



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10000.00.00.00.0000.0000.0 | ATIVO | 4.150.817.592,30 | 1.440.312.565,62 | 1.296.928.276,84 | 4.294.201.881,08 |
| 11000.00.00.00.0000.0000.0 | ATIVO CIRCULANTE | 2.905.961.674,06 | 1.433.274.951,65 | 1.290.240.415,34 | 3.048.996.210,37 |
| 11100.00.00.00.0000.0000.0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 50.832.054,35 | 677.723.530,79 | 677.373.398,45 | 51.182.186,69 |
| 11110.00.00.00.0000.0000.0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 50.832.054,35 | 677.723.530,79 | 677.373.398,45 | 51.182.186,69 |
| 11111.00.00.00.0000.0000.0 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 50.832.054,35 | 677.723.530,79 | 677.373.398,45 | 51.182.186,69 |
| 11111.01.00.00.0000.0000.0 | CAIXA | 0,00 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 11111.01.01.00.0000.0000.0 | CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS | 0,00 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 11111.01.01.03.0000.0000.0 | CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 11111.01.01.03.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 11111.06.00.00.0000.0000.0 | CONTA ÚNICA RPPS | 166.376,65 | 479.094.266,68 | 475.842.795,44 | 3.417.847,89 |
| 11111.06.02.00.0000.0000.0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 19.769,07 | 166.557.815,08 | 166.557.815,08 | 19.769,07 |
| 11111.06.02.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 0,00 | 231.783,03 | 231.783,03 | 0,00 |
| 11111.06.02.01.0001.0000.0 | BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2 | 0,00 | 231.783,03 | 231.783,03 | 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 | 112.824,58 | 112.824,58 | 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 | 115.854,39 | 115.854,39 | 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 | 3.104,06 | 3.104,06 | 0,00 |
| 11111.06.02.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 19.769,07 | 166.326.032,05 | 166.326.032,05 | 19.769,07 |
| 11111.06.02.02.0002.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822 | 19.769,07 | 166.326.032,05 | 166.326.032,05 | 19.769,07 |
| 11111.06.02.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 23.511,60 | 23.511,60 | 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 | 8.956,80 | 8.956,80 | 0,00 |
| 11111.06.02.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 19.769,07 | 125.949.000,80 | 125.949.000,80 | 19.769,07 |
| 11111.06.02.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 6.567.244,39 | 6.567.244,39 | 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 | 30.004.366,97 | 30.004.366,97 | 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 | 80.957,86 | 80.957,86 | 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 | 2.676.485,24 | 2.676.485,24 | 0,00 |
| 11111.06.03.00.0000.0000.0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 14.770,08 | 303.294.671,38 | 303.294.671,38 | 14.770,08 |
| 11111.06.03.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 7.368.899,33 | 7.368.899,33 | 0,00 |
| 11111.06.03.01.0001.0000.0 | BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2 | 0,00 | 7.368.899,33 | 7.368.899,33 | 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 | 4.318.216,00 | 4.318.216,00 | 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 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:21

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 11111.06.03.01.0001.0000.0 | Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 2.076.317,60 | 2.076.317,60 | 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 | 10.355,85 | 10.355,85 | 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 | 236.288,99 | 236.288,99 | 0,00 |
| 11111.06.03.01.0001.0000.0 | Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 350.743,54 | 350.743,54 | 0,00 |
| 11111.06.03.01.0001.0000.0 | Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 1111 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 376.977,35 | 376.977,35 | 0,00 |
| 11111.06.03.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 14.770,08 | 91.748.433,04 | 91.748.433,04 | 14.770,08 |
| 11111.06.03.02.0002.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822 | 14.770,08 | 91.748.433,04 | 91.748.433,04 | 14.770,08 |
| 11111.06.03.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 74.398.645,22 | 74.398.645,22 | 0,00 |
| 11111.06.03.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007025 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 9.519.950,19 | 9.519.950,19 | 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 | 14.770,08 | 3.560.269,17 | 3.560.269,17 | 14.770,08 |
| 11111.06.03.02.0002.0000.0 | Cta.: 006000007068 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 519.468,20 | 519.468,20 | 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 | 2.040.745,84 | 2.040.745,84 | 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 | 9.786,35 | 9.786,35 | 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 | 238.023,56 | 238.023,56 | 0,00 |
| 11111.06.03.03.0000.0000.0 | BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 204.177.339,01 | 204.177.339,01 | 0,00 |
| 11111.06.03.03.0001.0000.0 | BANRISUL - AG. 051 | 0,00 | 204.177.339,01 | 204.177.339,01 | 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 | 204.177.339,01 | 204.177.339,01 | 0,00 |
| 11111.06.04.00.0000.0000.0 | BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 131.837,50 | 9.241.780,22 | 5.990.308,98 | 3.383.308,74 |
| 11111.06.04.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 0,00 | 7.963.287,88 | 4.711.816,64 | 3.251.471,24 |
| 11111.06.04.01.0001.0000.0 | BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2 | 0,00 | 7.963.287,88 | 4.711.816,64 | 3.251.471,24 |
| 11111.06.04.01.0001.0000.0 | Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 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 | 4.128.722,04 | 4.128.722,04 | 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 | 389.505,54 | 389.505,54 | 0,00 |
| 11111.06.04.01.0001.0000.0 | Cta.: 733601 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 496,08 | 496,08 | 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 | 3.430.280,97 | 187.446,27 | 3.242.834,70 |
| 11111.06.04.01.0001.0000.0 | Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 12.954,81 | 4.318,27 | 8.636,54 |
| 11111.06.04.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 131.837,50 | 1.278.492,34 | 1.278.492,34 | 131.837,50 |
| 11111.06.04.02.0001.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822 | 131.837,50 | 1.278.492,34 | 1.278.492,34 | 131.837,50 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 11111.06.04.02.0001.0000.0 | Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 1.034.523,66 | 1.034.523,66 | 0,00 |
| 11111.06.04.02.0001.0000.0 | Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 131.837,50 | 201.459,85 | 201.459,85 | 131.837,50 |
| 11111.06.04.02.0001.0000.0 | Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 42.012,75 | 42.012,75 | 0,00 |
| 11111.06.04.02.0001.0000.0 | Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 8114 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 496,08 | 496,08 | 0,00 |
| 11111.19.00.00.0000.0000.0 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 135.360.437,52 | 135.357.600,89 | 2.836,63 |
| 11111.19.02.00.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 6.648.135,63 | 6.645.299,00 | 2.836,63 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2 | 0,00 | 6.648.135,63 | 6.645.299,00 | 2.836,63 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 4.087.087,75 | 4.087.087,75 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 1.836.590,90 | 1.836.590,90 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 337.021,00 | 337.021,00 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 336.195,52 | 336.195,52 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 10.852,94 | 10.852,94 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 13.251,03 | 13.251,03 | 0,00 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 14.986,56 | 12.149,93 | 2.836,63 |
| 11111.19.02.01.0000.0000.0 | Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 12.149,93 | 12.149,93 | 0,00 |
| 11111.19.03.00.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 125.607.913,40 | 125.607.913,40 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822 | 0,00 | 125.607.913,40 | 125.607.913,40 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 24.840,04 | 24.840,04 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 0400 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 8.956,80 | 8.956,80 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 86.346.065,73 | 86.346.065,73 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 9.208.669,79 | 9.208.669,79 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 9.208.669,79 | 9.208.669,79 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 1.541.854,00 | 1.541.854,00 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 4.114,84 | 4.114,84 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007009 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 804,78 | 804,78 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 9.233.010,07 | 9.233.010,07 | 0,00 |
| 11111.19.03.08.0000.0000.0 | Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 10.030.927,56 | 10.030.927,56 | 0,00 |
| 11111.19.12.00.0000.0000.0 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 3.104.388,49 | 3.104.388,49 | 0,00 |
| 11111.19.12.01.0000.0000.0 | BANRISUL - AG. 051 | 0,00 | 3.104.388,49 | 3.104.388,49 | 0,00 |
| 11111.19.12.01.0000.0000.0 | Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 1.533.119,52 | 1.533.119,52 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11111.19.12.01.0000.0000.0 | Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1 | 0,00 | 1.522.974,93 | 1.522.974,93 | 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 | 3.176,34 | 3.176,34 | 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 | 3.176,34 | 3.176,34 | 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 | 446,75 | 446,75 | 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 | 10.836,34 | 10.836,34 | 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 | 30.658,27 | 30.658,27 | 0,00 |
| 11111.51.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 29.571.831,31 | 28.552.655,78 | 27.721.042,55 | 30.403.444,54 |
| 11111.51.02.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS | 4.257.828,65 | 26.113.126,87 | 25.548.563,92 | 4.822.391,60 |
| 11111.51.02.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | 4.257.828,65 | 26.113.126,87 | 25.548.563,92 | 4.822.391,60 |
| 11111.51.02.02.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES | 4.257.828,65 | 26.113.126,87 | 25.548.563,92 | 4.822.391,60 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES | 4.257.828,65 | 26.113.126,87 | 25.548.563,92 | 4.822.391,60 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 16.869.117,48 | 15.686.678,86 | 1.182.438,62 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 598.687,59 | 52.790,68 | 0,00 | 651.478,27 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 930.663,45 | 9.190.955,96 | 9.233.022,82 | 888.596,59 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.907,59 | 250,00 | 0,00 | 31.157,59 |
| 11111.51.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.697.570,02 | 12,75 | 628.862,24 | 2.068.720,53 |
| 11111.51.05.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 25.314.002,66 | 2.439.528,91 | 2.172.478,63 | 25.581.052,94 |
| 11111.51.05.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA | 4.775.797,87 | 2.240.985,27 | 2.172.478,63 | 4.844.304,51 |
| 11111.51.05.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES | 556.241,28 | 15.597,41 | 74,25 | 571.764,44 |
| 11111.51.05.01.0001.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES | 556.241,28 | 15.597,41 | 74,25 | 571.764,44 |
| 11111.51.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 269.971,60 | 15.597,41 | 74,25 | 285.494,76 |
| 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 | 4.219.556,59 | 2.225.387,86 | 2.172.404,38 | 4.272.540,07 |
| 11111.51.05.01.0002.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV | 4.219.556,59 | 2.225.387,86 | 2.172.404,38 | 4.272.540,07 |
| 11111.51.05.01.0002.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 35.229,32 | 2.225.387,86 | 2.172.404,38 | 88.212,80 |
| 11111.51.05.01.0002.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 4.184.327,27 | 0,00 | 0,00 | 4.184.327,27 |
| 11111.51.05.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA | 20.538.204,79 | 198.543,64 | 0,00 | 20.736.748,43 |
| 11111.51.05.02.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES | 20.538.204,79 | 198.543,64 | 0,00 | 20.736.748,43 |
| 11111.51.05.02.0001.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES | 20.538.204,79 | 198.543,64 | 0,00 | 20.736.748,43 |
| 11111.51.05.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 206.761,98 | 198.543,64 | 0,00 | 405.305,62 |
| 11111.51.05.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 687.681,29 | 0,00 | 0,00 | 687.681,29 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11111.51.05.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.813.666,47 | 0,00 | 0,00 | 13.813.666,47 |
| 11111.51.05.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.830.095,05 | 0,00 | 0,00 | 5.830.095,05 |
| 11111.52.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 17.028.142,79 | 3.516.777,67 | 6.356.095,61 | 14.188.824,85 |
| 11111.52.01.00.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 16.718.379,95 | 3.359.961,17 | 6.342.195,97 | 13.736.145,15 |
| 11111.52.01.01.0000.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 13.311.952,07 | 1.328.678,29 | 904.485,21 | 13.736.145,15 |
| 11111.52.01.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 13.311.952,07 | 1.328.678,29 | 904.485,21 | 13.736.145,15 |
| 11111.52.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 C |
| 11111.52.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 69.186,12 | 0,00 | 0,00 | 69.186,12 |
| 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 | 4.815.378,16 | 1.305.740,31 | 860.647,94 | 5.260.470,53 |
| 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 | 416.372,94 | 22.441,90 | 42.012,75 | 396.802,09 |
| 11111.52.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 496,08 | 496,08 | 496,08 | 496,08 |
| 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 | 3.406.427,88 | 2.031.282,88 | 5.437.710,76 | 0,00 |
| 11111.52.01.02.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP | 3.406.427,88 | 2.031.282,88 | 5.437.710,76 | 0,00 |
| 11111.52.01.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.398.998,09 | 2.031.282,88 | 3.430.280,97 | 0,00 |
| 11111.52.01.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 2.003.111,52 | 0,00 | 2.003.111,52 | 0,00 |
| 11111.52.01.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.318,27 | 0,00 | 4.318,27 | 0,00 |
| 11111.52.02.00.0000.0000.0 | CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 309.762,84 | 156.816,50 | 13.899,64 | 452.679,70 |
| 11111.52.02.01.0000.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 309.762,84 | 156.816,50 | 13.899,64 | 452.679,70 |
| 11111.52.02.01.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 309.762,84 | 156.816,50 | 13.899,64 | 452.679,70 |
| 11111.52.02.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 307.894,05 | 156.816,50 | 13.899,64 | 450.810,91 |
| 11111.52.02.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 1.868,79 | 0,00 | 0,00 | 1.868,79 |
| 11111.53.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 4.065.703,60 | 31.198.313,90 | 32.094.784,72 | 3.169.232,78 |
| 11111.53.02.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS | 268.604,70 | 27.547.609,13 | 27.544.801,89 | 271.411,94 |
| 11111.53.02.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 268.604,70 | 27.547.609,13 | 27.544.801,89 | 271.411,94 |
| 11111.53.02.02.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO | 268.604,70 | 27.547.609,13 | 27.544.801,89 | 271.411,94 |
| 11111.53.02.02.0001.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO | 268.604,70 | 27.547.609,13 | 27.544.801,89 | 271.411,94 |
| 11111.53.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 173.625,58 | 27.547.609,13 | 27.544.801,89 | 176.432,82 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 11111.53.02.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 94.979,12 | 0,00 | 0,00 | 94.979,12 |
| 11111.53.05.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 3.797.098,90 | 3.650.704,77 | 4.549.982,83 | 2.897.820,84 |
| 11111.53.05.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA | 3.089.716,97 | 2.360.197,42 | 4.028.631,90 | 1.421.282,49 |
| 11111.53.05.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 2.000.901,47 | 2.000.000,00 | 901,47 |
| 11111.53.05.01.0001.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 0,00 | 2.000.901,47 | 2.000.000,00 | 901,47 |
| 11111.53.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 2.000.901,47 | 2.000.000,00 | 901,47 |
| 11111.53.05.01.0002.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO | 3.089.716,97 | 359.295,95 | 2.028.631,90 | 1.420.381,02 |
| 11111.53.05.01.0002.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO | 3.089.716,97 | 359.295,95 | 2.028.631,90 | 1.420.381,02 |
| 11111.53.05.01.0002.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.089.716,97 | 359.295,95 | 2.028.631,90 | 1.420.381,02 |
| 11111.53.05.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA | 707.381,93 | 1.290.507,35 | 521.350,93 | 1.476.538,35 |
| 11111.53.05.02.0002.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO | 707.381,93 | 1.290.507,35 | 521.350,93 | 1.476.538,35 |
| 11111.53.05.02.0002.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 707.381,93 | 1.290.507,35 | 521.350,93 | 1.476.538,35 |
| 11111.53.05.02.0002.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 707.381,93 | 1.290.507,35 | 521.350,93 | 1.476.538,35 |
| 11300.00.00.00.0000.0000.0 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.544.447,76 | 308.463.108,48 | 308.101.541,80 | 39.906.014,44 |
| 11310.00.00.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11311.00.00.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11311.02.00.00.0000.0000.0 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11311.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11350.00.00.00.0000.0000.0 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 572.184,51 | 305.235,06 | 152.617,53 | 724.802,04 |
| 11351.00.00.00.0000.0000.0 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 572.184,51 | 305.235,06 | 152.617,53 | 724.802,04 |
| 11351.05.00.00.0000.0000.0 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 572.184,51 | 305.235,06 | 152.617,53 | 724.802,04 |
| 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 | 537.041,05 | 305.235,06 | 152.617,53 | 689.658,58 |
| 11351.05.02.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 519.900,57 | 152.617,53 | 0,00 | 672.518,10 |
| 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 | 152.617,53 | 152.617,53 | 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 | 38.903.736,82 | 158.508.168,58 | 158.301.219,43 | 39.110.685,97 |
| 11362.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 36.665.013,83 | 153.480.431,93 | 156.049.515,06 | 34.095.930,70 |
| 11362.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 22.110.720,56 | 47.760.234,69 | 47.651.123,63 | 22.219.831,62 |
| 11362.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 11.340.750,31 | 12.675.734,62 | 12.572.979,00 | 11.443.505,93 |
| 11362.01.01.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 11.340.750,31 | 12.675.734,62 | 12.572.979,00 | 11.443.505,93 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 11362.01.01.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA | 10.766.366,58 | 10.855.836,79 | 10.766.366,58 | 10.855.836,79 |
| 11362.01.01.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.500.117,84 | 9.589.588,05 | 9.500.117,84 | 9.589.588,05 |
| 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 | 386.690,66 | 386.690,66 | 0,00 |
| 11362.01.01.02.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 351.732,37 | 351.732,37 | 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 | 97.007,69 | 104.632,21 | 97.007,69 | 104.632,21 |
| 11362.01.01.02.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 89.047,81 | 96.672,33 | 89.047,81 | 96.672,33 |
| 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 | 163,07 | 845.538,03 | 845.701,10 | 0,00 |
| 11362.01.01.02.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 163,07 | 745.779,05 | 745.942,12 | 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 | 86.195,46 | 91.713,41 | 86.195,46 | 91.713,41 |
| 11362.01.01.02.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 76.355,89 | 81.873,84 | 76.355,89 | 81.873,84 |
| 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 | 270.550,92 | 270.663,91 | 270.550,92 | 270.663,91 |
| 11362.01.01.02.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 240.040,61 | 240.153,60 | 240.040,61 | 240.153,60 |
| 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 | 120.466,59 | 120.659,61 | 120.466,59 | 120.659,61 |
| 11362.01.01.02.0007.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 108.197,85 | 108.390,87 | 108.197,85 | 108.390,87 |
| 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 | 8.967.457,31 | 10.221.315,08 | 10.128.546,53 | 9.060.225,86 |
| 11362.01.02.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 8.967.457,31 | 10.221.315,08 | 10.128.546,53 | 9.060.225,86 |
| 11362.01.02.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA | 7.937.323,53 | 8.738.439,33 | 8.672.587,95 | 8.003.174,91 |
| 11362.01.02.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 7.937.323,53 | 8.738.439,33 | 8.672.587,95 | 8.003.174,91 |
| 11362.01.02.02.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - | 0,00 | 309.305,73 | 309.305,73 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 11362.01.02.02.0002.0000.0 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 309.305,73 | 309.305,73 | 0,00 |
| 11362.01.02.02.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB | 71.547,94 | 88.185,34 | 82.558,15 | 77.175,13 |
| 11362.01.02.02.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 71.547,94 | 88.185,34 | 82.558,15 | 77.175,13 |
| 11362.01.02.02.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE | 606.552,50 | 699.898,79 | 682.907,48 | 623.543,81 |
| 11362.01.02.02.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 606.552,50 | 699.898,79 | 682.907,48 | 623.543,81 |
| 11362.01.02.02.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU | 63.590,09 | 81.795,93 | 77.723,35 | 67.662,67 |
| 11362.01.02.02.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 63.590,09 | 81.795,93 | 77.723,35 | 67.662,67 |
| 11362.01.02.02.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC | 199.559,56 | 213.160,48 | 213.076,87 | 199.643,17 |
| 11362.01.02.02.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 199.559,56 | 213.160,48 | 213.076,87 | 199.643,17 |
| 11362.01.02.02.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA | 88.883,69 | 90.529,48 | 90.387,00 | 89.026,17 |
| 11362.01.02.02.0007.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 88.883,69 | 90.529,48 | 90.387,00 | 89.026,17 |
| 11362.01.03.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 616.013,88 | 7.990.102,21 | 8.041.769,54 | 564.346,55 |
| 11362.01.03.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 616.013,88 | 7.990.102,21 | 8.041.769,54 | 564.346,55 |
| 11362.01.03.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA | 0,00 | 5.643.388,73 | 5.643.388,73 | 0,00 |
| 11362.01.03.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 4.919.800,79 | 4.919.800,79 | 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 | 531.342,84 | 531.342,84 | 0,00 |
| 11362.01.03.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 472.768,15 | 472.768,15 | 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 | 78.148,70 | 80.364,73 | 78.148,70 | 80.364,73 |
| 11362.01.03.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 65.391,01 | 67.607,04 | 65.391,01 | 67.607,04 |
| 11362.01.03.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.757,69 | 12.757,69 | 12.757,69 | 12.757,69 |
| 11362.01.03.01.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE | 0,00 | 1.251.024,09 | 1.251.024,09 | 0,00 |
| 11362.01.03.01.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 1.095.770,69 | 1.095.770,69 | 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 | 346.411,86 | 289.037,60 | 346.411,86 | 289.037,60 |
| 11362.01.03.01.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 304.389,16 | 247.014,90 | 304.389,16 | 247.014,90 |
| 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 | 138.297,54 | 141.984,27 | 138.297,54 | 141.984,27 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 11362.01.03.01.0006.0000.0 | RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 121.552,79 | 125.239,52 | 121.552,79 | 125.239,52 |
| 11362.01.03.01.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.744,75 | 16.744,75 | 16.744,75 | 16.744,75 |
| 11362.01.03.01.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA | 53.155,78 | 52.959,95 | 53.155,78 | 52.959,95 |
| 11362.01.03.01.0007.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 46.588,56 | 46.392,73 | 46.588,56 | 46.392,73 |
| 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 | 1.186.499,06 | 16.873.082,78 | 16.907.828,56 | 1.151.753,28 |
| 11362.01.04.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.186.499,06 | 16.873.082,78 | 16.907.828,56 | 1.151.753,28 |
| 11362.01.04.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA | 0,00 | 13.227.389,48 | 13.227.389,48 | 0,00 |
| 11362.01.04.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 13.227.389,48 | 13.227.389,48 | 0,00 |
| 11362.01.04.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA | 0,00 | 904.936,32 | 904.936,32 | 0,00 |
| 11362.01.04.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 904.936,32 | 904.936,32 | 0,00 |
| 11362.01.04.01.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB | 49.677,22 | 319.859,86 | 318.690,24 | 50.846,84 |
| 11362.01.04.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 49.677,22 | 319.859,86 | 318.690,24 | 50.846,84 |
| 11362.01.04.01.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE | 794.849,61 | 1.726.378,79 | 1.731.828,35 | 789.400,05 |
| 11362.01.04.01.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 794.849,61 | 1.726.378,79 | 1.731.828,35 | 789.400,05 |
| 11362.01.04.01.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU | 220.335,95 | 465.925,46 | 498.612,82 | 187.648,59 |
| 11362.01.04.01.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 220.335,95 | 465.925,46 | 498.612,82 | 187.648,59 |
| 11362.01.04.01.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC | 87.842,82 | 153.466,13 | 151.119,99 | 90.188,96 |
| 11362.01.04.01.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 87.842,82 | 153.466,13 | 151.119,99 | 90.188,96 |
| 11362.01.04.01.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA | 33.793,46 | 75.126,74 | 75.251,36 | 33.668,84 |
| 11362.01.04.01.0007.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 33.793,46 | 75.126,74 | 75.251,36 | 33.668,84 |
| 11362.02.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 2.107.543,14 | 21.034,64 | 1.064.288,89 | 1.064.288,89 |
| 11362.02.01.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.107.543,14 | 21.034,64 | 1.064.288,89 | 1.064.288,89 |
| 11362.02.01.01.0000.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 | 1.201.325,30 | 11.984,02 | 606.654,66 | 606.654,66 |
| 11362.02.01.01.0001.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA | 983.239,72 | 9.808,46 | 496.524,09 | 496.524,09 |
| 11362.02.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 983.239,72 | 9.808,46 | 496.524,09 | 496.524,09 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 11362.02.01.01.0003.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB | 17.902,10 | 178,58 | 9.040,34 | 9.040,34 |
| 11362.02.01.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 17.902,10 | 178,58 | 9.040,34 | 9.040,34 |
| 11362.02.01.01.0004.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE | 99.144,68 | 989,04 | 50.066,86 | 50.066,86 |
| 11362.02.01.01.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 99.144,68 | 989,04 | 50.066,86 | 50.066,86 |
| 11362.02.01.01.0005.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU | 21.866,56 | 218,14 | 11.042,35 | 11.042,35 |
| 11362.02.01.01.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 21.866,56 | 218,14 | 11.042,35 | 11.042,35 |
| 11362.02.01.01.0006.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC | 79.172,24 | 789,80 | 39.981,02 | 39.981,02 |
| 11362.02.01.01.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 79.172,24 | 789,80 | 39.981,02 | 39.981,02 |
| 11362.02.01.04.0000.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 | 906.217,84 | 9.050,62 | 457.634,23 | 457.634,23 |
