,42	74,25	15.989.179,15
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.844.944,93	0,00	1.313,17	7.843.631,76
72113.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.433.922,03	32.473.315,42	210.545,32	218.696.692,13
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	168.627.947,02	31.533.882,47	1.179,01	200.160.650,48
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	242.506,23	67.709,46	0,00	310.215,69
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.563.468,78	871.723,49	209.366,31	18.225.825,96
78000.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	272.305.290,25	273.789.893,63	0,00	546.095.183,88
78100.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	272.305.290,25	273.789.893,63	0,00	546.095.183,88
78110.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	272.305.290,25	273.789.893,63	0,00	546.095.183,88
78111.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	272.305.290,25	273.789.893,63	0,00	546.095.183,88
78111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	272.305.290,25	273.789.893,63	0,00	546.095.183,88
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.204.565.132,23	40.026.134,16	2.477.052,90	1.242.114.213,49
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.490.110,82	101.199,74	2.477.052,90	19.114.257,66
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.487.110,82	100.199,74	2.477.052,90	19.110.257,66
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	18.744.289,90	0,00	2.477.052,90	16.267.237,00
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	18.744.289,90	0,00	2.477.052,90	16.267.237,00
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	18.744.289,90	0,00	2.477.052,90	16.267.237,00





Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79113.02.03.13.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.744.289,90	0,00	2.477.052,90	16.267.237,00
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.742.820,92	100.199,74	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	0,00	100.199,74	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	0,00	100.199,74	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	0,00	100.199,74	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	0,00	9.148,67	0,00	9.148,67
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	0,00	6.345,40	0,00	6.345,40
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	0,00	6.133,19	0,00	6.133,19
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	0,00	3.675,47	0,00	3.675,47
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	0,00	13.548,42	0,00	13.548,42
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	0,00	18.670,50	0,00	18.670,50
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	0,00	35.599,11	0,00	35.599,11
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	0,00	7.078,98	0,00	7.078,98
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
79500.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DO RPPS	1.183.075.021,41	39.924.934,42	0,00	1.222.999.955,83
79510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.183.075.021,41	39.924.934,42	0,00	1.222.999.955,83
79511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.183.075.021,41	39.924.934,42	0,00	1.222.999.955,83
79511.01.00.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	1.183.075.021,41	39.924.934,42	0,00	1.222.999.955,83
79511.01.01.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.183.075.021,41	39.924.934,42	0,00	1.222.999.955,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	6.271.455.135,26	477.570.202,14	975.351.705,19	6.769.236.638,31
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	4.794.564.793,74	475.093.149,24	661.535.677,40	4.981.007.321,90
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.794.564.793,74	475.093.149,24	661.535.677,40	4.981.007.321,90
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.794.564.793,74	475.093.149,24	661.535.677,40	4.981.007.321,90
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.901.411.631,71	149.796.607,13	160.322.006,33	3.911.937.030,91
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.895.520.867,31	149.796.607,13	160.322.006,33	3.906.046.266,51
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.793.187,11 D	0,00	965.428,83	5.827.758,28 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.793,27	52.793,27	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.561.117,29	130.347.039,40	129.143.707,86	3.357.785,75
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.560.899,57	4.560.899,57	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	0,00	0,00	1.399.959,01	1.399.959,01
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	52.793,27	52.793,27	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.464.445.469,47	13.394.651,68	21.274.836,72	2.472.325.654,51
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	190.256,22	190.256,22	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.428.627.212,15	0,00	0,00	1.428.627.212,15
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	291.604,14	5.895,00	179.275,66	464.984,80
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	5.627.995,99 D	1.190.965,55	2.502.055,92	4.316.905,62 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.844.944,93	1.313,17	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	20.471.979,60	145.767.144,94	143.540.015,83	18.244.850,49
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	20.471.979,60	145.767.144,94	143.540.015,83	18.244.850,49
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.793.187,11	965.428,83	0,00	5.827.758,28
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	335.653,82	124.448.227,69	124.386.180,82	273.606,95
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.560.899,57	4.560.899,57	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.199.994,30	13.411.211,38	13.201.774,40	2.990.557,32