| 11362.02.01.04.0001.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 | 906.217,84 | 9.050,62 | 457.634,23 | 457.634,23 |
| 11362.02.01.04.0001.0001.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA | 902.679,26 | 9.015,28 | 455.847,27 | 455.847,27 |
| 11362.02.01.04.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 902.679,26 | 9.015,28 | 455.847,27 | 455.847,27 |
| 11362.02.01.04.0001.0003.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB | 802,16 | 8,02 | 405,09 | 405,09 |
| 11362.02.01.04.0001.0003.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 802,16 | 8,02 | 405,09 | 405,09 |
| 11362.02.01.04.0001.0005.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU | 525,32 | 5,24 | 265,28 | 265,28 |
| 11362.02.01.04.0001.0005.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 525,32 | 5,24 | 265,28 | 265,28 |
| 11362.02.01.04.0001.0006.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC | 2.211,10 | 22,08 | 1.116,59 | 1.116,59 |
| 11362.02.01.04.0001.0006.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.211,10 | 22,08 | 1.116,59 | 1.116,59 |
| 11362.05.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | 2.189,92 | 1.758,59 | 2.219,29 | 1.729,22 |
| 11362.05.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.189,92 | 1.758,59 | 2.219,29 | 1.729,22 |
| 11362.05.01.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA | 2.172,59 | 644,72 | 2.172,59 | 644,72 |
| 11362.05.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.172,59 | 644,72 | 2.172,59 | 644,72 |
| 11362.05.01.03.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB | 3,72 | 1.071,03 | 3,72 | 1.071,03 |
| 11362.05.01.03.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3,72 | 1.071,03 | 3,72 | 1.071,03 |
| 11362.05.01.04.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 0,00 |
| 11362.05.01.04.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 11362.05.01.05.0000.0000.0 | | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 11362.05.01.06.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC | 9,62 | 9,48 | 9,62 | 9,48 |
| 11362.05.01.06.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9,62 | 9,48 | 9,62 | 9,48 |
| 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 | 12.444.560,21 | 105.697.404,01 | 107.331.883,25 | 10.810.080,97 |
| 11362.99.99.00.0000.0000.0 | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER | 12.444.560,21 | 105.697.404,01 | 107.331.883,25 | 10.810.080,97 |
| 11362.99.99.01.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | 12.444.560,21 | 105.697.404,01 | 107.331.883,25 | 10.810.080,97 |
| 11362.99.99.01.0001.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA | 12.444.560,21 | 88.005.608,26 | 89.640.087,50 | 10.810.080,97 |
| 11362.99.99.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 12.444.560,21 | 88.005.608,26 | 89.640.087,50 | 10.810.080,97 |
| 11362.99.99.01.0003.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB | 0,00 | 2.496.486,13 | 2.496.486,13 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 2.496.486,13 | 2.496.486,13 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0004.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE | 0,00 | 9.839.401,74 | 9.839.401,74 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 9.839.401,74 | 9.839.401,74 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0005.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU | 0,00 | 4.911.315,11 | 4.911.315,11 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 4.911.315,11 | 4.911.315,11 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0006.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC | 0,00 | 444.592,77 | 444.592,77 | 0,00 |
| 11362.99.99.01.0006.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 444.592,77 | 444.592,77 | 0,00 |
| 11363.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 2.160.746,95 | 4.973.939,57 | 2.153.254,85 | 4.981.431,67 |
| 11363.03.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 2.160.746,95 | 4.973.939,57 | 2.153.254,85 | 4.981.431,67 |
| 11363.03.01.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 2.153.254,85 | 4.973.511,45 | 2.153.254,85 | 4.973.511,45 |
| 11363.03.01.01.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.900.029,93 | 4.739.741,69 | 1.900.029,93 | 4.739.741,69 |
| 11363.03.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.900.029,93 | 4.739.741,69 | 1.900.029,93 | 4.739.741,69 |
| 11363.03.01.02.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 253.224,92 | 233.769,76 | 253.224,92 | 233.769,76 |
| 11363.03.01.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 253.224,92 | 233.769,76 | 253.224,92 | 233.769,76 |
| 11363.03.02.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO | 7.492,10 | 428,12 | 0,00 | 7.920,22 |
| 11363.03.02.02.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 7.492,10 | 428,12 | 0,00 | 7.920,22 |
| 11363.03.02.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 7.492,10 | 428,12 | 0,00 | 7.920,22 |
| 11364.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO | 59,70 | 247,54 | 187,84 | 119,40 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 11364.03.00.00.0000.0000.0 | PRAZO - INTER OFSS - ESTADO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 59,70 | 247,54 | 187,84 | 119,40 |
| 11364.03.01.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO | 59,70 | 247,54 | 187,84 | 119,40 |
| 11364.03.01.01.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 59,70 | 247,54 | 187,84 | 119,40 |
| 11364.03.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 59,70 | 247,54 | 187,84 | 119,40 |
| 11365.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 77.916,34 | 53.549,54 | 98.261,68 | 33.204,20 |
| 11365.03.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 77.916,34 | 53.549,54 | 98.261,68 | 33.204,20 |
| 11365.03.01.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO | 77.916,34 | 53.549,54 | 98.261,68 | 33.204,20 |
| 11365.03.01.01.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 6.591,20 | 21.056,80 | 14.465,60 | 13.182,40 |
| 11365.03.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.591,20 | 21.056,80 | 14.465,60 | 13.182,40 |
| 11365.03.01.02.0000.0000.0 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 71.325,14 | 32.492,74 | 83.796,08 | 20.021,80 |
| 11365.03.01.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 71.325,14 | 32.492,74 | 83.796,08 | 20.021,80 |
| 11380.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 67.526,43 | 149.647.704,84 | 149.647.704,84 | 67.526,43 |
| 11381.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.220,00 | 149.595.236,44 | 149.595.236,44 | 46.220,00 |
| 11381.06.00.00.0000.0000.0 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 46.220,00 | 148,50 | 148,50 | 46.220,00 |
| 11381.06.99.00.0000.0000.0 | OUTROS VALORES A REGULARIZAR | 46.220,00 | 148,50 | 148,50 | 46.220,00 |
| 11381.06.99.01.0000.0000.0 | DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR | 0,00 | 148,50 | 148,50 | 0,00 |
| 11381.06.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 0,00 |
| 11381.06.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 74,25 | 74,25 | 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 | 149.595.087,94 | 149.595.087,94 | 0,00 |
| 11381.99.99.00.0000.0000.0 | DIVERSOS VALORES A RECEBER | 0,00 | 149.595.087,94 | 149.595.087,94 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P) | 0,00 | 149.595.087,94 | 149.595.087,94 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 130.530.044,76 | 130.530.044,76 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 4.897.346,57 | 4.897.346,57 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 12.409.085,82 | 12.409.085,82 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 223.489,24 | 223.489,24 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.152.445,32 | 1.152.445,32 | 0,00 |
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 380.851,71 | 380.851,71 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 11381.99.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 496,08 | 496,08 | 0,00 |
| 11382.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 21.306,43 | 52.468,40 | 52.468,40 | 21.306,43 |
| 11382.02.00.00.0000.0000.0 | EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 21.306,43 | 52.468,40 | 52.468,40 | 21.306,43 |
| 11382.02.01.00.0000.0000.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS | 0,00 | 43.175,72 | 43.175,72 | 0,00 |
| 11382.02.01.17.0000.0000.0 | ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO | 0,00 | 23.175,72 | 23.175,72 | 0,00 |
| 11382.02.01.17.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 23.175,72 | 23.175,72 | 0,00 |
| 11382.02.01.28.0000.0000.0 | ADM. CENTRALIZADA - SMELJ - ALUGUÉIS A RECEBER | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11382.02.01.28.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 11382.02.16.00.0000.0000.0 | DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 335,88 | 335,88 | 0,00 |
| 11382.02.16.09.0000.0000.0 | DEMHAB - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO | 0,00 | 335,88 | 335,88 | 0,00 |
| 11382.02.16.09.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 335,88 | 335,88 | 0,00 |
| 11382.02.18.00.0000.0000.0 | DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 21.306,43 | 6.269,76 | 6.269,76 | 21.306,43 |
| 11382.02.18.05.0000.0000.0 | DMAE - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO | 0,00 | 6.269,76 | 6.269,76 | 0,00 |
| 11382.02.18.05.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 6.269,76 | 6.269,76 | 0,00 |
| 11382.02.18.99.0000.0000.0 | DMAE - OUTROS VALORES A RECEBER | 21.306,43 | 0,00 | 0,00 | 21.306,43 |
| 11382.02.18.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 21.306,43 | 0,00 | 0,00 | 21.306,43 |
| 11382.02.19.00.0000.0000.0 | DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 2.687,04 | 2.687,04 | 0,00 |
| 11382.02.19.09.0000.0000.0 | DMLU - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.687,04 | 2.687,04 | 0,00 |
| 11382.02.19.09.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0400 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.687,04 | 2.687,04 | 0,00 |
| 11400.00.00.00.0000.0000.0 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.815.553.663,71 | 447.086.209,72 | 304.760.005,01 | 2.957.879.868,42 |
| 11440.00.00.00.0000.0000.0 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 2.815.553.663,71 | 447.086.209,72 | 304.760.005,01 | 2.957.879.868,42 |
| 11441.00.00.00.0000.0000.0 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.815.553.663,71 | 447.086.209,72 | 304.760.005,01 | 2.957.879.868,42 |
| 11441.01.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.235.712.719,72 | 303.982.048,67 | 99.308.583,55 | 2.440.386.184,84 |
| 11441.01.01.00.0000.0000.0 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 1.446.701.260,42 | 34.380.127,71 | 0,00 | 1.481.081.388,13 |
| 11441.01.01.01.0000.0000.0 | NTN B - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - PÓS FIXADO | 1.085.976.604,68 | 17.377.547,31 | 0,00 | 1.103.354.151,99 |
| 11441.01.01.01.0001.0000.0 | NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F) | 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: 1 \ CO: 1111 | 605.088.546,88 | 0,00 | 0,00 | 605.088.546,88 |
| | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 11441.01.01.01.0001.0000.0 | | 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) | 17.081.688,56 | 17.377.547,31 | 0,00 | 34.459.235,87 |
| 11441.01.01.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 17.081.688,56 | 17.377.547,31 | 0,00 | 34.459.235,87 |
| 11441.01.01.04.0000.0000.0 | NTN-F - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL-PRÉ-FIXADO | 360.724.655,74 | 17.002.580,40 | 0,00 | 377.727.236,14 |
| 11441.01.01.04.0001.0000.0 | NTN-F - PREFIXADO - CAPITALIZAÇÃO (F) | 364.435.264,38 | 0,00 | 0,00 | 364.435.264,38 |
| 11441.01.01.04.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 364.435.264,38 | 0,00 | 0,00 | 364.435.264,38 |
| 11441.01.01.04.0002.0000.0 | NTN-F - PREFIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P) | 3.710.608,64 C | 17.002.580,40 | 0,00 | 13.291.971,76 |
| 11441.01.01.04.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.710.608,64 C | 17.002.580,40 | 0,00 | 13.291.971,76 |
| 11441.01.02.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS | 240.975.012,89 | 209.261.452,12 | 84.897.977,09 | 365.338.487,92 |
| 11441.01.02.03.0000.0000.0 | BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO | 132.647.283,32 | 205.620.509,63 | 84.897.977,09 | 253.369.815,86 |
| 11441.01.02.03.0001.0000.0 | AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO | 132.647.283,32 | 205.620.509,63 | 84.897.977,09 | 253.369.815,86 |
| 11441.01.02.03.0001.0001.0 | AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 121.924.334,54 | 203.850.825,74 | 84.850.395,29 | 240.924.764,99 |
| 11441.01.02.03.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 41.108.784,37 | 203.850.825,74 | 84.850.395,29 | 160.109.214,82 |
| 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) | 10.722.948,78 | 1.769.683,89 | 47.581,80 | 12.445.050,87 |
| 11441.01.02.03.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 10.722.948,78 | 1.769.683,89 | 47.581,80 | 12.445.050,87 |
| 11441.01.02.07.0000.0000.0 | SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO | 108.327.729,57 | 3.640.942,49 | 0,00 | 111.968.672,06 |
| 11441.01.02.07.0001.0000.0 | AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO | 108.327.729,57 | 3.640.942,49 | 0,00 | 111.968.672,06 |
| 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) | 300.142,37 C | 3.640.942,49 | 0,00 | 3.340.800,12 |
| 11441.01.02.07.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 300.142,37 C | 3.640.942,49 | 0,00 | 3.340.800,12 |
| 11441.01.05.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 548.036.446,41 | 60.340.468,84 | 14.410.606,46 | 593.966.308,79 |
| 11441.01.05.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA | 119.686.514,31 | 7.630.645,16 | 4.518.869,69 | 122.798.289,78 |
| 11441.01.05.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO | 119.686.514,31 | 7.630.645,16 | 4.518.869,69 | 122.798.289,78 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 101.718.602,68 | 6.518.869,69 | 4.518.869,69 | 103.718.602,68 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 102.363,84 | 4.271.537,57 | 2.247.332,12 | 2.126.569,29 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 98.308.901,00 | 0,00 | 0,00 | 98.308.901,00 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.598.990,37 | 2.070.353,30 | 2.040.660,76 | 2.628.682,91 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.960,81 | 10.355,85 | 9.786,35 | 10.530,31 |
| 11441.01.05.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 698.386,66 | 166.622,97 | 221.090,46 | 643.919,17 |
| 11441.01.05.01.0001.0002.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 17.967.911,63 | 1.111.775,47 | 0,00 | 19.079.687,10 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11441.01.05.01.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 17.967.911,63 | 1.111.775,47 | 0,00 | 19.079.687,10 |
| 11441.01.05.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA | 309.253.774,53 | 49.955.689,17 | 9.891.736,77 | 349.317.726,93 |
| 11441.01.05.02.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO | 307.736.171,83 | 49.928.714,25 | 8.347.159,15 | 349.317.726,93 |
| 11441.01.05.02.0001.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 297.916.917,55 | 46.727.235,89 | 7.832.390,02 | 336.811.763,42 |
| 11441.01.05.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 81.725.400,08 | 46.727.235,89 | 7.832.390,02 | 120.620.245,95 |
| 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) | 9.819.254,28 | 3.201.478,36 | 514.769,13 | 12.505.963,51 |
| 11441.01.05.02.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.819.254,28 | 3.201.478,36 | 514.769,13 | 12.505.963,51 |
| 11441.01.05.02.0002.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO | 1.517.602,70 | 26.974,92 | 1.544.577,62 | 0,00 |
| 11441.01.05.02.0002.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 1.500.000,00 | 22.288,81 | 1.522.288,81 | 0,00 |
| 11441.01.05.02.0002.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.500.000,00 | 22.288,81 | 1.522.288,81 | 0,00 |
| 11441.01.05.02.0002.0002.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 17.602,70 | 4.686,11 | 22.288,81 | 0,00 |
| 11441.01.05.02.0002.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 17.602,70 | 4.686,11 | 22.288,81 | 0,00 |
| 11441.01.05.06.0000.0000.0 | BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA | 52.958.080,31 | 523.631,58 | 0,00 | 53.481.711,89 |
| 11441.01.05.06.0001.0000.0 | AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO | 52.958.080,31 | 523.631,58 | 0,00 | 53.481.711,89 |
| 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) | 9.722.170,37 | 523.631,58 | 0,00 | 10.245.801,95 |
| 11441.01.05.06.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.722.170,37 | 523.631,58 | 0,00 | 10.245.801,95 |
| 11441.01.05.07.0000.0000.0 | BANCO BTG PACTUAL FI EM RENDA FIXA | 66.138.077,26 | 2.230.502,93 | 0,00 | 68.368.580,19 |
| 11441.01.05.07.0001.0000.0 | AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO | 66.138.077,26 | 2.230.502,93 | 0,00 | 68.368.580,19 |
| 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) | 149.097,87 C | 2.230.502,93 | 0,00 | 2.081.405,06 |
| 11441.01.05.07.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 149.097,87 C | 2.230.502,93 | 0,00 | 2.081.405,06 |
| 11441.02.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 534.040.642,60 | 140.969.911,87 | 205.222.409,90 | 469.788.144,57 |
| 11441.02.01.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 355.699.565,45 | 36.586.035,24 | 0,00 | 392.285.600,69 |
| 11441.02.01.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES | 60.437.982,92 | 6.894.781,34 | 0,00 | 67.332.764,26 |
| 11441.02.01.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO | 60.437.982,92 | 6.894.781,34 | 0,00 | 67.332.764,26 |
| 11441.02.01.01.0001.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 70.956.841,07 | 0,00 | 0,00 | 70.956.841,07 |
| 11441.02.01.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 22.956.841,07 | 0,00 | 0,00 | 22.956.841,07 |
| 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|----------|-----------------|
| 11441.02.01.01.0001.0002.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 10.518.858,15 C | 6.894.781,34 | 0,00 | 3.624.076,81 C |
| 11441.02.01.01.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 10.518.858,15 C | 6.894.781,34 | 0,00 | 3.624.076,81 C |
| 11441.02.01.02.0000.0000.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES | 144.970.237,28 | 17.169.640,85 | 0,00 | 162.139.878,13 |
| 11441.02.01.02.0001.0000.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO | 144.970.237,28 | 17.169.640,85 | 0,00 | 162.139.878,13 |
| 11441.02.01.02.0001.0001.0 | AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 11441.02.01.02.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 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) | 25.029.762,72 C | 17.169.640,85 | 0,00 | 7.860.121,87 C |
| 11441.02.01.02.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 24.759.967,92 C | 17.169.640,85 | 0,00 | 7.590.327,07 C |
| 11441.02.01.02.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 269.794,80 C | 0,00 | 0,00 | 269.794,80 C |
| 11441.02.01.04.0000.0000.0 | BANESTES - FI EM AÇÕES | 14.846.188,32 | 1.754.962,86 | 0,00 | 16.601.151,18 |
| 11441.02.01.04.0001.0000.0 | AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO | 14.846.188,32 | 1.754.962,86 | 0,00 | 16.601.151,18 |
| 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) | 5.153.811,68 C | 1.754.962,86 | 0,00 | 3.398.848,82 C |
| 11441.02.01.04.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 5.153.811,68 C | 1.754.962,86 | 0,00 | 3.398.848,82 C |
| 11441.02.01.05.0000.0000.0 | BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES | 46.279.696,33 | 5.524.462,28 | 0,00 | 51.804.158,61 |
| 11441.02.01.05.0001.0000.0 | AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO | 46.279.696,33 | 5.524.462,28 | 0,00 | 51.804.158,61 |
| 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) | 28.720.303,67 C | 5.524.462,28 | 0,00 | 23.195.841,39 C |
| 11441.02.01.05.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 28.720.303,67 C | 5.524.462,28 | 0,00 | 23.195.841,39 C |
| 11441.02.01.06.0000.0000.0 | BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES | 41.367.684,32 | 5.049.402,19 | 0,00 | 46.417.086,51 |
| 11441.02.01.06.0001.0000.0 | AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO | 41.367.684,32 | 5.049.402,19 | 0,00 | 46.417.086,51 |
| 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) | 11.788.544,80 C | 5.049.402,19 | 0,00 | 6.739.142,61 C |
| 11441.02.01.06.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 11.788.544,80 C | 5.049.402,19 | 0,00 | 6.739.142,61 C |
| 11441.02.01.99.0000.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES | 47.797.776,28 | 192.785,72 | 0,00 | 47.990.562,00 |
| 11441.02.01.99.0001.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F) | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 11441.02.01.99.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 11441.02.01.99.0002.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (P) | 2.202.223,72 C | 192.785,72 | 0,00 | 2.009.438,00 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 11441.02.01.99.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.202.223,72 C | 192.785,72 | 0,00 | 2.009.438,00 C |
| 11441.02.02.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 178.341.077,15 | 104.383.876,63 | 205.222.409,90 | 77.502.543,88 |
| 11441.02.02.03.0000.0000.0 | BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 178.341.077,15 | 104.383.876,63 | 205.222.409,90 | 77.502.543,88 |
| 11441.02.02.03.0001.0000.0 | AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO | 178.341.077,15 | 104.383.876,63 | 205.222.409,90 | 77.502.543,88 |
| 11441.02.02.03.0001.0001.0 | AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 205.122.439,93 | 86.006.204,95 | 203.379.757,30 | 87.748.887,58 |
| 11441.02.02.03.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 33.210.000,00 | 86.006.204,95 | 119.216.204,95 | 0,00 |
| 11441.02.02.03.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 171.912.439,93 | 0,00 | 84.163.552,35 | 87.748.887,58 |
| 11441.02.02.03.0001.0002.0 | AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 26.781.362,78 C | 18.377.671,68 | 1.842.652,60 | 10.246.343,70 C |
| 11441.02.02.03.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 26.781.362,78 C | 18.377.671,68 | 1.842.652,60 | 10.246.343,70 C |
| 11441.03.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 18.406.260,99 | 1.938.093,72 | 0,00 | 20.344.354,71 |
| 11441.03.03.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I | 18.406.260,99 | 1.938.093,72 | 0,00 | 20.344.354,71 |
| 11441.03.03.01.0000.0000.0 | BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | 18.406.260,99 | 1.938.093,72 | 0,00 | 20.344.354,71 |
| 11441.03.03.01.0001.0000.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO | 18.406.260,99 | 1.938.093,72 | 0,00 | 20.344.354,71 |
| 11441.03.03.01.0001.0001.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 11441.03.03.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 11441.03.03.01.0001.0002.0 | AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 1.593.739,01 C | 1.938.093,72 | 0,00 | 344.354,71 |
| 11441.03.03.01.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.593.739,01 C | 1.938.093,72 | 0,00 | 344.354,71 |
| 11441.04.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 25.316.046,72 | 0,00 | 229.011,56 | 25.087.035,16 |
| 11441.04.02.00.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 25.316.046,72 | 0,00 | 229.011,56 | 25.087.035,16 |
| 11441.04.02.01.0000.0000.0 | BANCO BTG PACTUAL - FI EM PARTICIPAÇÕES | 3.962.438,74 | 0,00 | 84.009,24 | 3.878.429,50 |
| 11441.04.02.01.0001.0000.0 | AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO | 3.962.438,74 | 0,00 | 84.009,24 | 3.878.429,50 |
| 11441.04.02.01.0001.0001.0 | AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (F) | 4.504.540,86 | 0,00 | 0,00 | 4.504.540,86 |
| 11441.04.02.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.504.540,86 | 0,00 | 0,00 | 4.504.540,86 |
| 11441.04.02.01.0001.0002.0 | AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO (P) | 542.102,12 C | 0,00 | 84.009,24 | 626.111,36 C |
| 11441.04.02.01.0001.0002.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 542.102,12 C | 0,00 | 84.009,24 | 626.111,36 C |
| 11441.04.02.99.0000.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 21.353.607,98 | 0,00 | 145.002,32 | 21.208.605,66 |
| 11441.04.02.99.0001.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - | 25.946.034,92 | 0,00 | 0,00 | 25.946.034,92 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F) | | | | |
| 11441.04.02.99.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 11.994.997,19 | 0,00 | 0,00 | 11.994.997,19 |
| 11441.04.02.99.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 13.951.037,73 | 0,00 | 0,00 | 13.951.037,73 |
| 11441.04.02.99.0002.0000.0 | OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P) | 4.592.426,94 C | 0,00 | 145.002,32 | 4.737.429,26 C |
| 11441.04.02.99.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.592.426,94 C | 0,00 | 145.002,32 | 4.737.429,26 C |
| 11441.06.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.077.993,68 | 196.155,46 | 0,00 | 2.274.149,14 |
| 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) | 105.547,96 C | 196.155,46 | 0,00 | 90.607,50 |
| 11441.06.02.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 105.547,96 C | 196.155,46 | 0,00 | 90.607,50 |
| 11500.00.00.00.0000.0000.0 | ESTOQUES | 31.508,24 | 2.102,66 | 5.470,08 | 28.140,82 |
| 11560.00.00.00.0000.0000.0 | ALMOXARIFADO | 31.508,24 | 2.102,66 | 5.470,08 | 28.140,82 |
| 11561.00.00.00.0000.0000.0 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 31.508,24 | 2.102,66 | 5.470,08 | 28.140,82 |
| 11561.01.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.959,08 | 990,08 | 2.977,45 | 8.971,71 |
| 11561.05.00.00.0000.0000.0 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 157,92 |
| 11561.05.04.00.0000.0000.0 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 157,92 |
| 11561.07.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.391,24 | 0,00 | 1.380,05 | 19.011,19 |
| 11561.08.00.00.0000.0000.0 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.112,58 | 1.112,58 | 0,00 |
| 11561.08.99.00.0000.0000.0 | ESTOQUES A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.112,58 | 1.112,58 | 0,00 |
| 12000.00.00.00.0000.0000.0 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.244.855.918,24 | 7.037.613,97 | 6.687.861,50 | 1.245.205.670,71 |
| 12100.00.00.00.0000.0000.0 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.225.149.232,49 | 6.857.685,97 | 6.548.990,99 | 1.225.457.927,47 |
| 12110.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 68.950.977,10 | 611.620,64 | 21.034,64 | 69.541.563,10 |
| 12111.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.319.774,27 | 75.406,18 | 0,00 | 1.395.180,45 |
| 12111.04.00.00.0000.0000.0 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 759.906,47 | 75.406,18 | 0,00 | 835.312,65 |
| 12111.04.02.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 759.906,47 | 75.406,18 | 0,00 | 835.312,65 |
| 12111.04.02.01.0000.0000.0 | DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 759.906,47 | 75.406,18 | 0,00 | 835.312,65 |
| 12111.05.00.00.0000.0000.0 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.775.483,94 | 0,00 | 0,00 | 1.775.483,94 |
| 12111.05.04.00.0000.0000.0 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.773.679,84 | 0,00 | 0,00 | 1.773.679,84 |
| 12111.05.04.01.0000.0000.0 | DEMAIS VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.773.679,84 | 0,00 | 0,00 | 1.773.679,84 |
| 12111.05.30.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS | 1.804,10 | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 |
| 12111.05.30.07.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA | 1.804,10 | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 |
| 12111.99.00.00.0000.0000.0 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.215.616,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.215.616,14 C |
| 12111.99.05.00.0000.0000.0 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO | 1.215.616,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.215.616,14 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | TRIBUTÁRIA | | | | |
| 12112.00.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 67.631.202,83 | 536.214,46 | 21.034,64 | 68.146.382,65 |
| 12112.06.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 67.631.202,83 | 536.214,46 | 21.034,64 | 68.146.382,65 |
| 12112.06.04.00.0000.0000.0 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 67.631.202,83 | 536.214,46 | 21.034,64 | 68.146.382,65 |
| 12112.06.04.01.0000.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 | 7.207.943,82 | 83.888,09 | 11.984,02 | 7.279.847,89 |
| 12112.06.04.01.0001.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA | 5.899.413,01 | 68.659,07 | 9.808,46 | 5.958.263,62 |
| 12112.06.04.01.0003.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB | 107.409,86 | 1.250,07 | 178,58 | 108.481,35 |
| 12112.06.04.01.0004.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE | 594.872,07 | 6.923,28 | 989,04 | 600.806,31 |
| 12112.06.04.01.0005.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU | 131.212,79 | 1.527,07 | 218,14 | 132.521,72 |
| 12112.06.04.01.0006.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC | 475.036,09 | 5.528,60 | 789,80 | 479.774,89 |
| 12112.06.04.02.0000.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 | 60.423.259,01 | 452.326,37 | 9.050,62 | 60.866.534,76 |
| 12112.06.04.02.0001.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA | 60.187.319,09 | 450.560,14 | 9.015,28 | 60.628.863,95 |
| 12112.06.04.02.0003.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB | 53.485,67 | 400,39 | 8,02 | 53.878,04 |
| 12112.06.04.02.0005.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU | 35.026,02 | 262,20 | 5,24 | 35.282,98 |
| 12112.06.04.02.0006.0000.0 | ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC | 147.428,23 | 1.103,64 | 22,08 | 148.509,79 |
| 12130.00.00.00.0000.0000.0 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 1.156.198.255,39 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 1.155.916.364,37 |
| 12131.00.00.00.0000.0000.0 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.156.198.255,39 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 1.155.916.364,37 |
| 12131.08.00.00.0000.0000.0 | APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA | 1.156.198.255,39 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 1.155.916.364,37 |
| 12131.08.01.00.0000.0000.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 1.156.198.255,39 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 1.155.916.364,37 |
| 12131.08.01.01.0000.0000.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.156.198.255,39 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 1.155.916.364,37 |
| 12131.08.01.01.0001.0000.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - 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 TESOURO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P) | 18.275.776,29 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 17.993.885,27 |
| 12131.08.01.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 18.275.776,29 | 6.246.065,33 | 6.527.956,35 | 17.993.885,27 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 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 | 10.377.664,41 | 0,00 | 42.270,57 | 10.335.393,84 |
| 12310.00.00.00.0000.0000.0 | BENS MOVEIS | 1.685.191,01 | 0,00 | 0,00 | 1.685.191,01 |
| 12311.00.00.00.0000.0000.0 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.685.191,01 | 0,00 | 0,00 | 1.685.191,01 |
| 12311.01.00.00.0000.0000.0 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 91.628,55 | 0,00 | 0,00 | 91.628,55 |
| 12311.01.02.00.0000.0000.0 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.606,00 | 0,00 | 0,00 | 18.606,00 |
| 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|-----------|----------------|
| 12311.03.03.00.0000.0000.0 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 395.873,39 | 0,00 | 0,00 | 395.873,39 |
| 12311.03.03.01.0000.0000.0 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 395.873,39 | 0,00 | 0,00 | 395.873,39 |
| 12311.04.00.00.0000.0000.0 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 36.795,77 | 0,00 | 0,00 | 36.795,77 |
| 12311.04.02.00.0000.0000.0 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| 12311.04.02.01.0000.0000.0 | BIBLIOTECA | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 |
| 12311.04.05.00.0000.0000.0 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.390,77 | 0,00 | 0,00 | 35.390,77 |
| 12311.04.05.99.0000.0000.0 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.390,77 | 0,00 | 0,00 | 35.390,77 |
| 12320.00.00.00.0000.0000.0 | BENS IMÓVEIS | 11.001.730,95 | 0,00 | 0,00 | 11.001.730,95 |
| 12321.00.00.00.0000.0000.0 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 11.001.730,95 | 0,00 | 0,00 | 11.001.730,95 |
| 12321.01.00.00.0000.0000.0 | BENS DE USO ESPECIAL | 11.001.730,95 | 0,00 | 0,00 | 11.001.730,95 |
| 12321.01.98.00.0000.0000.0 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 11.001.730,95 | 0,00 | 0,00 | 11.001.730,95 |
| 12321.01.98.01.0000.0000.0 | SALAS | 11.001.730,95 | 0,00 | 0,00 | 11.001.730,95 |
| 12380.00.00.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.309.257,55 C | 0,00 | 42.270,57 | 2.351.528,12 C |
| 12381.00.00.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.309.257,55 C | 0,00 | 42.270,57 | 2.351.528,12 C |
| 12381.01.00.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 1.001.805,27 C | 0,00 | 10.381,49 | 1.012.186,76 C |
| 12381.01.01.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 55.510,72 C | 0,00 | 619,85 | 56.130,57 C |
| 12381.01.01.01.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 27.682,93 C | 0,00 | 76,51 | 27.759,44 C |
| 12381.01.01.02.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 27.827,79 C | 0,00 | 543,34 | 28.371,13 C |
| 12381.01.02.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 558.998,52 C | 0,00 | 3.373,60 | 562.372,12 C |
| 12381.01.02.01.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 558.998,52 C | 0,00 | 3.373,60 | 562.372,12 C |
| 12381.01.03.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 381.547,86 C | 0,00 | 6.221,42 | 387.769,28 C |
| 12381.01.03.01.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 4.372,88 C | 0,00 | 9,09 | 4.381,97 C |
| 12381.01.03.02.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 147.260,63 C | 0,00 | 4.149,48 | 151.410,11 C |
| 12381.01.03.03.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 229.914,35 C | 0,00 | 2.062,85 | 231.977,20 C |
| 12381.01.04.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.748,17 C | 0,00 | 166,62 | 5.914,79 C |
| 12381.01.04.01.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.171,57 C | 0,00 | 11,72 | 1.183,29 C |
| 12381.01.04.02.0000.0000.0 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS | 4.576,60 C | 0,00 | 154,90 | 4.731,50 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| | E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | |
| 12381.02.00.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.307.452,28 C | 0,00 | 31.889,08 | 1.339.341,36 C |
| 12381.02.01.00.0000.0000.0 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.307.452,28 C | 0,00 | 31.889,08 | 1.339.341,36 C |
| 12381.02.01.02.0000.0000.0 | (-) DEPRECIAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS | 1.307.452,28 C | 0,00 | 31.889,08 | 1.339.341,36 C |
| 12400.00.00.00.0000.0000.0 | INTANGÍVEL | 949.021,34 | 179.928,00 | 96.599,94 | 1.032.349,40 |
| 12410.00.00.00.0000.0000.0 | SOFTWARES | 1.028.335,89 | 179.928,00 | 89.964,00 | 1.118.299,89 |
| 12411.00.00.00.0000.0000.0 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.028.335,89 | 179.928,00 | 89.964,00 | 1.118.299,89 |
| 12411.01.00.00.0000.0000.0 | SOFTWARES | 398.155,89 | 0,00 | 0,00 | 398.155,89 |
| 12411.02.00.00.0000.0000.0 | SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 630.180,00 | 179.928,00 | 89.964,00 | 720.144,00 |
| 12480.00.00.00.0000.0000.0 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 79.314,55 C | 0,00 | 6.635,94 | 85.950,49 C |
| 12481.00.00.00.0000.0000.0 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 79.314,55 C | 0,00 | 6.635,94 | 85.950,49 C |
| 12481.01.00.00.0000.0000.0 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 79.314,55 C | 0,00 | 6.635,94 | 85.950,49 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 20000.00.00.00.0000.0000.0 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.833.313.829,76 | 371.851.813,95 | 388.426.111,59 | 3.849.888.127,40 |
| 21000.00.00.00.0000.0000.0 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.542.323,39 | 371.851.813,95 | 388.426.111,59 | 93.116.621,03 |
| 21100.00.00.00.0000.0000.0 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 49.394.364,54 | 147.627.890,03 | 164.840.817,24 | 66.607.291,75 |
| 21110.00.00.00.0000.0000.0 | PESSOAL A PAGAR | 606.241,94 | 3.316.532,07 | 3.415.536,64 | 705.246,51 |
| 21111.00.00.00.0000.0000.0 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 606.241,94 | 3.316.532,07 | 3.415.536,64 | 705.246,51 |
| 21111.01.00.00.0000.0000.0 | PESSOAL A PAGAR | 606.241,94 | 1.096.200,79 | 1.195.205,36 | 705.246,51 |
| 21111.01.01.00.0000.0000.0 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.055.636,09 | 1.055.636,09 | 0,00 |
| 21111.01.01.01.0000.0000.0 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | 0,00 | 1.055.636,09 | 1.055.636,09 | 0,00 |
| 21111.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 21111.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.054.307,65 | 1.054.307,65 | 0,00 |
| 21111.01.02.00.0000.0000.0 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 333.569,07 | 0,00 | 87.558,14 | 421.127,21 |
| 21111.01.02.02.0000.0000.0 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P) | 333.569,07 | 0,00 | 87.558,14 | 421.127,21 |
| 21111.01.02.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 333.569,07 | 0,00 | 87.558,14 | 421.127,21 |
| 21111.01.03.00.0000.0000.0 | FÉRIAS | 272.672,87 | 40.564,70 | 52.011,13 | 284.119,30 |
| 21111.01.03.01.0000.0000.0 | FÉRIAS(F) | 0,00 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 21111.01.03.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 21111.01.03.02.0000.0000.0 | FÉRIAS(P) | 272.672,87 | 20.282,35 | 31.728,78 | 284.119,30 |
| 21111.01.03.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 272.672,87 | 20.282,35 | 31.728,78 | 284.119,30 |
| 21111.04.00.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | 0,00 | 2.220.331,28 | 2.220.331,28 | 0,00 |
| 21111.04.02.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00 | 2.220.331,28 | 2.220.331,28 | 0,00 |
| 21111.04.02.01.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00 | 2.220.331,28 | 2.220.331,28 | 0,00 |
| 21111.04.02.01.0001.0000.0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F) | 0,00 | 1.110.165,64 | 1.110.165,64 | 0,00 |
| 21111.04.02.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 1.110.165,64 | 1.110.165,64 | 0,00 |
| 21111.04.02.01.0002.0000.0 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P) | 0,00 | 1.110.165,64 | 1.110.165,64 | 0,00 |
| 21111.04.02.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 1.110.165,64 | 1.110.165,64 | 0,00 |
| 21120.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 48.611.040,74 | 144.130.087,26 | 161.244.012,71 | 65.724.966,19 |
| 21121.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 48.611.040,74 | 144.130.087,26 | 161.244.012,71 | 65.724.966,19 |
| 21121.01.00.00.0000.0000.0 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 46.314.864,85 | 142.953.712,41 | 154.870.620,34 | 58.231.772,78 |
| 21121.01.01.00.0000.0000.0 | PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES | 787,50 | 142.899.913,68 | 142.910.448,58 | 11.322,40 |
| 21121.01.01.01.0000.0000.0 | PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F) | 787,50 | 142.899.913,68 | 142.910.448,58 | 11.322,40 |
| 21121.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 125.651.525,21 | 125.662.060,11 | 10.534,90 |
| 21121.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 4.897.346,57 | 4.897.346,57 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21121.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 787,50 | 12.127.552,66 | 12.127.552,66 | 787,50 |
| 21121.01.01.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 223.489,24 | 223.489,24 | 0,00 |
| 21121.01.02.00.0000.0000.0 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 46.314.077,35 | 53.798,73 | 11.960.171,76 | 58.220.450,38 |
| 21121.01.02.01.0000.0000.0 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F) | 1.968,74 | 25.517,85 | 28.280,88 | 4.731,77 |
| 21121.01.02.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 25.132,10 | 27.895,13 | 2.763,03 |
| 21121.01.02.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.968,74 | 385,75 | 385,75 | 1.968,74 |
| 21121.01.02.02.0000.0000.0 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P) | 46.312.108,61 | 28.280,88 | 11.931.890,88 | 58.215.718,61 |
| 21121.01.02.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 42.340.615,70 | 27.895,13 | 10.902.645,13 | 53.215.365,70 |
| 21121.01.02.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.971.492,91 | 385,75 | 1.029.245,75 | 5.000.352,91 |
| 21121.05.00.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO | 2.296.175,89 | 1.110.165,64 | 6.307.183,16 | 7.493.193,41 |
| 21121.05.02.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 200.472,81 | 0,00 | 0,00 | 200.472,81 |
| 21121.05.02.02.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE BENEF. PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P) | 200.472,81 | 0,00 | 0,00 | 200.472,81 |
| 21121.05.02.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 200.472,81 | 0,00 | 0,00 | 200.472,81 |
| 21121.05.03.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 2.095.703,08 | 1.110.165,64 | 6.307.183,16 | 7.292.720,60 |
| 21121.05.03.02.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P) | 2.095.703,08 | 1.110.165,64 | 6.307.183,16 | 7.292.720,60 |
| 21121.05.03.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.095.703,08 | 1.110.165,64 | 6.307.183,16 | 7.292.720,60 |
| 21121.06.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 66.209,21 | 66.209,21 | 0,00 |
| 21121.06.01.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F) | 0,00 | 66.209,21 | 66.209,21 | 0,00 |
| 21121.06.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 66.209,21 | 66.209,21 | 0,00 |
| 21140.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 177.081,86 | 181.270,70 | 181.267,89 | 177.079,05 |
| 21141.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.188,84 | 4.188,84 | 0,00 |
| 21141.08.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 2.778,60 | 2.778,60 | 0,00 |
| 21141.08.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A PAGAR | 0,00 | 2.778,60 | 2.778,60 | 0,00 |
| 21141.08.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.778,60 | 2.778,60 | 0,00 |
| 21141.98.00.00.0000.0000.0 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.410,24 | 1.410,24 | 0,00 |
| 21141.98.01.00.0000.0000.0 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR | 0,00 | 1.410,24 | 1.410,24 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 21141.98.01.01.0000.0000.0 | CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 1.410,24 | 1.410,24 | 0,00 |
| 21141.98.01.01.0001.0000.0 | CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F) | 0,00 | 1.410,24 | 1.410,24 | 0,00 |
| 21141.98.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.410,24 | 1.410,24 | 0,00 |
| 21142.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21142.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21142.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21142.01.01.03.0000.0000.0 | PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21142.01.01.03.0001.0000.0 | PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F) | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21142.01.01.03.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 173.624,28 | 173.624,28 | 173.621,47 | 173.621,47 |
| 21143.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.01.01.0000.0000.0 | CONTAS A PAGAR | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.01.01.0001.0000.0 | CONTAS A PAGAR - INSS | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.01.01.0001.0001.0 | CONTAS A PAGAR - INSS (F) | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21143.01.01.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 21300.00.00.00.0000.0000.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 114.151,30 | 752.645,19 | 824.262,50 | 185.768,61 |
| 21310.00.00.00.0000.0000.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 114.151,30 | 752.645,19 | 824.262,50 | 185.768,61 |
| 21311.00.00.00.0000.0000.0 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 114.151,30 | 752.645,19 | 824.262,50 | 185.768,61 |
| 21311.01.00.00.0000.0000.0 | FORNECEDORES NACIONAIS | 108.301,63 | 608.622,45 | 532.490,10 | 32.169,28 |
| 21311.01.01.00.0000.0000.0 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 108.301,63 | 608.622,45 | 532.490,10 | 32.169,28 |
| 21311.01.01.01.0000.0000.0 | FORNECEDORES A PAGAR | 108.301,63 | 608.622,45 | 532.490,10 | 32.169,28 |
| 21311.01.01.01.0001.0000.0 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES | 108.301,63 | 608.622,45 | 532.490,10 | 32.169,28 |
| 21311.01.01.01.0001.0001.0 | CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F) | 108.301,63 | 608.622,45 | 532.490,10 | 32.169,28 |
| 21311.01.01.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 232.382,97 | 232.382,97 | 0,00 |
| 21311.01.01.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 89.964,00 | 183.128,00 | 93.164,00 | 0,00 |
| 21311.01.01.01.0001.0001.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 18.337,63 | 193.111,48 | 206.943,13 | 32.169,28 |
| 21311.03.00.00.0000.0000.0 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 5.849,67 | 144.022,74 | 291.772,40 | 153.599,33 |
| 21311.03.99.00.0000.0000.0 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 5.849,67 | 144.022,74 | 291.772,40 | 153.599,33 |
| 21311.03.99.01.0000.0000.0 | CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS | 5.849,67 | 144.022,74 | 291.772,40 | 153.599,33 |
| 21311.03.99.01.0001.0000.0 | CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F) | 5.849,67 | 144.022,74 | 291.772,40 | 153.599,33 |
| 21311.03.99.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.115,16 | 74.091,20 | 220.189,90 | 148.213,86 |
| 21311.03.99.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 825,48 | 2.476,44 | 1.650,96 |
| 21311.03.99.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.734,51 | 69.106,06 | 69.106,06 | 3.734,51 |
| 21400.00.00.00.0000.0000.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 21410.00.00.00.0000.0000.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.00.00.00.0000.0000.0 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.11.00.00.0000.0000.0 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.11.01.00.0000.0000.0 | DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.11.01.01.0000.0000.0 | CONTAS A PAGAR - PASEP | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.11.01.01.0001.0000.0 | CONTAS A PAGAR - PASEP(F) | 0,00 | 1.580.470,12 | 1.580.470,12 | 0,00 |
| 21413.11.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.034.523,66 | 1.034.523,66 | 0,00 |
| 21413.11.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 28.631,90 | 28.631,90 | 0,00 |
| 21413.11.01.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 517.314,56 | 517.314,56 | 0,00 |
| 21800.00.00.00.0000.0000.0 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 27.033.807,55 | 221.890.808,61 | 221.180.561,73 | 26.323.560,67 |
| 21880.00.00.00.0000.0000.0 | VALORES RESTITUÍVEIS | 27.031.592,60 | 35.984.152,30 | 35.274.027,92 | 26.321.468,22 |
| 21881.00.00.00.0000.0000.0 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.555.076,79 | 20.983.643,09 | 20.373.054,41 | 24.944.488,11 |
| 21881.01.00.00.0000.0000.0 | CONSIGNAÇÕES | 16.281.364,03 | 17.688.422,49 | 17.760.331,29 | 16.353.272,83 |
| 21881.01.10.00.0000.0000.0 | PENSAO ALIMENTICIA | 104.860,33 | 109.056,70 | 111.265,87 | 107.069,50 |
| 21881.01.10.10.0000.0000.0 | PENSAO ALIMENTICIA | 104.860,33 | 109.056,70 | 111.265,87 | 107.069,50 |
| 21881.01.10.10.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 104.860,33 | 109.056,70 | 111.265,87 | 107.069,50 |
| 21881.01.11.00.0000.0000.0 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 64.423,19 | 1.187.894,34 | 1.189.229,26 | 65.758,11 |
| 21881.01.11.03.0000.0000.0 | RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 51.676,56 | 51.706,56 | 53.285,25 | 53.255,25 |
| 21881.01.11.03.0003.0000.0 | GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA | 47.592,07 | 47.592,07 | 49.016,32 | 49.016,32 |
| 21881.01.11.03.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 47.592,07 | 47.592,07 | 49.016,32 | 49.016,32 |
| 21881.01.11.03.0004.0000.0 | GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1.589,63 | 1.619,63 | 1.640,05 | 1.610,05 |
| 21881.01.11.03.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.589,63 | 1.619,63 | 1.640,05 | 1.610,05 |
| 21881.01.11.03.0005.0000.0 | MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA | 2.494,86 | 2.494,86 | 2.628,88 | 2.628,88 |
| 21881.01.11.03.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.494,86 | 2.494,86 | 2.628,88 | 2.628,88 |
| 21881.01.11.04.0000.0000.0 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 9.968,03 | 1.133.409,18 | 1.134.995,29 | 11.554,14 |
| 21881.01.11.04.0004.0000.0 | CENTRO CLÍNICO GAÚCHO | 9.668,93 | 1.133.110,08 | 1.134.696,19 | 11.255,04 |
| 21881.01.11.04.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.668,93 | 1.133.110,08 | 1.134.696,19 | 11.255,04 |
| 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 | 2.778,60 | 2.778,60 | 948,72 | 948,72 |
| 21881.01.11.05.0001.0000.0 | ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO | 2.778,60 | 2.778,60 | 948,72 | 948,72 |
| 21881.01.11.05.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.778,60 | 2.778,60 | 948,72 | 948,72 |
| 21881.01.13.00.0000.0000.0 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.817.965,11 | 4.808.488,75 | 4.834.799,32 | 4.844.275,68 |
| 21881.01.13.01.0000.0000.0 | CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS | 152.072,25 | 131.062,54 | 131.923,93 | 152.933,64 |
| 21881.01.13.01.0004.0000.0 | SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO | 144.675,81 | 123.635,61 | 124.454,39 | 145.494,59 |
| 21881.01.13.01.0004.0002.0 | SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE | 144.675,81 | 123.635,61 | 124.454,39 | 145.494,59 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | PORTO ALEGRE | | | | |
| 21881.01.13.01.0004.0002.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 144.675,81 | 123.635,61 | 124.454,39 | 145.494,59 |
| 21881.01.13.01.0005.0000.0 | SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE | 7.396,44 | 7.426,93 | 7.469,54 | 7.439,05 |
| 21881.01.13.01.0005.0002.0 | SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO | 7.396,44 | 7.426,93 | 7.469,54 | 7.439,05 |
| 21881.01.13.01.0005.0002.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.396,44 | 7.426,93 | 7.469,54 | 7.439,05 |
| 21881.01.13.02.0000.0000.0 | ASSOCIAÇÕES | 4.665.892,86 | 4.677.426,21 | 4.702.875,39 | 4.691.342,04 |
| 21881.01.13.02.0001.0000.0 | ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS | 72.117,31 | 72.117,31 | 70.787,47 | 70.787,47 |
| 21881.01.13.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 72.117,31 | 72.117,31 | 70.787,47 | 70.787,47 |
| 21881.01.13.02.0002.0000.0 | ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. | 113.716,38 | 113.716,38 | 135.108,06 | 135.108,06 |
| 21881.01.13.02.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 113.716,38 | 113.716,38 | 135.108,06 | 135.108,06 |
| 21881.01.13.02.0003.0000.0 | ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 51.309,98 | 51.309,98 | 58.110,08 | 58.110,08 |
| 21881.01.13.02.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 51.309,98 | 51.309,98 | 58.110,08 | 58.110,08 |
| 21881.01.13.02.0004.0000.0 | AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA | 346.540,30 | 346.540,30 | 346.862,29 | 346.862,29 |
| 21881.01.13.02.0004.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 346.540,30 | 346.540,30 | 346.862,29 | 346.862,29 |
| 21881.01.13.02.0005.0000.0 | AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS | 676.417,84 | 679.322,87 | 673.128,06 | 670.223,03 |
| 21881.01.13.02.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 676.417,84 | 679.322,87 | 673.128,06 | 670.223,03 |
| 21881.01.13.02.0010.0000.0 | AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS | 464.864,17 | 471.588,17 | 465.130,75 | 458.406,75 |
| 21881.01.13.02.0010.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 464.864,17 | 471.588,17 | 465.130,75 | 458.406,75 |
| 21881.01.13.02.0011.0000.0 | ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS | 4.192,17 | 4.192,17 | 4.205,62 | 4.205,62 |
| 21881.01.13.02.0011.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.192,17 | 4.192,17 | 4.205,62 | 4.205,62 |
| 21881.01.13.02.0015.0000.0 | ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU | 26.514,09 | 26.559,09 | 28.277,77 | 28.232,77 |
| 21881.01.13.02.0015.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 26.514,09 | 26.559,09 | 28.277,77 | 28.232,77 |
| 21881.01.13.02.0016.0000.0 | AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO | 321.717,11 | 321.934,11 | 324.138,94 | 323.921,94 |
| 21881.01.13.02.0016.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 321.717,11 | 321.934,11 | 324.138,94 | 323.921,94 |
| 21881.01.13.02.0017.0000.0 | ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC | 14.417,90 | 14.545,53 | 14.337,47 | 14.209,84 |
| 21881.01.13.02.0017.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.417,90 | 14.545,53 | 14.337,47 | 14.209,84 |
| 21881.01.13.02.0018.0000.0 | APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES | 2.002.027,54 | 2.002.027,54 | 2.008.420,47 | 2.008.420,47 |

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:22

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 21881.01.13.02.0018.0000.0 | MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.002.027,54 | 2.002.027,54 | 2.008.420,47 | 2.008.420,47 |
| 21881.01.13.02.0019.0000.0 | ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS | 159.724,66 | 159.765,97 | 160.936,79 | 160.895,48 |
| 21881.01.13.02.0019.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 159.724,66 | 159.765,97 | 160.936,79 | 160.895,48 |
| 21881.01.13.02.0020.0000.0 | ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE | 32.968,87 | 33.001,87 | 33.341,18 | 33.308,18 |
| 21881.01.13.02.0020.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 32.968,87 | 33.001,87 | 33.341,18 | 33.308,18 |
| 21881.01.13.02.0022.0000.0 | GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE | 1.145,00 | 1.165,00 | 1.160,00 | 1.140,00 |
| 21881.01.13.02.0022.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.145,00 | 1.165,00 | 1.160,00 | 1.140,00 |
| 21881.01.13.02.0026.0000.0 | APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE | 357.701,99 | 359.122,37 | 358.691,19 | 357.270,81 |
| 21881.01.13.02.0026.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 357.701,99 | 359.122,37 | 358.691,19 | 357.270,81 |
| 21881.01.13.02.0029.0000.0 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL | 19.589,25 | 19.589,25 | 19.285,55 | 19.285,55 |
| 21881.01.13.02.0029.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.589,25 | 19.589,25 | 19.285,55 | 19.285,55 |
| 21881.01.13.02.0030.0000.0 | ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE | 928,30 | 928,30 | 953,70 | 953,70 |
| 21881.01.13.02.0030.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 928,30 | 928,30 | 953,70 | 953,70 |
| 21881.01.14.00.0000.0000.0 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 38.638,14 | 226.257,72 | 226.928,63 | 39.309,05 |
| 21881.01.14.01.0000.0000.0 | COMPANHIA SEGURADORAS | 38.638,14 | 226.257,72 | 226.928,63 | 39.309,05 |
| 21881.01.14.01.0001.0000.0 | BRDESCO SEGUROS S/A | 4.956,94 | 5.018,16 | 5.007,77 | 4.946,55 |
| 21881.01.14.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.956,94 | 5.018,16 | 5.007,77 | 4.946,55 |
| 21881.01.14.01.0002.0000.0 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL | 9.941,07 | 9.941,07 | 10.160,62 | 10.160,62 |
| 21881.01.14.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.941,07 | 9.941,07 | 10.160,62 | 10.160,62 |
| 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 | 22.130,05 | 22.130,05 | 22.611,80 | 22.611,80 |
| 21881.01.14.01.0008.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 22.130,05 | 22.130,05 | 22.611,80 | 22.611,80 |
| 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 |
| 21881.01.14.01.0016.0000.0 | UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881.01.14.01.0016.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881.01.14.01.0020.0000.0 | SEGUROS SURA | 1.410,24 | 189.148,44 | 189.148,44 | 1.410,24 |
| 21881.01.14.01.0020.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.410,24 | 189.148,44 | 189.148,44 | 1.410,24 |
| 21881.01.15.00.0000.0000.0 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | 11.156.878,30 | 11.157.032,30 | 11.224.702,80 | 11.224.548,80 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| FINANCIAMENTOS | | | | | |