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	190.256,22	190.256,22	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.157.310,00	288.839,00	5.895,00	874.366,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.985.834,37	1.902.282,25	1.195.009,82	8.278.561,94
<b>82113.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA</b>	<b>25.159.774,21</b>	<b>179.529.397,17</b>	<b>178.356.302,39</b>	<b>23.986.679,43</b>
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296.821,84	145.683.411,99	145.752.424,94	365.834,79
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	965.428,83	965.428,83	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	133.702,53	124.484.317,65	124.448.227,69	97.612,57
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.560.899,57	4.560.899,57	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	13.411.211,38	13.411.211,38	825,48
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	190.256,22	190.256,22	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	184.155,00	274.119,00	89.964,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	162.293,83	1.887.143,34	1.902.282,25	177.432,74
<b>82113.02.00.00.0000.0000.0</b>	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>24.730.886,12</b>	<b>33.713.918,93</b>	<b>32.473.315,42</b>	<b>23.490.282,61</b>
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.898.240,58	31.268.020,39	31.533.882,47	17.164.102,66
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.845,48	56.556,85	67.709,46	58.998,09
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.784.800,06	2.389.341,69	871.723,49	6.267.181,86
<b>82113.03.00.00.0000.0000.0</b>	<b>COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>132.066,25</b>	<b>132.066,25</b>	<b>130.562,03</b>	<b>130.562,03</b>
82113.03.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.066,25	132.066,25	130.562,03	130.562,03
<b>82114.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>847.521.408,22</b>	<b>0,00</b>	<b>179.317.352,85</b>	<b>1.026.838.761,07</b>
<b>82114.01.00.00.0000.0000.0</b>	<b>UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>685.818.372,31</b>	<b>0,00</b>	<b>145.813.979,24</b>	<b>831.632.351,55</b>
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.196.812,89	0,00	965.428,83	6.162.241,72
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	588.907.086,90	0,00	124.484.317,65	713.391.404,55
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	21.237.774,09	0,00	4.560.899,57	25.798.673,66
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.622,02	2.622,02
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	58.898.897,52	0,00	13.411.211,38	72.310.108,90
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	964.674,13	0,00	190.256,22	1.154.930,35
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	646.059,01	0,00	316.221,25	962.280,26
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.967.067,77	0,00	1.883.022,32	11.850.090,09
<b>82114.02.00.00.0000.0000.0</b>	<b>UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>161.703.035,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.503.373,61</b>	<b>195.206.409,52</b>
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	151.729.706,44	0,00	31.266.841,38	182.996.547,82
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	194.660,75	0,00	56.556,85	251.217,60
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.778.668,72	0,00	2.179.975,38	11.958.644,10
<b>88000.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>272.305.290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.789.893,63</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88100.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>272.305.290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.789.893,63</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88110.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>272.305.290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.789.893,63</b>	<b>546.095.183,88</b>
<b>88111.00.00.00.0000.0000.0</b>	<b>APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>272.305.290,25</b>	<b>0,00</b>	<b>273.789.893,63</b>	<b>546.095.183,88</b>
88111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	272.305.290,25	0,00	273.789.893,63	546.095.183,88



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
88111.21.01.00.0000.0000.0	PREVIMPA - PESSOAL	266.309.146,26	0,00	269.100.457,51	535.409.603,77
88111.21.02.00.0000.0000.0	PREVIMPA - SERVIÇOS	5.995.227,83	0,00	4.433.591,19	10.428.819,02
88111.21.03.00.0000.0000.0	PREVIMPA - MATERIAIS	816,16	0,00	3.046,37	3.862,53
88111.21.04.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEPRECIÇÃO	100,00	0,00	252.798,56	252.898,56
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.204.565.132,23	2.477.052,90	40.026.134,16	1.242.114.213,49
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.490.110,82	2.477.052,90	101.199,74	19.114.257,66
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.487.110,82	2.477.052,90	100.199,74	19.110.257,66
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	21.487.110,82	2.477.052,90	100.199,74	19.110.257,66
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	18.744.289,90	2.477.052,90	0,00	16.267.237,00
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	15.195.105,50	1.989.836,68	0,00	13.205.268,82
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	654.730,86	93.532,98	0,00	561.197,88
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	165.740,56	20.717,57	0,00	145.022,99
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	1.785.086,66	255.012,38	0,00	1.530.074,28
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	414.898,16	51.862,27	0,00	363.035,89
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	378.040,48	47.255,06	0,00	330.785,42
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	150.687,68	18.835,96	0,00	131.851,72
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	0,00	0,00	100.199,74	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	0,00	0,00	100.199,74	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	0,00	0,00	100.199,74	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	0,00	0,00	9.148,67	9.148,67
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	0,00	0,00	6.345,40	6.345,40
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	0,00	0,00	6.133,19	6.133,19
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	0,00	0,00	3.675,47	3.675,47
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	0,00	0,00	13.548,42	13.548,42
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	0,00	0,00	18.670,50	18.670,50
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	0,00	0,00	35.599,11	35.599,11
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	0,00	0,00	7.078,98	7.078,98
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.183.075.021,41	0,00	39.924.934,42	1.222.999.955,83
89510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.183.075.021,41	0,00	39.924.934,42	1.222.999.955,83
89511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS VALOR JUSTO	1.183.075.021,41	0,00	39.924.934,42	1.222.999.955,83
89511.01.00.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	1.183.075.021,41	0,00	39.924.934,42	1.222.999.955,83
89511.01.01.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.183.075.021,41	0,00	39.924.934,42	1.222.999.955,83

Total de Débitos: **3.461.590.089,23**Total de Créditos: **3.461.590.089,23**