| 21881.01.15.01.0000.0000.0 | BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 11.018.804,86 | 11.018.804,86 | 11.067.560,66 | 11.067.560,66 |
| 21881.01.15.01.0001.0000.0 | EMPRÉSTIMOS - BANRISUL | 641.816,70 | 641.816,70 | 652.377,81 | 652.377,81 |
| 21881.01.15.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 641.816,70 | 641.816,70 | 652.377,81 | 652.377,81 |
| 21881.01.15.01.0003.0000.0 | EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.030.927,56 | 10.030.927,56 | 10.056.535,04 | 10.056.535,04 |
| 21881.01.15.01.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10.030.927,56 | 10.030.927,56 | 10.056.535,04 | 10.056.535,04 |
| 21881.01.15.01.0011.0000.0 | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL | 290.609,01 | 290.609,01 | 292.773,49 | 292.773,49 |
| 21881.01.15.01.0011.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 290.609,01 | 290.609,01 | 292.773,49 | 292.773,49 |
| 21881.01.15.01.0013.0000.0 | EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA | 55.451,59 | 55.451,59 | 65.874,32 | 65.874,32 |
| 21881.01.15.01.0013.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 55.451,59 | 55.451,59 | 65.874,32 | 65.874,32 |
| 21881.01.15.02.0000.0000.0 | OUTRAS ENTIDADES | 138.073,44 | 138.227,44 | 157.142,14 | 156.988,14 |
| 21881.01.15.02.0002.0000.0 | COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE | 138.041,94 | 138.195,94 | 142.154,31 | 142.000,31 |
| 21881.01.15.02.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 138.041,94 | 138.195,94 | 142.154,31 | 142.000,31 |
| 21881.01.15.02.0008.0000.0 | FACTA FINANCEIRA | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21881.01.15.02.0008.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21881.01.15.02.0012.0000.0 | EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 1.549,52 |
| 21881.01.15.02.0012.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.549,52 | 1.549,52 |
| 21881.01.15.02.0015.0000.0 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | 0,00 | 0,00 | 13.438,31 | 13.438,31 |
| 21881.01.15.02.0015.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 13.438,31 | 13.438,31 |
| 21881.01.16.00.0000.0000.0 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.376,52 | 1.652,74 | 1.290,02 | 1.013,80 |
| 21881.01.16.01.0000.0000.0 | ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE | 1.376,52 | 1.652,74 | 1.290,02 | 1.013,80 |
| 21881.01.16.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.376,52 | 1.652,74 | 1.290,02 | 1.013,80 |
| 21881.01.99.00.0000.0000.0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 97.222,44 | 198.039,94 | 172.115,39 | 71.297,89 |
| 21881.01.99.01.0000.0000.0 | CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS | 97.222,44 | 198.039,94 | 172.115,39 | 71.297,89 |
| 21881.01.99.01.0002.0000.0 | DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | 97.222,44 | 198.039,94 | 172.115,39 | 71.297,89 |
| 21881.01.99.01.0002.0002.0 | CENTRO DE ESTUDOS HPS | 3.490,19 | 3.490,19 | 3.418,74 | 3.418,74 |
| 21881.01.99.01.0002.0002.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.490,19 | 3.490,19 | 3.418,74 | 3.418,74 |
| 21881.01.99.01.0002.0004.0 | PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 96.316,81 | 96.316,81 | 0,00 |
| 21881.01.99.01.0002.0004.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 96.316,81 | 96.316,81 | 0,00 |
| 21881.01.99.01.0002.0005.0 | CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 746,97 | 746,97 | 746,97 | 746,97 |
| 21881.01.99.01.0002.0005.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 746,97 | 746,97 | 746,97 | 746,97 |
| 21881.01.99.01.0002.0011.0 | INSTITUTO SANTA LUZIA | 2.235,68 | 2.235,68 | 2.222,46 | 2.222,46 |
| 21881.01.99.01.0002.0011.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.235,68 | 2.235,68 | 2.222,46 | 2.222,46 |
| 21881.01.99.01.0002.0015.0 | MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA | 90.749,60 | 95.250,29 | 69.410,41 | 64.909,72 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21881.01.99.01.0002.0015.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 90.749,60 | 95.250,29 | 69.410,41 | 64.909,72 |
| 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 | 41.364,48 | 78.834,88 | 79.654,38 | 42.183,98 |
| 21881.03.01.00.0000.0000.0 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 41.364,48 | 78.834,88 | 79.654,38 | 42.183,98 |
| 21881.03.01.99.0000.0000.0 | DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS | 41.364,48 | 78.834,88 | 79.654,38 | 42.183,98 |
| 21881.03.01.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 41.364,48 | 78.834,88 | 79.654,38 | 42.183,98 |
| 21881.04.00.00.0000.0000.0 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 9.232.217,50 | 3.216.385,72 | 2.533.068,74 | 8.548.900,52 |
| 21881.04.01.00.0000.0000.0 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 5.790,74 | 0,00 | 0,00 | 5.790,74 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | CAUÇÕES EM DINHEIRO | 5.790,74 | 0,00 | 0,00 | 5.790,74 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: ALEX FERNANDO DA TRINDADE (40713520000) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 262,74 | 0,00 | 0,00 | 262,74 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 543,60 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 543,60 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 38,30 | 0,00 | 0,00 | 38,30 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 448,98 | 0,00 | 0,00 | 448,98 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 543,60 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 495,75 | 0,00 | 0,00 | 495,75 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 474,17 | 0,00 | 0,00 | 474,17 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.365,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 |
| 21881.04.01.02.0000.0000.0 | Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA (22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| 21881.04.02.00.0000.0000.0 | DEPOSITOS ESPECIAIS | 6.000,88 | 0,00 | 0,00 | 6.000,88 |
| 21881.04.02.08.0000.0000.0 | RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA | 6.000,88 | 0,00 | 0,00 | 6.000,88 |
| 21881.04.02.08.0000.0000.0 | Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT 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 | 9.220.425,88 | 3.216.385,72 | 2.533.068,74 | 8.537.108,90 |
| 21881.04.03.01.0000.0000.0 | VALORES A DISPOSIÇÃO | 3.795.341,98 | 797.413,35 | 631.609,52 | 3.629.538,15 |
| 21881.04.03.01.0001.0000.0 | DE TERCEIROS | 162.150,37 | 7.186,55 | 121.068,51 | 276.032,33 |
| 21881.04.03.01.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 162.150,37 | 7.186,55 | 121.068,51 | 276.032,33 |
| 21881.04.03.01.0002.0000.0 | DE PENSIONISTAS | 3.633.191,61 | 790.226,80 | 510.541,01 | 3.353.505,82 |
| 21881.04.03.01.0002.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.633.191,61 | 790.226,80 | 510.541,01 | 3.353.505,82 |
| 21881.04.03.02.0000.0000.0 | VALORES DE SERVIDORES | 5.425.083,90 | 2.418.972,37 | 1.901.459,22 | 4.907.570,75 |
| 21881.04.03.02.0001.0000.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS | 110.427,08 | 92.375,44 | 216.544,33 | 234.595,97 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 21881.04.03.02.0001.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 110.427,08 | 92.375,44 | 216.544,33 | 234.595,97 |
| 21881.04.03.02.0003.0000.0 | PROVENTOS | 5.314.656,82 | 2.326.596,93 | 1.677.715,59 | 4.665.775,48 |
| 21881.04.03.02.0003.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.314.656,82 | 2.326.596,93 | 1.677.715,59 | 4.665.775,48 |
| 21881.04.03.02.0005.0000.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.199,30 | 7.199,30 |
| 21881.04.03.02.0005.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 7.199,30 | 7.199,30 |
| 21882.00.00.00.0000.0000.0 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 1.473.965,80 | 14.997.959,20 | 14.898.330,70 | 1.374.337,30 |
| 21882.01.00.00.0000.0000.0 | CONSIGNAÇÕES | 1.258.659,33 | 14.680.318,33 | 14.689.340,73 | 1.267.681,73 |
| 21882.01.01.00.0000.0000.0 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 122.677,15 | 122.677,15 | 122.695,01 | 122.695,01 |
| 21882.01.01.03.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS | 122.677,15 | 122.677,15 | 122.695,01 | 122.695,01 |
| 21882.01.01.03.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 122.677,15 | 122.677,15 | 122.695,01 | 122.695,01 |
| 21882.01.04.00.0000.0000.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.133.632,65 | 14.555.291,65 | 14.565.829,29 | 1.144.170,29 |
| 21882.01.04.01.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR | 1.133.632,65 | 14.555.291,65 | 14.565.829,29 | 1.144.170,29 |
| 21882.01.04.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.133.632,65 | 14.555.291,65 | 14.565.829,29 | 1.144.170,29 |
| 21882.01.08.00.0000.0000.0 | ISS | 2.349,53 | 2.349,53 | 816,43 | 816,43 |
| 21882.01.08.01.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR | 2.349,53 | 2.349,53 | 816,43 | 816,43 |
| 21882.01.08.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.349,53 | 2.349,53 | 816,43 | 816,43 |
| 21882.20.00.00.0000.0000.0 | EXECUTIVO E LEGISLATIVO | 215.306,47 | 317.640,87 | 208.989,97 | 106.655,57 |
| 21882.20.01.00.0000.0000.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS | 95.658,24 | 96.495,14 | 83.862,11 | 83.025,21 |
| 21882.20.01.11.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR | 8.167,64 | 8.167,64 | 8.329,23 | 8.329,23 |
| 21882.20.01.11.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.167,64 | 8.167,64 | 8.329,23 | 8.329,23 |
| 21882.20.01.13.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR | 43.082,26 | 43.082,26 | 50.686,89 | 50.686,89 |
| 21882.20.01.13.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 43.082,26 | 43.082,26 | 50.686,89 | 50.686,89 |
| 21882.20.01.16.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A REPASSAR - LEI N.º 13.474/2023 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21882.20.01.16.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 0,00 |
| 21882.20.01.99.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR | 44.395,59 | 45.232,49 | 24.845,99 | 24.009,09 |
| 21882.20.01.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 44.395,59 | 45.232,49 | 24.845,99 | 24.009,09 |
| 21882.20.19.00.0000.0000.0 | FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE | 105.074,24 | 105.074,24 | 6.714,95 | 6.714,95 |
| 21882.20.19.02.0000.0000.0 | FURPGM - RECURSOS DE HONORÁRIOS A REPASSAR | 100.186,99 | 100.186,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21882.20.19.02.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 100.186,99 | 100.186,99 | 0,00 | 0,00 |
| 21882.20.19.99.0000.0000.0 | FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR | 4.887,25 | 4.887,25 | 6.714,95 | 6.714,95 |
| 21882.20.19.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.887,25 | 4.887,25 | 6.714,95 | 6.714,95 |
| 21882.20.31.00.0000.0000.0 | DEMHAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 848,00 | 848,00 | 854,03 | 854,03 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 21882.20.31.04.0000.0000.0 | DEMHAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR | 44,07 | 44,07 | 44,07 | 44,07 |
| 21882.20.31.04.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 44,07 | 44,07 | 44,07 | 44,07 |
| 21882.20.31.05.0000.0000.0 | DEMHAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR | 603,93 | 603,93 | 709,96 | 709,96 |
| 21882.20.31.05.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 603,93 | 603,93 | 709,96 | 709,96 |
| 21882.20.31.99.0000.0000.0 | DEMHAB - OUTROS VALORES A REPASSAR | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21882.20.31.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21882.20.41.00.0000.0000.0 | DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | 9.067,72 | 9.067,72 | 10.801,05 | 10.801,05 |
| 21882.20.41.07.0000.0000.0 | DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR | 293,80 | 293,80 | 308,49 | 308,49 |
| 21882.20.41.07.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 293,80 | 293,80 | 308,49 | 308,49 |
| 21882.20.41.08.0000.0000.0 | DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR | 8.773,92 | 8.773,92 | 10.492,56 | 10.492,56 |
| 21882.20.41.08.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.773,92 | 8.773,92 | 10.492,56 | 10.492,56 |
| 21882.20.51.00.0000.0000.0 | DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 3.000,17 | 104.497,67 | 104.922,29 | 3.424,79 |
| 21882.20.51.05.0000.0000.0 | DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| 21882.20.51.05.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| 21882.20.51.06.0000.0000.0 | DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR | 2.794,71 | 2.794,71 | 3.219,33 | 3.219,33 |
| 21882.20.51.06.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.794,71 | 2.794,71 | 3.219,33 | 3.219,33 |
| 21882.20.51.99.0000.0000.0 | DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR | 176,08 | 101.673,58 | 101.673,58 | 176,08 |
| 21882.20.51.99.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 176,08 | 101.673,58 | 101.673,58 | 176,08 |
| 21882.20.61.00.0000.0000.0 | FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 1.658,10 | 1.658,10 | 1.835,54 | 1.835,54 |
| 21882.20.61.04.0000.0000.0 | FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR | 308,49 | 308,49 | 337,87 | 337,87 |
| 21882.20.61.04.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 308,49 | 308,49 | 337,87 | 337,87 |
| 21882.20.61.05.0000.0000.0 | FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR | 1.349,61 | 1.349,61 | 1.497,67 | 1.497,67 |
| 21882.20.61.05.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.349,61 | 1.349,61 | 1.497,67 | 1.497,67 |
| 21883.00.00.00.0000.0000.0 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.550,01 | 2.550,01 | 2.642,81 | 2.642,81 |
| 21883.01.00.00.0000.0000.0 | CONSIGNAÇÕES | 2.550,01 | 2.550,01 | 2.642,81 | 2.642,81 |
| 21883.01.02.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.550,01 | 2.550,01 | 2.642,81 | 2.642,81 |
| 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 | 1.673,04 | 1.673,04 | 1.765,84 | 1.765,84 |
| 21883.01.02.03.0000.0000.0 | Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 445,85 | 445,85 | 445,85 | 445,85 |
| 21883.01.02.03.0000.0000.0 | Fornec.: NS SERVICOS & SEGURANCA LTDA (27586278000149) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.319,99 | 1.319,99 |
| 21883.01.02.03.0000.0000.0 | Fornec.: ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA (14576552000319) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.227,19 | 1.227,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21890.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.214,95 | 185.906.656,31 | 185.906.533,81 | 2.092,45 |
| 21891.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.214,95 | 185.906.656,31 | 185.906.533,81 | 2.092,45 |
| 21891.98.00.00.0000.0000.0 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.214,95 | 185.906.656,31 | 185.906.533,81 | 2.092,45 |
| 21891.98.03.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES | 2.214,95 | 122,50 | 0,00 | 2.092,45 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 21891.98.03.03.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P) | 2.214,95 | 122,50 | 0,00 | 2.092,45 |
| 21891.98.03.03.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.214,95 | 122,50 | 0,00 | 2.092,45 |
| 21891.98.99.00.0000.0000.0 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 185.906.533,81 | 185.906.533,81 | 0,00 |
| 21891.98.99.01.0000.0000.0 | RECEITAS A CLASSIFICAR (P) | 0,00 | 185.906.533,81 | 185.906.533,81 | 0,00 |
| 21891.98.99.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 185.906.533,81 | 185.906.533,81 | 0,00 |
| 22000.00.00.00.0000.0000.0 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.738.284.049,59 | 0,00 | 0,00 | 3.738.284.049,59 |
| 22700.00.00.00.0000.0000.0 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 3.738.284.049,59 | 0,00 | 0,00 | 3.738.284.049,59 |
| 22720.00.00.00.0000.0000.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 3.710.686.402,86 | 0,00 | 0,00 | 3.710.686.402,86 |
| 22721.00.00.00.0000.0000.0 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.710.686.402,86 | 0,00 | 0,00 | 3.710.686.402,86 |
| 22721.01.00.00.0000.0000.0 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22721.01.01.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 19.697.832.021,81 | 0,00 | 0,00 | 19.697.832.021,81 |
| 22721.01.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 19.697.832.021,81 | 0,00 | 0,00 | 19.697.832.021,81 |
| 22721.01.03.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 1.535.707.724,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.535.707.724,84 D |
| 22721.01.03.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.535.707.724,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.535.707.724,84 D |
| 22721.01.04.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 123.269.170,52 D | 0,00 | 0,00 | 123.269.170,52 D |
| 22721.01.04.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 123.269.170,52 D | 0,00 | 0,00 | 123.269.170,52 D |
| 22721.01.05.00.0000.0000.0 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 375.853.406,20 D | 0,00 | 0,00 | 375.853.406,20 D |
| 22721.01.05.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 375.853.406,20 D | 0,00 | 0,00 | 375.853.406,20 D |
| 22721.01.07.00.0000.0000.0 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 17.663.001.720,25 D | 0,00 | 0,00 | 17.663.001.720,25 D |
| 22721.01.07.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 17.663.001.720,25 D | 0,00 | 0,00 | 17.663.001.720,25 D |
| 22721.02.00.00.0000.0000.0 | FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22721.02.01.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 6.056.248.895,93 | 0,00 | 0,00 | 6.056.248.895,93 |
| 22721.02.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.056.248.895,93 | 0,00 | 0,00 | 6.056.248.895,93 |
| 22721.02.02.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 271.869.390,02 D | 0,00 | 0,00 | 271.869.390,02 D |
| 22721.02.02.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 271.869.390,02 D | 0,00 | 0,00 | 271.869.390,02 D |
| 22721.02.03.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 734.755.030,22 D | 0,00 | 0,00 | 734.755.030,22 D |
| 22721.02.03.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 734.755.030,22 D | 0,00 | 0,00 | 734.755.030,22 D |
| 22721.02.04.00.0000.0000.0 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | 132.127.506,50 D | 0,00 | 0,00 | 132.127.506,50 D |
| 22721.02.04.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 132.127.506,50 D | 0,00 | 0,00 | 132.127.506,50 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 22721.02.06.00.0000.0000.0 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 4.917.496.969,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.917.496.969,19 D |
| 22721.02.06.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.917.496.969,19 D | 0,00 | 0,00 | 4.917.496.969,19 D |
| 22721.03.00.00.0000.0000.0 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.375.755.769,90 | 0,00 | 0,00 | 1.375.755.769,90 |
| 22721.03.01.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 1.504.217.893,28 | 0,00 | 0,00 | 1.504.217.893,28 |
| 22721.03.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.504.217.893,28 | 0,00 | 0,00 | 1.504.217.893,28 |
| 22721.03.03.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 50.221.022,40 D | 0,00 | 0,00 | 50.221.022,40 D |
| 22721.03.03.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 50.221.022,40 D | 0,00 | 0,00 | 50.221.022,40 D |
| 22721.03.04.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 54.600.911,02 D | 0,00 | 0,00 | 54.600.911,02 D |
| 22721.03.04.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 54.600.911,02 D | 0,00 | 0,00 | 54.600.911,02 D |
| 22721.03.05.00.0000.0000.0 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 23.640.189,96 D | 0,00 | 0,00 | 23.640.189,96 D |
| 22721.03.05.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 23.640.189,96 D | 0,00 | 0,00 | 23.640.189,96 D |
| 22721.04.00.00.0000.0000.0 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 2.226.408.938,57 | 0,00 | 0,00 | 2.226.408.938,57 |
| 22721.04.01.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 5.136.103.077,70 | 0,00 | 0,00 | 5.136.103.077,70 |
| 22721.04.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 5.136.103.077,70 | 0,00 | 0,00 | 5.136.103.077,70 |
| 22721.04.02.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 1.257.245.120,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.257.245.120,05 D |
| 22721.04.02.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.257.245.120,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.257.245.120,05 D |
| 22721.04.03.00.0000.0000.0 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 1.476.769.773,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.476.769.773,76 D |
| 22721.04.03.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.476.769.773,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.476.769.773,76 D |
| 22721.04.04.00.0000.0000.0 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 175.679.245,32 D | 0,00 | 0,00 | 175.679.245,32 D |
| 22721.04.04.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 175.679.245,32 D | 0,00 | 0,00 | 175.679.245,32 D |
| 22721.07.00.00.0000.0000.0 | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 108.521.694,39 | 0,00 | 0,00 | 108.521.694,39 |
| 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 22731.02.02.01.0000.0000.0 | PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL | 27.305.962,66 | 0,00 | 0,00 | 27.305.962,66 |
| 22731.02.02.01.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 27.305.962,66 | 0,00 | 0,00 | 27.305.962,66 |
| 22740.00.00.00.0000.0000.0 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 291.684,07 | 0,00 | 0,00 | 291.684,07 |
| 22741.00.00.00.0000.0000.0 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 291.684,07 | 0,00 | 0,00 | 291.684,07 |
| 22741.01.00.00.0000.0000.0 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 291.684,07 | 0,00 | 0,00 | 291.684,07 |
| 22741.01.01.00.0000.0000.0 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 291.684,07 | 0,00 | 0,00 | 291.684,07 |
| 22741.01.01.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 291.684,07 | 0,00 | 0,00 | 291.684,07 |
| 23000.00.00.00.0000.0000.0 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 18.487.456,78 | 0,00 | 0,00 | 18.487.456,78 |
| 23700.00.00.00.0000.0000.0 | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.487.456,78 | 0,00 | 0,00 | 18.487.456,78 |
| 23710.00.00.00.0000.0000.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 18.487.456,78 | 0,00 | 0,00 | 18.487.456,78 |
| 23711.00.00.00.0000.0000.0 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.487.456,78 | 0,00 | 0,00 | 18.487.456,78 |
| 23711.02.00.00.0000.0000.0 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.518.765,19 | 0,00 | 0,00 | 18.518.765,19 |
| 23711.02.01.00.0000.0000.0 | SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.518.765,19 | 0,00 | 0,00 | 18.518.765,19 |
| 23711.03.00.00.0000.0000.0 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.308,41 D | 0,00 | 0,00 | 31.308,41 D |
| 23711.03.05.00.0000.0000.0 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.308,41 D | 0,00 | 0,00 | 31.308,41 D |
| 23711.03.05.02.0000.0000.0 | AJUSTES NÃO FINANCEIROS | 31.308,41 D | 0,00 | 0,00 | 31.308,41 D |
| 23711.03.05.02.0001.0000.0 | AJUSTES NÃO FINANCEIROS - DIVERSOS | 31.308,41 D | 0,00 | 0,00 | 31.308,41 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------|------------------|
| 30000.00.00.00.0000.0000.0 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.740.210.231,44 | 171.678.312,91 | 0,00 | 1.911.888.544,35 |
| 31000.00.00.00.0000.0000.0 | PESSOAL E ENCARGOS | 13.071.300,65 | 1.424.215,81 | 0,00 | 14.495.516,46 |
| 31100.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.784.082,02 | 1.174.923,01 | 0,00 | 11.959.005,03 |
| 31110.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 10.603.523,84 | 1.156.344,07 | 0,00 | 11.759.867,91 |
| 31111.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.603.523,84 | 1.156.344,07 | 0,00 | 11.759.867,91 |
| 31111.01.00.00.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 10.556.696,81 | 1.153.354,05 | 0,00 | 11.710.050,86 |
| 31111.01.01.00.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.459.357,50 | 375.642,55 | 0,00 | 3.835.000,05 |
| 31111.01.01.01.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.439.873,90 | 373.694,19 | 0,00 | 3.813.568,09 |
| 31111.01.01.04.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 19.483,60 | 1.948,36 | 0,00 | 21.431,96 |
| 31111.01.03.00.0000.0000.0 | INCORPORAÇÕES | 135.340,59 | 13.688,22 | 0,00 | 149.028,81 |
| 31111.01.04.00.0000.0000.0 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 102.529,20 | 6.036,44 | 0,00 | 108.565,64 |
| 31111.01.06.00.0000.0000.0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 45.391,51 | 5.273,68 | 0,00 | 50.665,19 |
| 31111.01.14.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 798.377,04 | 84.770,86 | 0,00 | 883.147,90 |
| 31111.01.16.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 263.573,66 | 27.134,41 | 0,00 | 290.708,07 |
| 31111.01.18.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 508.968,43 | 51.178,06 | 0,00 | 560.146,49 |
| 31111.01.19.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 3.930.693,63 | 444.474,65 | 0,00 | 4.375.168,28 |
| 31111.01.19.01.0000.0000.0 | RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 3.930.693,63 | 444.474,65 | 0,00 | 4.375.168,28 |
| 31111.01.22.00.0000.0000.0 | 13. SALÁRIO | 789.304,48 | 86.186,08 | 0,00 | 875.490,56 |
| 31111.01.24.00.0000.0000.0 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 282.523,10 | 30.986,60 | 0,00 | 313.509,70 |
| 31111.01.25.00.0000.0000.0 | LICENÇA-PRÊMIO | 24.404,54 | 0,00 | 0,00 | 24.404,54 |
| 31111.01.31.00.0000.0000.0 | SUBSÍDIOS | 200.233,84 | 27.982,50 | 0,00 | 228.216,34 |
| 31111.01.35.00.0000.0000.0 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 15.999,29 | 0,00 | 0,00 | 15.999,29 |
| 31111.02.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 46.827,03 | 2.990,02 | 0,00 | 49.817,05 |
| 31111.02.01.00.0000.0000.0 | SUBSTITUIÇÕES | 25.953,25 | 2.832,00 | 0,00 | 28.785,25 |
| 31111.02.03.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 20.873,78 | 158,02 | 0,00 | 21.031,80 |
| 31120.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 180.558,18 | 18.578,94 | 0,00 | 199.137,12 |
| 31121.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 180.558,18 | 18.578,94 | 0,00 | 199.137,12 |
| 31121.01.00.00.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 180.558,18 | 18.578,94 | 0,00 | 199.137,12 |
| 31121.01.01.00.0000.0000.0 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 62.866,68 | 6.489,30 | 0,00 | 69.355,98 |
| 31121.01.14.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 25.466,00 | 2.628,68 | 0,00 | 28.094,68 |
| 31121.01.19.00.0000.0000.0 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 66.236,39 | 7.346,72 | 0,00 | 73.583,11 |
| 31121.01.19.01.0000.0000.0 | RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 66.236,39 | 7.346,72 | 0,00 | 73.583,11 |
| 31121.01.22.00.0000.0000.0 | 13º SALÁRIO | 18.672,02 | 1.372,06 | 0,00 | 20.044,08 |
| 31121.01.24.00.0000.0000.0 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.317,09 | 742,18 | 0,00 | 8.059,27 |
| 31200.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.647.417,63 | 181.265,98 | 0,00 | 1.828.683,61 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 31210.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.599.771,82 | 173.619,56 | 0,00 | 1.773.391,38 |
| 31212.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.599.771,82 | 173.619,56 | 0,00 | 1.773.391,38 |
| 31212.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.599.771,82 | 173.619,56 | 0,00 | 1.773.391,38 |
| 31212.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL | 1.599.771,82 | 173.619,56 | 0,00 | 1.773.391,38 |
| 31212.01.01.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL | 524.495,07 | 52.959,95 | 0,00 | 577.455,02 |
| 31212.01.01.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL | 1.075.276,75 | 120.659,61 | 0,00 | 1.195.936,36 |
| 31220.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 32.459,39 | 3.457,58 | 0,00 | 35.916,97 |
| 31223.00.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 32.459,39 | 3.457,58 | 0,00 | 35.916,97 |
| 31223.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 32.459,39 | 3.457,58 | 0,00 | 35.916,97 |
| 31223.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL) | 32.459,39 | 3.457,58 | 0,00 | 35.916,97 |
| 31223.01.01.01.0000.0000.0 | INSS - SERVIDORES | 32.459,39 | 3.457,58 | 0,00 | 35.916,97 |
| 31250.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 15.186,42 | 4.188,84 | 0,00 | 19.375,26 |
| 31251.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 15.186,42 | 4.188,84 | 0,00 | 19.375,26 |
| 31251.02.00.00.0000.0000.0 | SEGUROS | 12.539,20 | 1.410,24 | 0,00 | 13.949,44 |
| 31251.03.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 2.647,22 | 2.778,60 | 0,00 | 5.425,82 |
| 31300.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 631.800,50 | 68.026,82 | 0,00 | 699.827,32 |
| 31310.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 626.367,00 | 67.331,82 | 0,00 | 693.698,82 |
| 31311.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 626.367,00 | 67.331,82 | 0,00 | 693.698,82 |
| 31311.01.00.00.0000.0000.0 | AUXILIO ALIMENTACAO | 612.345,93 | 65.330,00 | 0,00 | 677.675,93 |
| 31311.02.00.00.0000.0000.0 | AUXILIO TRANSPORTE | 14.021,07 | 2.001,82 | 0,00 | 16.022,89 |
| 31311.02.01.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO | 14.021,07 | 2.001,82 | 0,00 | 16.022,89 |
| 31320.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 5.433,50 | 695,00 | 0,00 | 6.128,50 |
| 31321.00.00.00.0000.0000.0 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.433,50 | 695,00 | 0,00 | 6.128,50 |
| 31321.01.00.00.0000.0000.0 | AUXILIO ALIMENTACAO | 5.433,50 | 695,00 | 0,00 | 6.128,50 |
| 31900.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 8.000,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,50 |
| 31910.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,50 |
| 31911.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,50 |
| 31911.01.00.00.0000.0000.0 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 8.000,50 | 0,00 | 0,00 | 8.000,50 |
| 31911.01.01.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS | 6.911,75 | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 |
| 31911.01.01.01.0000.0000.0 | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES - RPPS | 6.911,75 | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|
| 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 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.488.193.580,34 | 154.908.548,67 | 0,00 | 1.643.102.129,01 |
| 32100.00.00.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.247.693.655,95 | 130.522.699,96 | 0,00 | 1.378.216.355,91 |
| 32110.00.00.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS - RPPS | 1.247.693.655,95 | 130.522.699,96 | 0,00 | 1.378.216.355,91 |
| 32111.00.00.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.247.693.655,95 | 130.522.699,96 | 0,00 | 1.378.216.355,91 |
| 32111.01.00.00.0000.0000.0 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 1.247.165.783,97 | 130.496.090,75 | 0,00 | 1.377.661.874,72 |
| 32111.01.01.00.0000.0000.0 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.247.165.783,97 | 130.496.090,75 | 0,00 | 1.377.661.874,72 |
| 32111.70.00.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 527.871,98 | 26.609,21 | 0,00 | 554.481,19 |
| 32111.70.01.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS | 527.871,98 | 26.609,21 | 0,00 | 554.481,19 |
| 32200.00.00.00.0000.0000.0 | PENSÕES | 240.499.924,39 | 24.385.848,71 | 0,00 | 264.885.773,10 |
| 32210.00.00.00.0000.0000.0 | PENSÕES - RPPS | 240.499.924,39 | 24.385.848,71 | 0,00 | 264.885.773,10 |
| 32211.00.00.00.0000.0000.0 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 240.499.924,39 | 24.385.848,71 | 0,00 | 264.885.773,10 |
| 32211.01.00.00.0000.0000.0 | PROVENTOS DE PENSÕES | 240.092.611,12 | 24.346.248,71 | 0,00 | 264.438.859,83 |
| 32211.70.00.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | 407.313,27 | 39.600,00 | 0,00 | 446.913,27 |
| 32211.70.01.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES | 209.313,27 | 39.600,00 | 0,00 | 248.913,27 |
| 32211.70.02.00.0000.0000.0 | PRECATÓRIOS - PENSÕES | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 33000.00.00.00.0000.0000.0 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.446.773,05 | 383.018,00 | 0,00 | 3.829.791,05 |
| 33100.00.00.00.0000.0000.0 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.338,64 | 4.357,50 | 0,00 | 11.696,14 |
| 33110.00.00.00.0000.0000.0 | CONSUMO DE MATERIAL | 7.338,64 | 4.357,50 | 0,00 | 11.696,14 |
| 33111.00.00.00.0000.0000.0 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.338,64 | 4.357,50 | 0,00 | 11.696,14 |
| 33111.16.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.904,95 | 1.380,05 | 0,00 | 3.285,00 |
| 33111.21.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 54,67 | 45,57 | 0,00 | 100,24 |
| 33111.22.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.166,24 | 2.931,88 | 0,00 | 8.098,12 |
| 33111.36.00.00.0000.0000.0 | MATERIAL HOSPITALAR | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 31,38 |
| 33111.36.04.00.0000.0000.0 | MATERIAL HOSPITALAR | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 31,38 |
| 33111.99.00.00.0000.0000.0 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 181,40 | 0,00 | 0,00 | 181,40 |
| 33111.99.02.00.0000.0000.0 | ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFADO - CONSUMIDOS | 181,40 | 0,00 | 0,00 | 181,40 |
| 33111.99.02.01.0000.0000.0 | CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO | 181,40 | 0,00 | 0,00 | 181,40 |
| 33200.00.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS | 2.967.179,75 | 329.753,99 | 0,00 | 3.296.933,74 |
| 33210.00.00.00.0000.0000.0 | DIÁRIAS | 22.896,85 | 1.079,24 | 0,00 | 23.976,09 |
| 33211.00.00.00.0000.0000.0 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 22.896,85 | 1.079,24 | 0,00 | 23.976,09 |
| 33211.01.00.00.0000.0000.0 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 22.896,85 | 1.079,24 | 0,00 | 23.976,09 |
| 33211.01.01.00.0000.0000.0 | DIÁRIAS NO PAÍS | 22.896,85 | 1.079,24 | 0,00 | 23.976,09 |
| 33220.00.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 128.981,20 | 29.141,00 | 0,00 | 158.122,20 |
| 33221.00.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 128.981,20 | 29.141,00 | 0,00 | 158.122,20 |
| 33221.01.00.00.0000.0000.0 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 33221.01.01.00.0000.0000.0 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33221.03.00.00.0000.0000.0 | AUDITORIA EXTERNA | 4.312,50 | 4.312,50 | 0,00 | 8.625,00 |
| 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 | 95.708,32 | 9.828,50 | 0,00 | 105.536,82 |
| 33221.99.04.00.0000.0000.0 | JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS | 95.708,32 | 9.828,50 | 0,00 | 105.536,82 |
| 33230.00.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.815.301,70 | 299.533,75 | 0,00 | 3.114.835,45 |
| 33231.00.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.815.301,70 | 299.533,75 | 0,00 | 3.114.835,45 |
| 33231.05.00.00.0000.0000.0 | PUBLICIDADE | 1.843,60 | 354,06 | 0,00 | 2.197,66 |
| 33231.05.01.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.843,60 | 354,06 | 0,00 | 2.197,66 |
| 33231.06.00.00.0000.0000.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 45.750,63 | 4.711,52 | 0,00 | 50.462,15 |
| 33231.06.02.00.0000.0000.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6.583,00 | 658,30 | 0,00 | 7.241,30 |
| 33231.06.03.00.0000.0000.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.167,63 | 4.053,22 | 0,00 | 43.220,85 |
| 33231.06.03.02.0000.0000.0 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 39.167,63 | 4.053,22 | 0,00 | 43.220,85 |
| 33231.07.00.00.0000.0000.0 | SERVICOS DE APOIO | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 33231.07.01.00.0000.0000.0 | CAPINA | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 766,00 |
| 33231.08.00.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 11.499,70 | 591,07 | 0,00 | 12.090,77 |
| 33231.08.07.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE INTERNET | 11.499,70 | 591,07 | 0,00 | 12.090,77 |
| 33231.08.07.01.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 11.499,70 | 591,07 | 0,00 | 12.090,77 |
| 33231.08.07.01.0001.0000.0 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 11.499,70 | 591,07 | 0,00 | 12.090,77 |
| 33231.08.07.01.0001.0001.0 | TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 9.769,67 | 591,07 | 0,00 | 10.360,74 |
| 33231.08.07.01.0001.0002.0 | TELEFONIA MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1.730,03 | 0,00 | 0,00 | 1.730,03 |
| 33231.10.00.00.0000.0000.0 | LOCACOES | 252.170,03 | 25.713,89 | 0,00 | 277.883,92 |
| 33231.10.06.00.0000.0000.0 | VEÍCULOS LOCADOS | 60.180,23 | 6.242,19 | 0,00 | 66.422,42 |
| 33231.10.07.00.0000.0000.0 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI | 191.989,80 | 19.471,70 | 0,00 | 211.461,50 |
| 33231.11.00.00.0000.0000.0 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.234.219,94 | 77.258,51 | 0,00 | 1.311.478,45 |
| 33231.11.02.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.599,98 | 0,00 | 0,00 | 28.599,98 |
| 33231.11.02.02.0000.0000.0 | SERV. DE PROC. DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS | 28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 28.440,00 |
| 33231.11.02.10.0000.0000.0 | DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 159,98 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 33231.11.07.00.0000.0000.0 | SUPORE A T.I.C. | 1.168.336,64 | 77.258,51 | 0,00 | 1.245.595,15 |
| 33231.11.07.02.0000.0000.0 | SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | 1.168.336,64 | 77.258,51 | 0,00 | 1.245.595,15 |
| 33231.11.07.02.0001.0000.0 | PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO | 196.101,00 | 19.938,00 | 0,00 | 216.039,00 |
| 33231.11.07.02.0004.0000.0 | PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI | 2.640,00 | 140,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 33231.11.07.02.0006.0000.0 | PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES | 504.255,14 | 57.180,51 | 0,00 | 561.435,65 |
| 33231.11.07.02.0007.0000.0 | PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS | 465.340,50 | 0,00 | 0,00 | 465.340,50 |
| 33231.11.99.00.0000.0000.0 | OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | 37.283,32 | 0,00 | 0,00 | 37.283,32 |
| 33231.11.99.99.0000.0000.0 | OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | 37.283,32 | 0,00 | 0,00 | 37.283,32 |
| 33231.14.00.00.0000.0000.0 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 33231.17.00.00.0000.0000.0 | COMISSOES E CORRETAGENS | 315.349,93 | 121.644,20 | 0,00 | 436.994,13 |
| 33231.18.00.00.0000.0000.0 | CONDOMINIOS | 287.793,53 | 23.591,37 | 0,00 | 311.384,90 |
| 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 | 14.292,30 | 3.200,00 | 0,00 | 17.492,30 |
| 33231.30.10.00.0000.0000.0 | TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR | 9.756,30 | 3.200,00 | 0,00 | 12.956,30 |
| 33231.30.30.00.0000.0000.0 | TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536,00 |
| 33231.31.00.00.0000.0000.0 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 38.190,01 | 4.038,35 | 0,00 | 42.228,36 |
| 33231.31.03.00.0000.0000.0 | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 38.190,01 | 4.038,35 | 0,00 | 42.228,36 |
| 33231.32.00.00.0000.0000.0 | SERVICOS BANCARIOS | 38.272,85 | 3.502,45 | 0,00 | 41.775,30 |
| 33231.32.01.00.0000.0000.0 | SERVICOS BANCÁRIOS | 38.272,85 | 3.502,45 | 0,00 | 41.775,30 |
| 33231.47.00.00.0000.0000.0 | SERVICOS JUDICIARIOS | 20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 20.564,06 |
| 33231.52.00.00.0000.0000.0 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 109.144,36 | 15.816,33 | 0,00 | 124.960,69 |
| 33231.52.01.00.0000.0000.0 | SERVICOS ESTAGIÁRIOS | 109.144,36 | 15.816,33 | 0,00 | 124.960,69 |
| 33231.54.00.00.0000.0000.0 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 274.404,72 | 11.999,89 | 0,00 | 286.404,61 |
| 33231.54.02.00.0000.0000.0 | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA E COZINHA | 135,94 | 0,00 | 0,00 | 135,94 |
| 33231.54.04.00.0000.0000.0 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 169.038,44 | 11.999,89 | 0,00 | 181.038,33 |
| 33231.54.05.00.0000.0000.0 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 88.356,09 | 0,00 | 0,00 | 88.356,09 |
| 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 | 23.786,40 | 0,00 | 0,00 | 23.786,40 |
| 33231.56.01.00.0000.0000.0 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 23.520,84 | 0,00 | 0,00 | 23.520,84 |
| 33231.56.01.01.0000.0000.0 | PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES | 23.520,84 | 0,00 | 0,00 | 23.520,84 |
| 33231.56.04.00.0000.0000.0 | LOCOMOÇÃO URBANA | 265,56 | 0,00 | 0,00 | 265,56 |
| 33231.99.00.00.0000.0000.0 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 147.208,64 | 6.922,11 | 0,00 | 154.130,75 |
| 33231.99.02.00.0000.0000.0 | VALE - TRANSPORTE | 39.581,44 | 4.554,20 | 0,00 | 44.135,64 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 33231.99.04.00.0000.0000.0 | DESPESAS COM CORREIOS | 9.741,20 | 2.033,30 | 0,00 | 11.774,50 |
| 33231.99.05.00.0000.0000.0 | DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33231.99.17.00.0000.0000.0 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 33231.99.99.00.0000.0000.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.743,26 | 334,61 | 0,00 | 93.077,87 |
| 33300.00.00.00.0000.0000.0 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 472.254,66 | 48.906,51 | 0,00 | 521.161,17 |
| 33310.00.00.00.0000.0000.0 | DEPRECIACÃO | 424.248,40 | 42.270,57 | 0,00 | 466.518,97 |
| 33311.00.00.00.0000.0000.0 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 424.248,40 | 42.270,57 | 0,00 | 466.518,97 |
| 33311.01.00.00.0000.0000.0 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | 424.248,40 | 42.270,57 | 0,00 | 466.518,97 |
| 33311.01.01.00.0000.0000.0 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 105.357,60 | 10.381,49 | 0,00 | 115.739,09 |
| 33311.01.02.00.0000.0000.0 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 318.890,80 | 31.889,08 | 0,00 | 350.779,88 |
| 33320.00.00.00.0000.0000.0 | AMORTIZACÃO | 48.006,26 | 6.635,94 | 0,00 | 54.642,20 |
| 33321.00.00.00.0000.0000.0 | AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO | 48.006,26 | 6.635,94 | 0,00 | 54.642,20 |
| 33321.02.00.00.0000.0000.0 | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL | 48.006,26 | 6.635,94 | 0,00 | 54.642,20 |
| 35000.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 774.599,10 | 95.242,90 | 0,00 | 869.842,00 |
| 35100.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 74.800,73 | 5.278,90 | 0,00 | 80.079,63 |
| 35120.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 74.747,56 | 5.276,99 | 0,00 | 80.024,55 |
| 35122.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 74.747,56 | 5.276,99 | 0,00 | 80.024,55 |
| 35122.01.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 74.747,56 | 5.276,99 | 0,00 | 80.024,55 |
| 35122.01.01.00.0000.0000.0 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 74.747,56 | 5.276,99 | 0,00 | 80.024,55 |
| 35122.01.01.02.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO | 74.747,56 | 5.276,99 | 0,00 | 80.024,55 |
| 35122.01.01.02.0001.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO - ADM CENTRALIZADA | 5.421,25 | 5.276,99 | 0,00 | 10.698,24 |
| 35122.01.01.02.0002.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO - CMPA | 69.326,31 | 0,00 | 0,00 | 69.326,31 |
| 35130.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35132.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35132.02.00.00.0000.0000.0 | FUNDO EM CAPITALIZACÃO | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35132.02.03.00.0000.0000.0 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35132.02.03.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35132.02.03.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO | 53,17 | 1,91 | 0,00 | 55,08 |
| 35900.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 699.798,37 | 89.964,00 | 0,00 | 789.762,37 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 35910.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 699.798,37 | 89.964,00 | 0,00 | 789.762,37 |
| 35912.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS | 699.798,37 | 89.964,00 | 0,00 | 789.762,37 |
| 35912.01.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS | 699.798,37 | 89.964,00 | 0,00 | 789.762,37 |
| 36000.00.00.00.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 213.554.990,29 | 6.756.967,91 | 0,00 | 220.311.958,20 |
| 36100.00.00.00.0000.0000.0 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 213.530.947,93 | 6.756.967,91 | 0,00 | 220.287.915,84 |
| 36170.00.00.00.0000.0000.0 | VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 213.530.947,93 | 6.756.967,91 | 0,00 | 220.287.915,84 |
| 36171.00.00.00.0000.0000.0 | VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 213.530.947,93 | 6.756.967,91 | 0,00 | 220.287.915,84 |
| 36171.07.00.00.0000.0000.0 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 23.766.215,03 | 6.527.956,35 | 0,00 | 30.294.171,38 |
| 36171.07.01.00.0000.0000.0 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 23.766.215,03 | 6.527.956,35 | 0,00 | 30.294.171,38 |
| 36171.07.01.06.0000.0000.0 | AJUSTE PARA PERDAS - OUTROS GESTORES | 23.766.215,03 | 6.527.956,35 | 0,00 | 30.294.171,38 |
| 36171.07.01.06.0001.0000.0 | NOTAS DO TESOUREO NACIONAL - NTN | 23.766.215,03 | 6.527.956,35 | 0,00 | 30.294.171,38 |
| 36171.07.01.06.0001.0001.0 | NTN - CAPITALIZAÇÃO | 23.766.215,03 | 6.527.956,35 | 0,00 | 30.294.171,38 |
| 36171.08.00.00.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 189.764.732,90 | 229.011,56 | 0,00 | 189.993.744,46 |
| 36171.08.01.00.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | 189.764.732,90 | 229.011,56 | 0,00 | 189.993.744,46 |
| 36171.08.01.01.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 18.952.959,43 | 0,00 | 0,00 | 18.952.959,43 |
| 36171.08.01.01.0001.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 18.952.959,43 | 0,00 | 0,00 | 18.952.959,43 |
| 36171.08.01.02.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 166.243.639,58 | 84.009,24 | 0,00 | 166.327.648,82 |
| 36171.08.01.02.0001.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 166.243.639,58 | 84.009,24 | 0,00 | 166.327.648,82 |
| 36171.08.01.03.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.290.949,71 | 0,00 | 0,00 | 1.290.949,71 |
| 36171.08.01.03.0001.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.290.949,71 | 0,00 | 0,00 | 1.290.949,71 |
| 36171.08.01.04.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | 2.644.203,90 | 145.002,32 | 0,00 | 2.789.206,22 |
| 36171.08.01.04.0001.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.644.203,90 | 145.002,32 | 0,00 | 2.789.206,22 |
| 36171.08.01.05.0000.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - | 632.980,28 | 0,00 | 0,00 | 632.980,28 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| | TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO | | | | |
| 36171.08.01.05.0001.0000.0 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 632.980,28 | 0,00 | 0,00 | 632.980,28 |
| 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 | 19.698.634,66 | 1.580.470,12 | 0,00 | 21.279.104,78 |
| 37200.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES | 19.698.634,66 | 1.580.470,12 | 0,00 | 21.279.104,78 |
| 37210.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.698.634,66 | 1.580.470,12 | 0,00 | 21.279.104,78 |
| 37211.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.698.634,66 | 1.580.470,12 | 0,00 | 21.279.104,78 |
| 37211.02.00.00.0000.0000.0 | PIS/PASEP | 19.698.634,66 | 1.580.470,12 | 0,00 | 21.279.104,78 |
| 39000.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.470.353,35 | 6.529.849,50 | 0,00 | 8.000.202,85 |
| 39900.00.00.00.0000.0000.0 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.470.353,35 | 6.529.849,50 | 0,00 | 8.000.202,85 |
| 39910.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 1.459.845,53 | 222.666,34 | 0,00 | 1.682.511,87 |
| 39913.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.459.845,53 | 222.666,34 | 0,00 | 1.682.511,87 |
| 39913.01.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 1.459.845,53 | 222.666,34 | 0,00 | 1.682.511,87 |
| 39960.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.773,31 | 6.307.183,16 | 0,00 | 6.313.956,47 |
| 39961.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.773,31 | 6.307.183,16 | 0,00 | 6.313.956,47 |
| 39961.05.00.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.773,31 | 6.307.183,16 | 0,00 | 6.313.956,47 |
| 39961.05.01.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 0,00 | 6.307.183,16 | 0,00 | 6.307.183,16 |
| 39961.05.03.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS - PRINCIPAL | 6.773,31 | 0,00 | 0,00 | 6.773,31 |
| 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 | 2.057.713.993,98 | 0,00 | 298.488.304,05 | 2.356.202.298,03 |
| 42000.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES | 471.229.117,29 | 0,00 | 48.381.216,48 | 519.610.333,77 |
| 42100.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 471.229.117,29 | 0,00 | 48.381.216,48 | 519.610.333,77 |
| 42110.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 471.229.117,29 | 0,00 | 48.381.216,48 | 519.610.333,77 |
| 42111.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 261.504.951,51 | 0,00 | 27.179.165,19 | 288.684.116,70 |
| 42111.02.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 261.504.951,51 | 0,00 | 27.179.165,19 | 288.684.116,70 |
| 42111.02.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 141.129.655,60 | 0,00 | 14.497.405,76 | 155.627.061,36 |
| 42111.02.01.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 53.270.734,22 | 0,00 | 5.067.393,19 | 58.338.127,41 |
| 42111.02.01.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 37.502.136,68 | 0,00 | 3.572.831,57 | 41.074.968,25 |
| 42111.02.01.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 3.696.181,53 | 0,00 | 337.692,02 | 4.033.873,55 |
| 42111.02.01.01.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 509.883,44 | 0,00 | 50.846,84 | 560.730,28 |
| 42111.02.01.01.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 8.116.773,93 | 0,00 | 794.516,37 | 8.911.290,30 |
| 42111.02.01.01.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2.205.438,10 | 0,00 | 187.648,59 | 2.393.086,69 |
| 42111.02.01.01.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 906.880,41 | 0,00 | 90.188,96 | 997.069,37 |
| 42111.02.01.01.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 333.440,13 | 0,00 | 33.668,84 | 367.108,97 |
| 42111.02.01.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 87.584.968,05 | 0,00 | 9.345.245,24 | 96.930.213,29 |
| 42111.02.01.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 75.474.396,79 | 0,00 | 8.003.174,91 | 83.477.571,70 |
| 42111.02.01.02.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.480.530,58 | 0,00 | 285.019,38 | 2.765.549,96 |
| 42111.02.01.02.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 628.007,22 | 0,00 | 77.175,13 | 705.182,35 |
| 42111.02.01.02.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 5.795.514,36 | 0,00 | 623.543,81 | 6.419.058,17 |
| 42111.02.01.02.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 593.115,92 | 0,00 | 67.662,67 | 660.778,59 |
| 42111.02.01.02.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.820.271,51 | 0,00 | 199.643,17 | 2.019.914,68 |
| 42111.02.01.02.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 793.131,67 | 0,00 | 89.026,17 | 882.157,84 |
| 42111.02.01.03.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.445,77 | 0,00 | 933,73 | 2.379,50 |
| 42111.02.01.04.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 50.943,31 | 0,00 | 8.007,98 | 58.951,29 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| 42111.02.01.05.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL | 169.599,74 | 0,00 | 16.870,35 | 186.470,09 |
| 42111.02.01.05.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 112.183,15 | 0,00 | 9.919,21 | 122.102,36 |
| 42111.02.01.05.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 57.416,59 | 0,00 | 6.951,14 | 64.367,73 |
| 42111.02.01.06.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA | 51.964,51 | 0,00 | 58.955,27 | 110.919,78 |
| 42111.02.01.06.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 51.964,51 | 0,00 | 58.955,27 | 110.919,78 |
| 42111.02.02.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 105.669.213,78 | 0,00 | 11.157.635,05 | 116.826.848,83 |
| 42111.02.02.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 102.283.940,52 | 0,00 | 10.789.269,69 | 113.073.210,21 |
| 42111.02.02.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 85.100.921,39 | 0,00 | 8.930.103,25 | 94.031.024,64 |
| 42111.02.02.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 4.623.479,07 | 0,00 | 513.849,10 | 5.137.328,17 |
| 42111.02.02.01.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2.206.429,96 | 0,00 | 230.879,62 | 2.437.309,58 |
| 42111.02.02.01.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 7.187.154,55 | 0,00 | 773.771,73 | 7.960.926,28 |
| 42111.02.02.01.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2.219.394,00 | 0,00 | 238.081,17 | 2.457.475,17 |
| 42111.02.02.01.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 565.429,81 | 0,00 | 61.804,82 | 627.234,63 |
| 42111.02.02.01.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 381.131,74 | 0,00 | 40.780,00 | 421.911,74 |
| 42111.02.02.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.385.273,26 | 0,00 | 368.365,36 | 3.753.638,62 |
| 42111.02.02.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.126.497,05 | 0,00 | 333.545,08 | 3.460.042,13 |
| 42111.02.02.02.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 9.434,04 | 0,00 | 5.115,72 | 14.549,76 |
| 42111.02.02.02.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 54.291,14 | 0,00 | 5.638,56 | 59.929,70 |
| 42111.02.02.02.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 72.716,61 | 0,00 | 9.631,22 | 82.347,83 |
| 42111.02.02.02.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.570,61 | 0,00 | 277,14 | 2.847,75 |
| 42111.02.02.02.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 105.539,81 | 0,00 | 12.654,33 | 118.194,14 |
| 42111.02.02.02.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 14.224,00 | 0,00 | 1.503,31 | 15.727,31 |
| 42111.02.03.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 14.706.082,13 | 0,00 | 1.524.124,38 | 16.230.206,51 |
| 42111.02.03.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA | 9.756.668,82 | 0,00 | 1.016.419,90 | 10.773.088,72 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| | CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | | | |
| 42111.02.03.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 6.914.874,84 | 0,00 | 724.454,66 | 7.639.329,50 |
| 42111.02.03.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 516.532,34 | 0,00 | 53.395,20 | 569.927,54 |
| 42111.02.03.01.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 374.477,00 | 0,00 | 38.133,40 | 412.610,40 |
| 42111.02.03.01.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.544.443,55 | 0,00 | 158.090,69 | 1.702.534,24 |
| 42111.02.03.01.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 386.206,61 | 0,00 | 40.195,70 | 426.402,31 |
| 42111.02.03.01.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 13.681,41 | 0,00 | 1.472,35 | 15.153,76 |
| 42111.02.03.01.0007.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 6.453,07 | 0,00 | 677,90 | 7.130,97 |
| 42111.02.03.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 4.949.413,31 | 0,00 | 507.704,48 | 5.457.117,79 |
| 42111.02.03.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.902.878,32 | 0,00 | 401.719,34 | 4.304.597,66 |
| 42111.02.03.02.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 196.674,80 | 0,00 | 19.170,63 | 215.845,43 |
| 42111.02.03.02.0003.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 52.019,09 | 0,00 | 5.371,65 | 57.390,74 |
| 42111.02.03.02.0004.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 659.755,36 | 0,00 | 66.723,76 | 726.479,12 |
| 42111.02.03.02.0005.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 129.839,64 | 0,00 | 13.856,12 | 143.695,76 |
| 42111.02.03.02.0006.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 8.246,10 | 0,00 | 862,98 | 9.109,08 |
| 42112.00.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 209.724.165,78 | 0,00 | 21.202.051,29 | 230.926.217,07 |
| 42112.01.00.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 202.962.257,84 | 0,00 | 20.652.293,98 | 223.614.551,82 |
| 42112.01.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 202.962.257,84 | 0,00 | 20.652.293,98 | 223.614.551,82 |
| 42112.01.01.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 202.962.257,84 | 0,00 | 20.652.293,98 | 223.614.551,82 |
| 42112.01.01.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 84.138.775,75 | 0,00 | 7.976.874,04 | 92.115.649,79 |
| 42112.01.01.01.0001.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 59.293.753,91 | 0,00 | 5.631.701,54 | 64.925.455,45 |
| 42112.01.01.01.0001.0002.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 5.812.616,57 | 0,00 | 530.658,82 | 6.343.275,39 |
| 42112.01.01.01.0001.0003.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - | 801.995,41 | 0,00 | 79.986,44 | 881.981,85 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------------|----------------|
| 42112.01.01.01.0001.0004.0 | DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 12.796.612,65 | 0,00 | 1.250.558,01 | 14.047.170,66 |
| 42112.01.01.01.0001.0005.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 3.468.617,38 | 0,00 | 289.025,01 | 3.757.642,39 |
| 42112.01.01.01.0001.0006.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.440.684,76 | 0,00 | 141.984,27 | 1.582.669,03 |
| 42112.01.01.01.0001.0007.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 524.495,07 | 0,00 | 52.959,95 | 577.455,02 |
| 42112.01.01.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 118.823.482,09 | 0,00 | 12.675.419,94 | 131.498.902,03 |
| 42112.01.01.01.0002.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 102.402.114,19 | 0,00 | 10.855.522,11 | 113.257.636,30 |
| 42112.01.01.01.0002.0002.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 3.361.438,94 | 0,00 | 386.690,66 | 3.748.129,60 |
| 42112.01.01.01.0002.0003.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 851.557,76 | 0,00 | 104.632,21 | 956.189,97 |
| 42112.01.01.01.0002.0004.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 7.860.534,39 | 0,00 | 845.538,03 | 8.706.072,42 |
| 42112.01.01.01.0002.0005.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 804.603,76 | 0,00 | 91.713,41 | 896.317,17 |
| 42112.01.01.01.0002.0006.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2.467.956,30 | 0,00 | 270.663,91 | 2.738.620,21 |
| 42112.01.01.01.0002.0007.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.075.276,75 | 0,00 | 120.659,61 | 1.195.936,36 |
| 42112.99.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 6.761.907,94 | 0,00 | 549.757,31 | 7.311.665,25 |
| 42112.99.01.00.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 109.130,75 | 0,00 | 13.542,85 | 122.673,60 |
| 42112.99.01.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL | 109.130,75 | 0,00 | 13.542,85 | 122.673,60 |
| 42112.99.01.01.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 108.658,11 | 0,00 | 13.228,17 | 121.886,28 |
| 42112.99.01.01.0001.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 105.967,34 | 0,00 | 11.687,19 | 117.654,53 |
| 42112.99.01.01.0001.0002.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 256,50 | 0,00 | 684,02 | 940,52 |
| 42112.99.01.01.0001.0003.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 378,29 | 378,29 |
| 42112.99.01.01.0001.0004.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 488,35 | 0,00 | 466,08 | 954,43 |
| 42112.99.01.01.0001.0005.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.945,92 | 0,00 | 12,59 | 1.958,51 |
| 42112.99.01.01.0002.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 472,64 | 0,00 | 314,68 | 787,32 |
| 42112.99.01.01.0002.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - | 472,64 | 0,00 | 314,68 | 787,32 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|------------|--------------|
| 42112.99.03.00.0000.0000.0 | CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 6.652.777,19 | 0,00 | 536.214,46 | 7.188.991,65 |
| 42112.99.03.01.0000.0000.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS | 6.652.777,19 | 0,00 | 536.214,46 | 7.188.991,65 |
| 42112.99.03.01.0001.0000.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 | 1.172.173,11 | 0,00 | 83.888,09 | 1.256.061,20 |
| 42112.99.03.01.0001.0001.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA | 959.377,87 | 0,00 | 68.659,07 | 1.028.036,94 |
| 42112.99.03.01.0001.0003.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB | 17.467,41 | 0,00 | 1.250,07 | 18.717,48 |
| 42112.99.03.01.0001.0004.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE | 96.739,24 | 0,00 | 6.923,28 | 103.662,52 |
| 42112.99.03.01.0001.0005.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU | 21.337,28 | 0,00 | 1.527,07 | 22.864,35 |
| 42112.99.03.01.0001.0006.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC | 77.251,31 | 0,00 | 5.528,60 | 82.779,91 |
| 42112.99.03.01.0004.0000.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. | 5.480.604,08 | 0,00 | 452.326,37 | 5.932.930,45 |
| 42112.99.03.01.0004.0001.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA | 5.459.203,47 | 0,00 | 450.560,14 | 5.909.763,61 |
| 42112.99.03.01.0004.0003.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB | 4.851,36 | 0,00 | 400,39 | 5.251,75 |
| 42112.99.03.01.0004.0005.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU | 3.176,99 | 0,00 | 262,20 | 3.439,19 |
| 42112.99.03.01.0004.0006.0 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC | 13.372,26 | 0,00 | 1.103,64 | 14.475,90 |
| 43000.00.00.00.0000.0000.0 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 123.266,56 | 0,00 | 20.000,00 | 143.266,56 |
| 43300.00.00.00.0000.0000.0 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 123.266,56 | 0,00 | 20.000,00 | 143.266,56 |
| 43310.00.00.00.0000.0000.0 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 123.266,56 | 0,00 | 20.000,00 | 143.266,56 |
| 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 | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| | E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | | | | |
| 43312.02.00.00.0000.0000.0 | ALUGUÉIS - INTRA OFSS | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 43312.02.01.00.0000.0000.0 | ALUGUEL DE IMOVEIS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 43312.02.01.99.0000.0000.0 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 43312.02.01.99.0001.0000.0 | ALUGUEL DE ESPAÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 43312.02.01.99.0001.6069.0 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PÚBLICOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - INTRA OFSS | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 44000.00.00.00.0000.0000.0 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 98.196.774,46 | 0,00 | 28.003.272,27 | 126.200.046,73 |
| 44200.00.00.00.0000.0000.0 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 50.992,68 | 0,00 | 16.478,35 | 67.471,03 |
| 44240.00.00.00.0000.0000.0 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 49.680,62 | 0,00 | 16.478,35 | 66.158,97 |
| 44241.00.00.00.0000.0000.0 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 49.680,62 | 0,00 | 16.478,35 | 66.158,97 |
| 44241.13.00.00.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 173,41 | 0,00 | 27,44 | 200,85 |
| 44241.13.01.00.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 173,41 | 0,00 | 27,44 | 200,85 |
| 44241.13.01.01.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS | 17,01 | 0,00 | 7,81 | 24,82 |
| 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 | 16,13 | 0,00 | 7,81 | 23,94 |
| 44241.13.01.02.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS | 12,47 | 0,00 | 5,76 | 18,23 |
| 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 | 11,91 | 0,00 | 5,76 | 17,67 |
| 44241.13.01.03.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS | 82,81 | 0,00 | 7,98 | 90,79 |
| 44241.13.01.03.0002.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 82,81 | 0,00 | 7,98 | 90,79 |
| 44241.13.01.04.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS | 61,12 | 0,00 | 5,89 | 67,01 |
| 44241.13.01.04.0002.0000.0 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 61,12 | 0,00 | 5,89 | 67,01 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------------|----------------|
| 44241.16.00.00.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 49.507,21 | 0,00 | 16.450,91 | 65.958,12 |
| 44241.16.05.00.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS | 49.507,21 | 0,00 | 16.450,91 | 65.958,12 |
| 44241.16.05.01.0000.0000.0 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 49.507,21 | 0,00 | 16.450,91 | 65.958,12 |
| 44250.00.00.00.0000.0000.0 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.312,06 | 0,00 | 0,00 | 1.312,06 |
| 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 | 300,84 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| 44255.01.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS | 300,84 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| 44255.01.01.00.0000.0000.0 | JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 |
| 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 | 98.145.781,78 | 0,00 | 27.986.793,92 | 126.132.575,70 |
| 44520.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 98.145.781,78 | 0,00 | 27.986.793,92 | 126.132.575,70 |
| 44521.00.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 98.145.781,78 | 0,00 | 27.986.793,92 | 126.132.575,70 |
| 44521.03.00.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 98.145.781,78 | 0,00 | 27.986.793,92 | 126.132.575,70 |
| 44521.03.01.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 97.978.414,43 | 0,00 | 27.986.793,92 | 125.965.208,35 |
| 44521.03.01.01.0000.0000.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS | 92.240.973,70 | 0,00 | 27.533.896,46 | 119.774.870,16 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------|----------------|------------------|
| 44521.03.01.01.0003.0000.0 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS | 92.240.973,70 | 0,00 | 27.533.896,46 | 119.774.870,16 |
| 44521.03.01.02.0000.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - VINCULADO | 5.737.440,73 | 0,00 | 452.897,46 | 6.190.338,19 |
| 44521.03.01.02.0001.0000.0 | CAPITALIZAÇÃO | 1.005.020,42 | 0,00 | 32.280,92 | 1.037.301,34 |
| 44521.03.01.02.0002.0000.0 | FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 | 1.258.308,43 | 0,00 | 23.853,09 | 1.282.161,52 |
| 44521.03.01.02.0003.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 274.637,74 | 0,00 | 126.254,93 | 400.892,67 |
| 44521.03.01.02.0004.0000.0 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - PLANO EM REPARTIÇÃO | 3.199.474,14 | 0,00 | 270.508,52 | 3.469.982,66 |
| 44521.03.02.00.0000.0000.0 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 167.367,35 | 0,00 | 0,00 | 167.367,35 |
| 44521.03.02.02.0000.0000.0 | TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO | 167.367,35 | 0,00 | 0,00 | 167.367,35 |
| 44521.03.02.02.0001.0000.0 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 160.751,22 | 0,00 | 0,00 | 160.751,22 |
| 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 | 1.060.424.108,21 | 0,00 | 106.823.650,26 | 1.167.247.758,47 |
| 45100.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.789.050,11 | 0,00 | 1.036.282,25 | 11.825.332,36 |
| 45110.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45112.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45112.02.00.00.0000.0000.0 | REPASSE RECEBIDO | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45112.02.01.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45112.02.01.01.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45112.02.01.01.0021.0000.0 | TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021 | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.034.523,66 | 11.788.986,42 |
| 45130.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 34.587,35 | 0,00 | 1.758,59 | 36.345,94 |
| 45132.00.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 34.587,35 | 0,00 | 1.758,59 | 36.345,94 |
| 45132.02.00.00.0000.0000.0 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 34.587,35 | 0,00 | 1.758,59 | 36.345,94 |
| 45132.02.05.00.0000.0000.0 | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS | 34.587,35 | 0,00 | 1.758,59 | 36.345,94 |
| 45132.02.05.01.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - | 34.458,41 | 0,00 | 1.672,75 | 36.131,16 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------|----------------|------------------|
| 45132.02.05.01.0001.0000.0 | ATIVO CIVIL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 34.458,41 | 0,00 | 1.672,75 | 36.131,16 |
| 45132.02.05.01.0001.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA | 29.882,40 | 0,00 | 558,88 | 30.441,28 |
| 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 - DEM HAB | 384,28 | 0,00 | 1.071,03 | 1.455,31 |
| 45132.02.05.01.0001.0004.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE | 2.028,43 | 0,00 | 29,37 | 2.057,80 |
| 45132.02.05.01.0001.0005.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU | 20,80 | 0,00 | 2,08 | 22,88 |
| 45132.02.05.01.0001.0006.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC | 106,30 | 0,00 | 9,48 | 115,78 |
| 45132.02.05.01.0001.0007.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA | 53,17 | 0,00 | 1,91 | 55,08 |
| 45132.02.05.02.0000.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL | 128,94 | 0,00 | 85,84 | 214,78 |
| 45132.02.05.02.0001.0000.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 128,94 | 0,00 | 85,84 | 214,78 |
| 45132.02.05.02.0001.0001.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA | 128,94 | 0,00 | 85,84 | 214,78 |
| 45900.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.049.635.058,10 | 0,00 | 105.787.368,01 | 1.155.422.426,11 |
| 45910.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.049.635.058,10 | 0,00 | 105.787.368,01 | 1.155.422.426,11 |
| 45912.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS | 1.049.635.058,10 | 0,00 | 105.787.368,01 | 1.155.422.426,11 |
| 45912.01.00.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS | 1.048.935.259,73 | 0,00 | 105.697.404,01 | 1.154.632.663,74 |
| 45912.01.01.00.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1.048.935.259,73 | 0,00 | 105.697.404,01 | 1.154.632.663,74 |
| 45912.01.01.01.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA | 871.032.497,34 | 0,00 | 88.005.608,26 | 959.038.105,60 |
| 45912.01.01.03.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB | 25.526.945,00 | 0,00 | 2.496.486,13 | 28.023.431,13 |
| 45912.01.01.04.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE | 98.641.664,22 | 0,00 | 9.839.401,74 | 108.481.065,96 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|
| 45912.01.01.05.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU | 49.445.742,14 | 0,00 | 4.911.315,11 | 54.357.057,25 |
| 45912.01.01.06.0000.0000.0 | ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC | 4.288.411,03 | 0,00 | 444.592,77 | 4.733.003,80 |
| 45912.99.00.00.0000.0000.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 699.798,37 | 0,00 | 89.964,00 | 789.762,37 |
| 45912.99.01.00.0000.0000.0 | RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS | 699.798,37 | 0,00 | 89.964,00 | 789.762,37 |
| 46000.00.00.00.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 397.032.917,74 | 0,00 | 110.206.849,97 | 507.239.767,71 |
| 46100.00.00.00.0000.0000.0 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 396.470.416,02 | 0,00 | 110.206.849,97 | 506.677.265,99 |
| 46170.00.00.00.0000.0000.0 | VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 354.428.424,70 | 0,00 | 103.960.784,64 | 458.389.209,34 |
| 46171.00.00.00.0000.0000.0 | VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO | 354.428.424,70 | 0,00 | 103.960.784,64 | 458.389.209,34 |
| 46171.08.00.00.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | 354.428.424,70 | 0,00 | 103.960.784,64 | 458.389.209,34 |
| 46171.08.01.00.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS | 354.428.424,70 | 0,00 | 103.960.784,64 | 458.389.209,34 |
| 46171.08.01.01.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA | 253.328.536,67 | 0,00 | 46.862.828,54 | 300.191.365,21 |
| 46171.08.01.01.0001.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 253.328.536,67 | 0,00 | 46.862.828,54 | 300.191.365,21 |
| 46171.08.01.02.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 83.685.884,85 | 0,00 | 54.963.706,92 | 138.649.591,77 |
| 46171.08.01.02.0001.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 83.685.884,85 | 0,00 | 54.963.706,92 | 138.649.591,77 |
| 46171.08.01.03.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 17.350.591,14 | 0,00 | 1.938.093,72 | 19.288.684,86 |
| 46171.08.01.03.0001.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 17.350.591,14 | 0,00 | 1.938.093,72 | 19.288.684,86 |
| 46171.08.01.05.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO | 63.412,04 | 0,00 | 196.155,46 | 259.567,50 |
| 46171.08.01.05.0001.0000.0 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 63.412,04 | 0,00 | 196.155,46 | 259.567,50 |
| 46190.00.00.00.0000.0000.0 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46191.00.00.00.0000.0000.0 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46191.01.00.00.0000.0000.0 | VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46191.01.01.00.0000.0000.0 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46191.01.01.04.0000.0000.0 | OUTROS GESTORES | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46191.01.01.04.0002.0000.0 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 46191.01.01.04.0002.0001.0 | NTN - CAPITALIZAÇÃO | 42.041.991,32 | 0,00 | 6.246.065,33 | 48.288.056,65 |
| 46300.00.00.00.0000.0000.0 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46390.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46391.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46391.04.00.00.0000.0000.0 | INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46391.04.04.00.0000.0000.0 | DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46391.04.04.02.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 559.867,80 | 0,00 | 0,00 | 559.867,80 |
| 46391.04.04.02.0001.0000.0 | CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRITOS | 558.063,70 | 0,00 | 0,00 | 558.063,70 |
| 46391.04.04.02.0001.0001.0 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 558.063,70 | 0,00 | 0,00 | 558.063,70 |
| 46391.04.04.02.0002.0000.0 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE | 1.804,10 | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 |
| 46391.04.04.02.0002.0007.0 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 1.804,10 | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 |
| 46400.00.00.00.0000.0000.0 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.633,92 | 0,00 | 0,00 | 2.633,92 |
| 46410.00.00.00.0000.0000.0 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.633,92 | 0,00 | 0,00 | 2.633,92 |
| 46411.00.00.00.0000.0000.0 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.633,92 | 0,00 | 0,00 | 2.633,92 |
| 46411.01.00.00.0000.0000.0 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 2.633,92 | 0,00 | 0,00 | 2.633,92 |
| 46411.01.02.00.0000.0000.0 | RESTOS A PAGAR | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 46411.01.02.02.0000.0000.0 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 46411.01.02.02.0003.0000.0 | CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 46411.01.02.02.0003.0001.0 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 46411.01.04.00.0000.0000.0 | REVERSÃO DE PRECATÓRIOS | 1.953,83 | 0,00 | 0,00 | 1.953,83 |
| 49000.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 30.707.809,72 | 0,00 | 5.053.315,07 | 35.761.124,79 |
| 49900.00.00.00.0000.0000.0 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 30.707.809,72 | 0,00 | 5.053.315,07 | 35.761.124,79 |
| 49910.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 29.214.201,88 | 0,00 | 4.973.511,45 | 34.187.713,33 |
| 49913.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 29.214.201,88 | 0,00 | 4.973.511,45 | 34.187.713,33 |
| 49913.01.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL | 29.214.201,88 | 0,00 | 4.973.511,45 | 34.187.713,33 |
| 49913.01.01.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 27.528.211,59 | 0,00 | 4.739.741,69 | 32.267.953,28 |
| 49913.01.02.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.685.990,29 | 0,00 | 233.769,76 | 1.919.760,05 |
| 49920.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 930.146,14 | 0,00 | 54.225,20 | 984.371,34 |
| 49923.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES | 7.492,10 | 0,00 | 428,12 | 7.920,22 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 49923.01.00.00.0000.0000.0 | PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - UNIÃO - PRINCIPAL | 7.492,10 | 0,00 | 428,12 | 7.920,22 |
| 49923.01.02.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 7.492,10 | 0,00 | 428,12 | 7.920,22 |
| 49924.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO | 4.331,95 | 0,00 | 247,54 | 4.579,49 |
| 49924.01.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADOS - PRINCIPAL | 4.331,95 | 0,00 | 247,54 | 4.579,49 |
| 49924.01.01.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 4.331,95 | 0,00 | 247,54 | 4.579,49 |
| 49925.00.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 918.322,09 | 0,00 | 53.549,54 | 971.871,63 |
| 49925.01.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 918.322,09 | 0,00 | 53.549,54 | 971.871,63 |
| 49925.01.01.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 352.626,14 | 0,00 | 21.056,80 | 373.682,94 |
| 49925.01.02.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 565.695,95 | 0,00 | 32.492,74 | 598.188,69 |
| 49960.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 563.461,70 | 0,00 | 25.578,42 | 589.040,12 |
| 49961.00.00.00.0000.0000.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 563.461,70 | 0,00 | 25.578,42 | 589.040,12 |
| 49961.02.00.00.0000.0000.0 | RESTITUIÇÕES | 563.461,70 | 0,00 | 25.578,42 | 589.040,12 |
| 49961.02.02.00.0000.0000.0 | RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.726,27 | 0,00 | 94,37 | 2.820,64 |
| 49961.02.02.00.0000.6049.0 | RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO | 443,07 | 0,00 | 0,17 | 443,24 |
| 49961.02.02.00.0000.6069.0 | RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.283,20 | 0,00 | 94,20 | 2.377,40 |
| 49961.02.06.00.0000.0000.0 | RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES | 560.735,43 | 0,00 | 25.484,05 | 586.219,48 |
| 49961.02.06.01.0000.0000.0 | RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS | 560.735,43 | 0,00 | 25.484,05 | 586.219,48 |
| 49961.02.06.01.0000.6049.0 | RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 400.694,67 | 0,00 | 17.349,08 | 418.043,75 |
| 49961.02.06.01.0000.6050.0 | RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 157.891,11 | 0,00 | 8.134,97 | 166.026,08 |
| 49961.02.06.01.0000.6069.0 | RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.149,65 | 0,00 | 0,00 | 2.149,65 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 50000.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.537.434.224,92 | 175.358.103,73 | 30.539.464,56 | 5.682.252.864,09 |
| 52000.00.00.00.0000.0000.0 | ORÇAMENTO APROVADO | 5.533.652.864,83 | 175.358.103,73 | 30.539.464,56 | 5.678.471.504,00 |
| 52100.00.00.00.0000.0000.0 | PREVISÃO DA RECEITA | 2.016.535.074,03 | 0,00 | 0,00 | 2.016.535.074,03 |
| 52110.00.00.00.0000.0000.0 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 2.016.535.074,03 | 0,00 | 0,00 | 2.016.535.074,03 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 2.016.535.074,03 | 0,00 | 0,00 | 2.016.535.074,03 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 43.499.181,00 | 0,00 | 0,00 | 43.499.181,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.349.070,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349.070,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 780.634,00 | 0,00 | 0,00 | 780.634,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.939.194,00 | 0,00 | 0,00 | 8.939.194,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.327.314,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327.314,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.199.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.130,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 429.892,00 | 0,00 | 0,00 | 429.892,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 86.929.261,88 | 0,00 | 0,00 | 86.929.261,88 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.307.445,97 | 0,00 | 0,00 | 2.307.445,97 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 466.462,93 | 0,00 | 0,00 | 466.462,93 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.329.132,51 | 0,00 | 0,00 | 6.329.132,51 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 950.685,19 | 0,00 | 0,00 | 950.685,19 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.883.624,06 | 0,00 | 0,00 | 1.883.624,06 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 902.266,47 | 0,00 | 0,00 | 902.266,47 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 40.389,00 | 0,00 | 0,00 | 40.389,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 86.423.244,03 | 0,00 | 0,00 | 86.423.244,03 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.846.841,54 | 0,00 | 0,00 | 4.846.841,54 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.505.064,03 | 0,00 | 0,00 | 2.505.064,03 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.251.068,64 | 0,00 | 0,00 | 7.251.068,64 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.175.606,97 | 0,00 | 0,00 | 2.175.606,97 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 551.611,24 | 0,00 | 0,00 | 551.611,24 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 367.072,55 | 0,00 | 0,00 | 367.072,55 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.985.124,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.124,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 91.524,00 | 0,00 | 0,00 | 91.524,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 54.451,00 | 0,00 | 0,00 | 54.451,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 82.928,00 | 0,00 | 0,00 | 82.928,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 40.591,00 | 0,00 | 0,00 | 40.591,00 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.974.586,68 | 0,00 | 0,00 | 7.974.586,68 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 324.323,88 | 0,00 | 0,00 | 324.323,88 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 173.448,68 | 0,00 | 0,00 | 173.448,68 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.578.890,03 | 0,00 | 0,00 | 1.578.890,03 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 388.119,59 | 0,00 | 0,00 | 388.119,59 |



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



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 107.945.515,80 | 0,00 | 0,00 | 107.945.515,80 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.833.352,78 | 0,00 | 0,00 | 14.833.352,78 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.866.453,24 | 0,00 | 0,00 | 2.866.453,24 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 393.973,79 | 0,00 | 0,00 | 393.973,79 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 567.726,63 | 0,00 | 0,00 | 567.726,63 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 89.509,76 | 0,00 | 0,00 | 89.509,76 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.992.148,89 | 0,00 | 0,00 | 7.992.148,89 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.143.193,38 | 0,00 | 0,00 | 1.143.193,38 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.188.794,45 | 0,00 | 0,00 | 1.188.794,45 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 132.118,70 | 0,00 | 0,00 | 132.118,70 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.318.768,52 | 0,00 | 0,00 | 2.318.768,52 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 376.896,16 | 0,00 | 0,00 | 376.896,16 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.150.226,61 | 0,00 | 0,00 | 1.150.226,61 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 147.617,65 | 0,00 | 0,00 | 147.617,65 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.934.113,10 | 0,00 | 0,00 | 4.934.113,10 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 89.836,72 | 0,00 | 0,00 | 89.836,72 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 497.530,44 | 0,00 | 0,00 | 497.530,44 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 109.730,98 | 0,00 | 0,00 | 109.730,98 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 397.304,05 | 0,00 | 0,00 | 397.304,05 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.945.955,06 | 0,00 | 0,00 | 4.945.955,06 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.395,28 | 0,00 | 0,00 | 4.395,28 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.878,31 | 0,00 | 0,00 | 2.878,31 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.115,07 | 0,00 | 0,00 | 12.115,07 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.019.174.214,74 | 0,00 | 0,00 | 1.019.174.214,74 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.952.865,66 | 0,00 | 0,00 | 30.952.865,66 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 111.491.046,59 | 0,00 | 0,00 | 111.491.046,59 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 55.012.523,98 | 0,00 | 0,00 | 55.012.523,98 |
| 52111.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.161.230,03 | 0,00 | 0,00 | 4.161.230,03 |
| 52200.00.00.00.0000.0000.0 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.517.117.790,80 | 175.358.103,73 | 30.539.464,56 | 3.661.936.429,97 |
| 52210.00.00.00.0000.0000.0 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.029.252.024,84 | 30.044.040,50 | 30.042.423,26 | 2.029.253.642,08 |
| 52211.00.00.00.0000.0000.0 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.028.535.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.535.074,00 |
| 52211.01.00.00.0000.0000.0 | CREDITO INICIAL | 2.028.535.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.535.074,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO | 2.028.535.074,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.535.074,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 786.329,00 | 0,00 | 0,00 | 786.329,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.171,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.805.758,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805.758,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.141.075,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141.075,00 |
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |



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



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 52211.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 8.344.019,71 | 9.561.617,24 | 0,00 | 17.905.636,95 |
| 52212.01.00.00.0000.0000.0 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 8.344.019,71 | 9.561.617,24 | 0,00 | 17.905.636,95 |
| 52212.01.01.00.0000.0000.0 | SALDO ANTERIOR,EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 7.627.068,87 | 9.561.617,24 | 0,00 | 17.188.686,11 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.627.068,87 | 9.561.617,24 | 0,00 | 17.188.686,11 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.617,24 | 0,00 | 1.617,24 |
| 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 | 249.410,33 | 0,00 | 0,00 | 249.410,33 |
| 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.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | 7.650.000,00 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.560.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 4.970.000,00 |
| 52212.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 | SUPERAVIT FINANCEIRO E DOAÇÕES | 716.950,84 | 0,00 | 0,00 | 716.950,84 |
| 52212.01.02.01.0000.0000.0 | SUPERAVIT FINANCEIRO | 716.950,84 | 0,00 | 0,00 | 716.950,84 |
| 52212.01.02.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 716.950,84 | 0,00 | 0,00 | 716.950,84 |
| 52213.00.00.00.0000.0000.0 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 19.121.617,24 | 19.121.617,24 | 0,00 |
| 52213.01.00.00.0000.0000.0 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 716.950,84 | 0,00 | 0,00 | 716.950,84 |
| 52213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 716.950,84 | 0,00 | 0,00 | 716.950,84 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | ANULACAO DE DOTACAO | 7.627.068,87 | 9.561.617,24 | 0,00 | 17.188.686,11 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.617,24 | 0,00 | 1.617,24 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 259.287,50 | 0,00 | 0,00 | 259.287,50 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 249.410,33 | 0,00 | 0,00 | 249.410,33 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 237.667,53 | 0,00 | 0,00 | 237.667,53 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 7.650.000,00 | 0,00 | 7.650.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.560.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 4.970.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 52213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 874.608,51 | 0,00 | 0,00 | 874.608,51 |
| 52213.09.00.00.0000.0000.0 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 7.627.068,87 C | 0,00 | 9.560.000,00 | 17.187.068,87 C |
| 52213.09.01.00.0000.0000.0 | (-) REDUÇÃO | 7.627.068,87 C | 0,00 | 9.560.000,00 | 17.187.068,87 C |
| 52213.09.01.01.0000.0000.0 | (-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO | 7.627.068,87 C | 0,00 | 9.560.000,00 | 17.187.068,87 C |
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | (-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO | 7.627.068,87 C | 0,00 | 9.560.000,00 | 17.187.068,87 C |
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.995,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 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 | 2.477.406,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.477.406,34 C |
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 121.245,00 C | 0,00 | 0,00 | 121.245,00 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.150.000,00 C | 0,00 | 8.150.000,00 | 9.300.000,00 C |
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C |
| 52213.09.01.01.0001.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.560.000,00 C | 0,00 | 1.410.000,00 | 4.970.000,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 716.950,84 C | 9.560.000,00 | 9.561.617,24 | 718.568,08 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 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 | 1.100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.617,24 | 1.617,24 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.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 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 | 2.227.996,01 | 0,00 | 0,00 | 2.227.996,01 |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 954.618,37 C | 0,00 | 0,00 | 954.618,37 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 85.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 119.250,00 | 0,00 | 0,00 | 119.250,00 |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.150.000,00 | 8.150.000,00 | 7.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.560.000,00 C | 0,00 | 1.410.000,00 | 4.970.000,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 C |
| 52213.99.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.560.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 4.970.000,00 |
| 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 | 7.627.068,87 C | 1.360.806,02 | 10.920.806,02 | 17.187.068,87 C |
| 52219.01.00.00.0000.0000.0 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 7.627.068,87 C | 1.360.806,02 | 10.920.806,02 | 17.187.068,87 C |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | ACRESCIMO | 10.597.683,01 | 1.360.806,02 | 0,00 | 11.958.489,03 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.119.000,00 |
| 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 |
| | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | \ 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.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 27.088,75 | 0,00 | 0,00 | 27.088,75 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 29.467,52 | 0,00 | 0,00 | 29.467,52 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.029,90 | 1.000,00 | 0,00 | 2.029,90 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.139,04 | 0,00 | 0,00 | 7.139,04 |
| 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.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.789,34 | 0,00 | 0,00 | 17.789,34 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.509,99 | 0,00 | 0,00 | 66.509,99 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.061,03 | 0,00 | 0,00 | 17.061,03 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 199.000,00 | 0,01 | 0,00 | 199.000,01 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ 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.: 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 | 1,00 | 0,00 | 67.001,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.627.000,00 | 1.250.501,00 | 0,00 | 3.877.501,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 19.300,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 630.403,96 | 0,00 | 0,00 | 630.403,96 |
| 52219.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.599.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.639.000,00 |
| 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 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 | 18.224.751,88 C | 0,00 | 10.920.806,02 | 29.145.557,90 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.119.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.119.000,00 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.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 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 | 1,00 | 18.089,75 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 | 36.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.967,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.967,52 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.814,96 C | 0,00 | 1.000,00 | 18.814,96 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.995,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.789,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.789,34 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 | 2.555.053,02 C | 0,00 | 0,00 | 2.555.053,02 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339048000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 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 | 0,01 | 13.195,85 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.000,00 C | 0,00 | 0,01 | 5.000,01 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 | 2.179.000,00 C | 0,00 | 8.200.001,00 | 10.379.001,00 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 | 19.301,00 | 59.301,00 C |
| 52219.01.09.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 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 | 2.400.403,96 C | 0,00 | 40.000,00 | 2.440.403,96 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 | 6.277.000,00 C | 0,00 | 2.660.500,00 | 8.937.500,00 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 | 167.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 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 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSAO | 1.487.865.765,96 | 145.314.063,23 | 497.041,30 | 1.632.682.787,89 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|------------|------------------|
| 52292.00.00.00.0000.0000.0 | | 1.487.865.765,96 | 145.314.063,23 | 497.041,30 | 1.632.682.787,89 |
| 52292.01.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.487.865.765,96 | 145.314.063,23 | 497.041,30 | 1.632.682.787,89 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.489.023.016,75 | 145.314.063,23 | 0,00 | 1.634.337.079,98 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 557.811,66 | 26.609,21 | 0,00 | 584.420,87 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 245.873,27 | 39.600,00 | 0,00 | 285.473,27 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.321.206,21 | 15.833,34 | 0,00 | 2.337.039,55 |
| 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 | 4.260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.075,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.540.386,92 | 0,00 | 0,00 | 6.540.386,92 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.541.787,88 | 3.017,82 | 0,00 | 1.544.805,70 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 10.731,00 | 0,00 | 0,00 | 10.731,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.304.128,70 | 0,00 | 0,00 | 1.304.128,70 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 559.613,08 | 0,00 | 0,00 | 559.613,08 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 0,00 | 1.328,44 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.131.038,03 | 333.658,36 | 0,00 | 3.464.696,39 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.866,68 | 6.489,30 | 0,00 | 69.355,98 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 135.340,59 | 13.688,22 | 0,00 | 149.028,81 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 102.529,20 | 6.036,44 | 0,00 | 108.565,64 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 45.391,51 | 5.273,68 | 0,00 | 50.665,19 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 798.377,04 | 84.770,86 | 0,00 | 883.147,90 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.466,00 | 2.628,68 | 0,00 | 28.094,68 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263.573,66 | 27.134,41 | 0,00 | 290.708,07 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 508.968,43 | 51.178,06 | 0,00 | 560.146,49 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.930.693,63 | 444.474,65 | 0,00 | 4.375.168,28 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.236,39 | 7.346,72 | 0,00 | 73.583,11 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 461.038,43 | 0,00 | 0,00 | 461.038,43 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.369,00 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 188.236,53 | 20.282,35 | 0,00 | 208.518,88 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.832,68 | 0,00 | 0,00 | 14.832,68 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.999,29 | 0,00 | 0,00 | 15.999,29 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.404,54 | 0,00 | 0,00 | 24.404,54 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 124.338,19 | 20.099,21 | 0,00 | 144.437,40 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 184.497,68 | 18.608,18 | 0,00 | 203.105,86 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200.233,84 | 27.982,50 | 0,00 | 228.216,34 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.953,25 | 2.832,00 | 0,00 | 28.785,25 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.873,78 | 158,02 | 0,00 | 21.031,80 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.483,60 | 1.948,36 | 0,00 | 21.431,96 |
| 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.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.911,75 | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 |
| 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 | 9.567,30 | 0,00 | 0,00 | 9.567,30 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.329,55 | 1.079,24 | 0,00 | 14.408,79 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.711,90 | 0,00 | 0,00 | 4.711,90 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.253,18 | 1.970,08 | 0,00 | 15.223,26 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.064,67 | 0,00 | 0,00 | 2.064,67 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 27.001,98 | 0,00 | 0,00 | 27.001,98 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 95.708,32 | 9.828,50 | 0,00 | 105.536,82 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 217.225,40 | 0,00 | 0,00 | 217.225,40 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 125.543,57 | 0,00 | 0,00 | 125.543,57 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |



| 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.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 9.559,86 | 9.958,82 | 0,00 | 19.518,68 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 82.167,94 | 0,00 | 0,00 | 82.167,94 |
| 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 | 838,39 | 0,00 | 5.308,77 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 71.601,07 | 0,00 | 0,00 | 71.601,07 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ | 17.109,00 | 0,00 | 0,00 | 17.109,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 3.326,30 | 0,00 | 0,00 | 3.326,30 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ | 6.036,00 | 0,00 | 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 \ | 53.262,40 | 0,00 | 0,00 | 53.262,40 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 20.827,60 | 0,00 | 0,00 | 20.827,60 |
| 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 \ | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 812,47 | 0,00 | 0,00 | 812,47 |
| 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 \ | 51.257,70 | 0,00 | 0,00 | 51.257,70 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 10.297,47 | 0,00 | 227.475,86 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 78.813,66 | 0,00 | 0,00 | 78.813,66 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 163.401,96 | 0,00 | 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 \ | 276.564,34 | 0,00 | 0,00 | 276.564,34 |
| 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 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 611.357,85 | 65.330,00 | 0,00 | 676.687,85 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 5.433,50 | 695,00 | 0,00 | 6.128,50 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 988,08 | 0,00 | 0,00 | 988,08 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 14.212,56 | 2.001,82 | 0,00 | 16.214,38 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 1.958,40 | 0,00 | 0,00 | 1.958,40 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 16.874,25 | 0,00 | 0,00 | 16.874,25 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------|------------------|
| 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 | 5.085,11 | 0,00 | 0,00 | 5.085,11 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 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 | 16.258,48 | 0,00 | 0,00 | 16.258,48 |
| 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 | 1.067.476.207,86 | 111.317.581,14 | 0,00 | 1.178.793.789,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 39.134.205,59 | 4.366.897,30 | 0,00 | 43.501.102,89 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 41.240.702,67 | 4.691.768,00 | 0,00 | 45.932.470,67 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 137.581,24 | 49.212,85 | 0,00 | 186.794,09 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 53.140.243,37 | 27.376,26 | 0,00 | 53.167.619,63 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 2.016.908,96 | 0,00 | 0,00 | 2.016.908,96 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.019.357,11 | 0,00 | 0,00 | 2.019.357,11 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 7.923,09 | 0,00 | 0,00 | 7.923,09 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 138.868.417,43 | 14.286.427,86 | 0,00 | 153.154.845,29 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 5.121.854,09 | 530.449,27 | 0,00 | 5.652.303,36 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 74.072.219,66 | 7.435.784,66 | 0,00 | 81.508.004,32 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 1.811.270,51 | 174.276,39 | 0,00 | 1.985.546,90 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.882.504,01 | 518,87 | 0,00 | 6.883.022,88 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 266.262,28 | 0,00 | 0,00 | 266.262,28 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.692.281,04 | 385,75 | 0,00 | 3.692.666,79 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 87.448,08 | 0,00 | 0,00 | 87.448,08 |

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:24

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 385.274,44 | 792.854,93 | 0,00 | 1.178.129,37 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 316.800,00 | 281.670,71 | 0,00 | 598.470,71 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 35.640,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 3.174.244,00 | 10.955,20 | 0,00 | 3.185.199,20 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 7.416,89 | 0,00 | 0,00 | 7.416,89 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 50.693,67 | 0,00 | 0,00 | 50.693,67 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.718.595,76 | 47.095,91 | 0,00 | 1.765.691,67 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 36.965,13 | 0,00 | 0,00 | 36.965,13 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 22.728,79 | 0,00 | 0,00 | 22.728,79 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 363.573,80 | 0,00 | 0,00 | 363.573,80 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 616.065,03 | 0,00 | 0,00 | 616.065,03 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.400.779,85 | 0,00 | 0,00 | 1.400.779,85 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 53.750,01 | 0,00 | 0,00 | 53.750,01 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 28.440,00 |
| 52292.01.01.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.539,35 | 0,00 | 0,00 | 1.539,35 |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 1.157.250,79 C | 0,00 | 497.041,30 | 1.654.292,09 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 29.939,68 C | 0,00 | 0,00 | 29.939,68 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 36.560,00 C | 0,00 | 0,00 | 36.560,00 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 719.559,54 C | 0,00 | 0,00 | 719.559,54 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 5,12 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.113,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.113,60 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 842,61 C | 0,00 | 0,00 | 842,61 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.265,85 C | 0,00 | 7.424,98 | 13.690,83 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.350,07 | 1.350,07 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 0,00 | 341,70 | 341,70 C |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 25.780,19 | 25.780,19 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 35.755,61 | 35.755,61 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.080,00 C | 0,00 | 1.500,00 | 6.580,00 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263,54 C | 0,00 | 0,00 | 263,54 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 9,75 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 241,40 C | 0,00 | 0,00 | 241,40 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 7.406,75 | 7.406,75 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 61.636,56 C | 0,00 | 0,00 | 61.636,56 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 191,49 C | 0,00 | 0,00 | 191,49 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 414.856,00 | 414.856,00 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.605,56 C | 0,00 | 50,84 | 1.656,40 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 489,28 C | 0,00 | 0,00 | 489,28 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 20.956,41 C | 0,00 | 0,00 | 20.956,41 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 18.788,34 C | 0,00 | 0,00 | 18.788,34 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 52.609,93 C | 0,00 | 0,00 | 52.609,93 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.591,30 C | 0,00 | 0,00 | 66.591,30 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 131.448,85 C | 0,00 | 0,00 | 131.448,85 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.066,85 C | 0,00 | 0,00 | 3.066,85 C |
| 52292.01.03.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.060,28 | 1.060,28 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 |
| 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 \ | 1.612.609,87 | 0,00 | 0,00 | 1.612.609,87 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263.468,93 | 0,00 | 0,00 | 263.468,93 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 425.348,95 | 0,00 | 0,00 | 425.348,95 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.558,46 | 0,00 | 0,00 | 1.558,46 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.239,95 | 0,00 | 0,00 | 1.239,95 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.168,60 | 0,00 | 0,00 | 8.168,60 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 131.292,29 | 0,00 | 0,00 | 131.292,29 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 31.952,36 | 0,00 | 0,00 | 31.952,36 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.406,28 | 0,00 | 0,00 | 2.406,28 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.197,70 | 0,00 | 0,00 | 12.197,70 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 496,71 | 0,00 | 0,00 | 496,71 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.226,26 | 0,00 | 0,00 | 4.226,26 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 13.160,00 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.424,81 | 0,00 | 0,00 | 4.424,81 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.190,59 | 0,00 | 0,00 | 2.190,59 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.096,25 | 0,00 | 0,00 | 6.096,25 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.130,93 | 0,00 | 0,00 | 24.130,93 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.322,62 | 0,00 | 0,00 | 7.322,62 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 63.756,12 | 0,00 | 0,00 | 63.756,12 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 21.886,98 | 0,00 | 0,00 | 21.886,98 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ 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 |
| 53113.01.00.00.0000.0000.0 | 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.994,35 | 0,00 | 0,00 | 15.994,35 |
| 53120.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.789,37 | 0,00 | 0,00 | 15.789,37 |
| 53120.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 204,98 | 0,00 | 0,00 | 204,98 |
| 53200.00.00.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 372.575,60 | 0,00 | 0,00 | 372.575,60 |
| 53210.00.00.00.0000.0000.0 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 372.575,60 | 0,00 | 0,00 | 372.575,60 |
| 53213.00.00.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS | 372.575,60 | 0,00 | 0,00 | 372.575,60 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 372.575,60 | 0,00 | 0,00 | 372.575,60 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 28.408,24 | 0,00 | 0,00 | 28.408,24 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 10.637,87 | 0,00 | 0,00 | 10.637,87 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 658,30 | 0,00 | 0,00 | 658,30 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.468,95 | 0,00 | 0,00 | 3.468,95 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 245,30 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.252,61 | 0,00 | 0,00 | 3.252,61 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.850,60 | 0,00 | 0,00 | 6.850,60 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.178,61 | 0,00 | 0,00 | 3.178,61 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.398,32 | 0,00 | 0,00 | 1.398,32 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 187.862,88 | 0,00 | 0,00 | 187.862,88 |
| 53213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 111.145,42 | 0,00 | 0,00 | 111.145,42 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 5.537.434.224,92 | 1.126.538.202,40 | 1.271.356.841,57 | 5.682.252.864,09 |
| 62000.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 5.533.652.864,83 | 1.126.538.202,40 | 1.271.356.841,57 | 5.678.471.504,00 |
| 62100.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 2.016.535.074,03 | 378.370.982,37 | 378.370.982,37 | 2.016.535.074,03 |
| 62110.00.00.00.0000.0000.0 | RECEITA A REALIZAR | 102.234.519,91 | 378.370.982,37 | 189.584.258,76 | 86.552.203,70 D |
| 62111.00.00.00.0000.0000.0 | RECEITA PREVISTA | 118.042.867,77 | 189.584.258,76 | 0,00 | 71.541.390,99 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | RECEITA PREVISTA | 116.155.937,96 | 189.584.258,76 | 0,00 | 73.428.320,80 D |
| 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 | 37.502.136,68 D | 3.572.831,57 | 0,00 | 41.074.968,25 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 | 3.696.181,53 D | 337.692,02 | 0,00 | 4.033.873,55 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 | 509.883,44 D | 50.846,84 | 0,00 | 560.730,28 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 | 8.116.773,93 D | 794.516,37 | 0,00 | 8.911.290,30 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 | 2.205.438,10 D | 187.648,59 | 0,00 | 2.393.086,69 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 | 906.880,41 D | 90.188,96 | 0,00 | 997.069,37 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 | 333.440,13 D | 33.668,84 | 0,00 | 367.108,97 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 | 75.474.396,79 D | 8.003.174,91 | 0,00 | 83.477.571,70 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 | 2.480.530,58 D | 285.019,38 | 0,00 | 2.765.549,96 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 | 628.007,22 D | 77.175,13 | 0,00 | 705.182,35 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 | 5.795.514,36 D | 623.543,81 | 0,00 | 6.419.058,17 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 | 593.115,92 D | 67.662,67 | 0,00 | 660.778,59 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.883.624,06 | 0,00 | 0,00 | 1.883.624,06 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.820.271,51 D | 199.643,17 | 0,00 | 2.019.914,68 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 | 793.131,67 D | 89.026,17 | 0,00 | 882.157,84 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 562,25 D | 363,12 | 0,00 | 925,37 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 21.632,62 D | 3.400,52 | 0,00 | 25.033,14 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 | 43.626,80 D | 3.857,47 | 0,00 | 47.484,27 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 24.381,48 D | 2.951,74 | 0,00 | 27.333,22 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 61,12 D | 5,89 | 0,00 | 67,01 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 | 11,91 D | 5,76 | 0,00 | 17,67 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 16.603,71 D | 22.927,03 | 0,00 | 39.530,74 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 | 6.397,57 | 0,00 | 19.323,12 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 | 85.100.921,39 D | 8.930.103,25 | 0,00 | 94.031.024,64 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 | 4.623.479,07 D | 513.849,10 | 0,00 | 5.137.328,17 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.505.064,03 | 0,00 | 0,00 | 2.505.064,03 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.206.429,96 D | 230.879,62 | 0,00 | 2.437.309,58 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 | 7.187.154,55 D | 773.771,73 | 0,00 | 7.960.926,28 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: 0 | 2.219.394,00 D | 238.081,17 | 0,00 | 2.457.475,17 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 551.611,24 | 0,00 | 0,00 | 551.611,24 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 565.429,81 D | 61.804,82 | 0,00 | 627.234,63 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 367.072,55 | 0,00 | 0,00 | 367.072,55 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 381.131,74 D | 40.780,00 | 0,00 | 421.911,74 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.985.124,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.124,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.126.497,05 D | 333.545,08 | 0,00 | 3.460.042,13 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.434,04 D | 5.115,72 | 0,00 | 14.549,76 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 91.524,00 | 0,00 | 0,00 | 91.524,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 54.291,14 D | 5.638,56 | 0,00 | 59.929,70 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 54.451,00 | 0,00 | 0,00 | 54.451,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 72.716,61 D | 9.631,22 | 0,00 | 82.347,83 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.570,61 D | 277,14 | 0,00 | 2.847,75 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 82.928,00 | 0,00 | 0,00 | 82.928,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 105.539,81 D | 12.654,33 | 0,00 | 118.194,14 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 40.591,00 | 0,00 | 0,00 | 40.591,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 14.224,00 D | 1.503,31 | 0,00 | 15.727,31 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.974.586,68 | 0,00 | 0,00 | 7.974.586,68 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.914.874,84 D | 724.454,66 | 0,00 | 7.639.329,50 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 324.323,88 | 0,00 | 0,00 | 324.323,88 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 516.532,34 D | 53.395,20 | 0,00 | 569.927,54 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 173.448,68 | 0,00 | 0,00 | 173.448,68 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 374.477,00 D | 38.133,40 | 0,00 | 412.610,40 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.578.890,03 | 0,00 | 0,00 | 1.578.890,03 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.544.443,55 D | 158.090,69 | 0,00 | 1.702.534,24 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 388.119,59 | 0,00 | 0,00 | 388.119,59 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 386.206,61 D | 40.195,70 | 0,00 | 426.402,31 D |



| 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: 0 | 14.864,87 | 0,00 | 0,00 | 14.864,87 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 13.681,41 D | 1.472,35 | 0,00 | 15.153,76 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 | 6.453,07 D | 677,90 | 0,00 | 7.130,97 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 | 3.902.878,32 D | 401.719,34 | 0,00 | 4.304.597,66 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 | 196.674,80 D | 19.170,63 | 0,00 | 215.845,43 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 | 52.019,09 D | 5.371,65 | 0,00 | 57.390,74 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 | 659.755,36 D | 66.723,76 | 0,00 | 726.479,12 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 191.499,04 | 0,00 | 0,00 | 191.499,04 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 129.839,64 D | 13.856,12 | 0,00 | 143.695,76 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 | 8.246,10 D | 862,98 | 0,00 | 9.109,08 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 883,52 D | 570,61 | 0,00 | 1.454,13 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 | 29.310,69 D | 4.607,46 | 0,00 | 33.918,15 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 | 68.556,35 D | 6.061,74 | 0,00 | 74.618,09 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 | 33.035,11 D | 3.999,40 | 0,00 | 37.034,51 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 82,81 D | 7,98 | 0,00 | 90,79 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 | 16,13 D | 7,81 | 0,00 | 23,94 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 24.546,89 D | 36.028,24 | 0,00 | 60.575,13 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 23.353,21 D | 10.053,34 | 0,00 | 33.406,55 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------|------------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021404020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.027,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 90.423.294,00 | 0,00 | 0,00 | 90.423.294,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 173.130.822,40 D | 0,00 | 0,00 | 173.130.822,40 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 490.276,00 | 0,00 | 0,00 | 490.276,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.146.385,68 D | 270.508,52 | 0,00 | 4.416.894,20 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 33.556.931,00 | 0,00 | 0,00 | 33.556.931,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 75.022.046,91 D | 2.459.573,26 | 0,00 | 77.481.620,17 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 890.459,49 D | 23.853,09 | 0,00 | 914.312,58 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 260.327,74 D | 126.254,93 | 0,00 | 386.582,67 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 88.868.339,00 | 0,00 | 0,00 | 88.868.339,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 92.240.973,70 D | 27.533.896,46 | 0,00 | 119.774.870,16 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 32.329.472,00 | 0,00 | 0,00 | 32.329.472,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 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 | 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 | Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 160.751,22 D | 0,00 | 0,00 | 160.751,22 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 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 | 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 | 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 | Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 400.694,67 D | 17.349,08 | 0,00 | 418.043,75 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 157.891,11 D | 8.134,97 | 0,00 | 166.026,08 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199705060690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.149,65 D | 0,00 | 0,00 | 2.149,65 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.254,42 D | 94,20 | 0,00 | 2.348,62 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 327.250,00 | 0,00 | 0,00 | 327.250,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 443,07 D | 0,17 | 0,00 | 443,24 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199709960500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | Nat.Rec.: 01922990301010160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.804,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.177.445,00 | 0,00 | 0,00 | 20.177.445,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 27.528.211,59 D | 4.739.741,69 | 0,00 | 32.267.953,28 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.373,00 | 0,00 | 0,00 | 16.373,00 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.685.990,29 D | 233.769,76 | 0,00 | 1.919.760,05 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 352.626,14 D | 21.056,80 | 0,00 | 373.682,94 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 565.695,95 D | 32.492,74 | 0,00 | 598.188,69 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.331,95 D | 247,54 | 0,00 | 4.579,49 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 7.492,10 D | 428,12 | 0,00 | 7.920,22 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 76,40 D | 0,00 | 0,00 | 76,40 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 | 52.057.874,51 D | 4.908.113,60 | 0,00 | 56.965.988,11 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.287.556,01 | 723.587,94 | 0,00 | 563.968,07 |
| 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 | 5.226.869,67 D | 472.084,13 | 0,00 | 5.698.953,80 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.687,47 D | 58.574,69 | 0,00 | 68.262,16 D |
| 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 | 674.418,51 D | 67.228,75 | 0,00 | 741.647,26 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.119,59 | 12.757,69 | 0,00 | 6.361,90 |
| 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 | 11.244.078,65 D | 1.095.304,61 | 0,00 | 12.339.383,26 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 122.402,74 | 155.253,40 | 0,00 | 32.850,66 D |
| 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: 0 | 3.048.390,38 D | 247.002,31 | 0,00 | 3.295.392,69 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 34.368,53 | 42.022,70 | 0,00 | 7.654,17 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.652.693,35 | 0,00 | 0,00 | 1.652.693,35 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.273.237,26 D | 125.239,52 | 0,00 | 1.398.476,78 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 28.978,00 | 16.744,75 | 0,00 | 12.233,25 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 589.460,73 | 0,00 | 0,00 | 589.460,73 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 458.822,87 D | 46.392,73 | 0,00 | 505.215,60 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.189,97 | 6.567,22 | 0,00 | 6.622,75 |
| 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 | 89.739.626,79 D | 9.589.273,37 | 0,00 | 99.328.900,16 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.170.865,38 | 1.266.248,74 | 0,00 | 904.616,64 |
| 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 | 3.011.856,04 D | 351.732,37 | 0,00 | 3.363.588,41 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 44.390,89 | 34.958,29 | 0,00 | 9.432,60 |
| 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 | 771.958,96 D | 96.672,33 | 0,00 | 868.631,29 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.910,96 | 7.959,88 | 0,00 | 1.951,08 |
| 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 | 6.862.944,59 D | 745.779,05 | 0,00 | 7.608.723,64 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 145.603,58 | 99.758,98 | 0,00 | 45.844,60 |
| 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 | 706.208,06 D | 81.873,84 | 0,00 | 788.081,90 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 33.723,00 | 9.839,57 | 0,00 | 23.883,43 |
| 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 | 2.162.853,20 D | 240.153,60 | 0,00 | 2.403.006,80 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 71.793,06 | 30.510,31 | 0,00 | 41.282,75 |
| 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 | 952.589,35 D | 108.390,87 | 0,00 | 1.060.980,22 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.930,25 | 12.268,74 | 0,00 | 12.661,51 |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 29.882,40 D | 558,88 | 0,00 | 30.441,28 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.983,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.983,03 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 384,28 D | 1.071,03 | 0,00 | 1.455,31 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.028,43 D | 29,37 | 0,00 | 2.057,80 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 20,80 D | 2,08 | 0,00 | 22,88 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 106,30 D | 9,48 | 0,00 | 115,78 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 53,17 D | 1,91 | 0,00 | 55,08 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 105.967,34 D | 11.687,19 | 0,00 | 117.654,53 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 256,50 D | 684,02 | 0,00 | 940,52 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 378,29 | 0,00 | 378,29 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 488,35 D | 466,08 | 0,00 | 954,43 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.945,92 D | 12,59 | 0,00 | 1.958,51 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 472,64 D | 314,68 | 0,00 | 787,32 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 128,94 D | 85,84 | 0,00 | 214,78 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 | 959.377,87 D | 68.659,07 | 0,00 | 1.028.036,94 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 | 17.467,41 D | 1.250,07 | 0,00 | 18.717,48 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 | 96.739,24 D | 6.923,28 | 0,00 | 103.662,52 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 | 21.337,28 D | 1.527,07 | 0,00 | 22.864,35 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 | 77.251,31 D | 5.528,60 | 0,00 | 82.779,91 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 | 5.459.203,47 D | 450.560,14 | 0,00 | 5.909.763,61 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.851,36 D | 400,39 | 0,00 | 5.251,75 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.176,99 D | 262,20 | 0,00 | 3.439,19 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 13.372,26 D | 1.103,64 | 0,00 | 14.475,90 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215511201011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.011,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.011,22 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 122.666,67 D | 20.000,00 | 0,00 | 142.666,67 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 871.032.497,34 D | 88.005.608,26 | 0,00 | 959.038.105,60 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 25.526.945,00 D | 2.496.486,13 | 0,00 | 28.023.431,13 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 98.641.664,22 D | 9.839.401,74 | 0,00 | 108.481.065,96 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 49.445.742,14 D | 4.911.315,11 | 0,00 | 54.357.057,25 D |
| 62111.01.00.00.0000.0000.0 | 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 | 0 Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.288.411,03 D | 444.592,77 | 0,00 | 4.733.003,80 D |
| 62111.02.00.00.0000.0000.0 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA | 1.886.929,81 | 0,00 | 0,00 | 1.886.929,81 |
| 62111.02.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.886.929,81 | 0,00 | 0,00 | 1.886.929,81 |
| 62112.00.00.00.0000.0000.0 | RECEITA LANÇADA | 15.808.347,86 D | 188.786.723,61 | 189.584.258,76 | 15.010.812,71 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | RECEITA LANÇADA | 15.808.347,86 D | 188.786.723,61 | 189.584.258,76 | 15.010.812,71 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 3.572.831,57 | 3.572.831,57 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 149.755,45 D | 337.692,02 | 337.692,02 | 149.755,45 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 34.968,24 D | 49.677,22 | 50.846,84 | 33.798,62 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 794.849,61 | 799.965,93 | 794.516,37 | 789.400,05 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 220.335,95 | 220.335,95 | 187.648,59 | 187.648,59 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 87.842,82 | 87.842,82 | 90.188,96 | 90.188,96 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 36.902,47 D | 33.793,46 | 33.668,84 | 37.027,09 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 6.462.303,30 D | 7.937.323,53 | 8.003.174,91 | 6.396.451,92 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 39.841,08 D | 285.019,38 | 285.019,38 | 39.841,08 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 25.477,93 D | 71.547,94 | 77.175,13 | 19.850,74 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 606.552,50 | 606.552,50 | 623.543,81 | 623.543,81 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 43.896,45 D | 63.590,09 | 67.662,67 | 39.823,87 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 26.025,42 | 199.559,56 | 199.643,17 | 26.109,03 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 51.967,28 D | 88.883,69 | 89.026,17 | 51.824,80 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 363,12 | 363,12 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 3.400,52 | 3.400,52 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 3.857,47 | 3.857,47 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 2.951,74 | 2.951,74 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 5,76 | 5,76 | 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 | 22.927,03 | 32.582,05 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 3.605,23 D | 0,00 | 6.397,57 | 2.792,34 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 8.930.103,25 | 8.930.103,25 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 513.849,10 | 513.849,10 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 230.879,62 | 230.879,62 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 773.771,73 | 773.771,73 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 238.081,17 | 238.081,17 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 61.804,82 | 61.804,82 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 40.780,00 | 40.780,00 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 333.545,08 | 333.545,08 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 5.115,72 | 5.115,72 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 5.638,56 | 5.638,56 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 9.631,22 | 9.631,22 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 277,14 | 277,14 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 12.654,33 | 12.654,33 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 1.503,31 | 1.503,31 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 724.454,66 | 724.454,66 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 53.395,20 | 53.395,20 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 38.133,40 | 38.133,40 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 158.090,69 | 158.090,69 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 40.195,70 | 40.195,70 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 1.472,35 | 1.472,35 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 677,90 | 677,90 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 401.719,34 | 401.719,34 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 19.170,63 | 19.170,63 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 5.371,65 | 5.371,65 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 66.723,76 | 66.723,76 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 13.856,12 | 13.856,12 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 862,98 | 862,98 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 570,61 | 570,61 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 4.607,46 | 4.607,46 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 6.061,74 | 6.061,74 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 3.999,40 | 3.999,40 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 7,98 | 7,98 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 10.649,67 | 0,00 | 36.028,24 | 46.677,91 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 9.707,68 D | 0,00 | 10.053,34 | 345,66 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 270.508,52 | 270.508,52 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 2.459.573,26 | 2.459.573,26 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 23.853,09 | 23.853,09 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 126.254,93 | 126.254,93 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 0,00 | 27.533.896,46 | 27.533.896,46 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 17.349,08 | 17.349,08 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 8.134,97 | 8.134,97 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01922990301010160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.804,10 | 0,00 | 0,00 | 1.804,10 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 263.824,72 | 1.900.029,93 | 4.739.741,69 | 3.103.536,48 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 234.285,07 | 253.224,92 | 233.769,76 | 214.829,91 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.591,20 | 14.465,60 | 21.056,80 | 13.182,40 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 71.325,14 | 83.796,08 | 32.492,74 | 20.021,80 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 59,70 | 187,84 | 247,54 | 119,40 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 7.492,10 | 0,00 | 428,12 | 7.920,22 |
| 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 | 4.908.113,60 | 4.908.113,60 | 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 | 472.084,13 | 472.084,13 | 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 | 56.612,91 D | 65.391,01 | 67.228,75 | 54.775,17 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 704,85 D | 12.757,69 | 12.757,69 | 704,85 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 1.095.304,61 | 1.095.304,61 | 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 | 304.389,16 | 304.389,16 | 247.002,31 | 247.002,31 |
| 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 | 121.552,79 | 121.552,79 | 125.239,52 | 125.239,52 |
| 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 | 57.319,57 D | 46.588,56 | 46.392,73 | 57.515,40 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: | 8.886.724,97 D | 9.500.117,84 | 9.589.273,37 | 8.797.569,44 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 53.981,62 D | 351.732,37 | 351.732,37 | 53.981,62 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 35.664,05 D | 89.047,81 | 96.672,33 | 28.039,53 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 163,07 | 745.942,12 | 745.779,05 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 59.197,26 D | 76.355,89 | 81.873,84 | 53.679,31 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 33.618,92 | 240.040,61 | 240.153,60 | 33.731,91 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.644,18 | 30.510,31 | 30.510,31 | 1.644,18 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 68.359,13 D | 108.197,85 | 108.390,87 | 68.166,11 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 8.687,43 D | 2.172,59 | 558,88 | 10.301,14 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102023160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.348,56 D | 3,72 | 1.071,03 | 3.281,25 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 29,37 | 29,37 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 1111 Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 11,06 D | 9,62 | 9,48 | 11,20 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 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 | 2111 Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 11.687,19 | 11.687,19 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215501101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 684,02 | 684,02 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 285,44 D | 0,00 | 378,29 | 92,85 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 466,08 | 466,08 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 0,00 | 12,59 | 12,59 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 0,00 | 314,68 | 314,68 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215501102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | 85,84 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.731.783,71 D | 496.524,09 | 68.659,07 | 4.159.648,73 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 67.945,80 D | 9.040,34 | 1.250,07 | 75.736,07 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 376.292,63 D | 50.066,86 | 6.923,28 | 419.436,21 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 82.990,80 D | 11.042,35 | 1.527,07 | 92.506,08 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 300.489,52 D | 39.981,02 | 5.528,60 | 334.941,94 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.086.998,53 | 455.847,27 | 450.560,14 | 1.081.711,40 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 965,99 | 405,09 | 400,39 | 961,29 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 632,59 | 265,28 | 262,20 | 629,51 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.662,59 | 1.116,59 | 1.103,64 | 2.649,64 |
| 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 | 449.487,79 | 89.640.087,50 | 88.005.608,26 | 1.184.991,45 D |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 2.496.486,13 | 2.496.486,13 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 9.839.401,74 | 9.839.401,74 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 4.911.315,11 | 4.911.315,11 | 0,00 |
| 62112.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 444.592,77 | 444.592,77 | 0,00 |
| 62120.00.00.00.0000.0000.0 | RECEITA REALIZADA | 1.916.187.483,93 | 0,00 | 188.786.723,61 | 2.104.974.207,54 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | RECEITA REALIZADA | 1.916.187.483,93 | 0,00 | 188.786.723,61 | 2.104.974.207,54 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 37.502.136,68 | 0,00 | 3.572.831,57 | 41.074.968,25 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 3.845.936,98 | 0,00 | 337.692,02 | 4.183.629,00 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 544.851,68 | 0,00 | 49.677,22 | 594.528,90 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 7.321.924,32 | 0,00 | 799.965,93 | 8.121.890,25 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.985.102,15 | 0,00 | 220.335,95 | 2.205.438,10 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 819.037,59 | 0,00 | 87.842,82 | 906.880,41 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 370.342,60 | 0,00 | 33.793,46 | 404.136,06 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 81.936.700,09 | 0,00 | 7.937.323,53 | 89.874.023,62 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.520.371,66 | 0,00 | 285.019,38 | 2.805.391,04 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 653.485,15 | 0,00 | 71.547,94 | 725.033,09 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 5.188.961,86 | 0,00 | 606.552,50 | 5.795.514,36 |
| | Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 | 637.012,37 | 0,00 | 63.590,09 | 700.602,46 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.794.246,09 | 0,00 | 199.559,56 | 1.993.805,65 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 845.098,95 | 0,00 | 88.883,69 | 933.982,64 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 562,25 | 0,00 | 363,12 | 925,37 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 21.632,62 | 0,00 | 3.400,52 | 25.033,14 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 43.626,80 | 0,00 | 3.857,47 | 47.484,27 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 24.381,48 | 0,00 | 2.951,74 | 27.333,22 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 61,12 | 0,00 | 5,89 | 67,01 |
| 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 | 11,91 | 0,00 | 5,76 | 17,67 |
| 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 | 85.100.921,39 | 0,00 | 8.930.103,25 | 94.031.024,64 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.623.479,07 | 0,00 | 513.849,10 | 5.137.328,17 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.206.429,96 | 0,00 | 230.879,62 | 2.437.309,58 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 7.187.154,55 | 0,00 | 773.771,73 | 7.960.926,28 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.219.394,00 | 0,00 | 238.081,17 | 2.457.475,17 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 565.429,81 | 0,00 | 61.804,82 | 627.234,63 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 381.131,74 | 0,00 | 40.780,00 | 421.911,74 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.126.497,05 | 0,00 | 333.545,08 | 3.460.042,13 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.434,04 | 0,00 | 5.115,72 | 14.549,76 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 54.291,14 | 0,00 | 5.638,56 | 59.929,70 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 72.716,61 | 0,00 | 9.631,22 | 82.347,83 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.570,61 | 0,00 | 277,14 | 2.847,75 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 105.539,81 | 0,00 | 12.654,33 | 118.194,14 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 14.224,00 | 0,00 | 1.503,31 | 15.727,31 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.914.874,84 | 0,00 | 724.454,66 | 7.639.329,50 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 516.532,34 | 0,00 | 53.395,20 | 569.927,54 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|---------------|----------------|
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 374.477,00 | 0,00 | 38.133,40 | 412.610,40 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.544.443,55 | 0,00 | 158.090,69 | 1.702.534,24 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 386.206,61 | 0,00 | 40.195,70 | 426.402,31 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 13.681,41 | 0,00 | 1.472,35 | 15.153,76 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.453,07 | 0,00 | 677,90 | 7.130,97 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.902.878,32 | 0,00 | 401.719,34 | 4.304.597,66 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 196.674,80 | 0,00 | 19.170,63 | 215.845,43 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 52.019,09 | 0,00 | 5.371,65 | 57.390,74 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 659.755,36 | 0,00 | 66.723,76 | 726.479,12 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 129.839,64 | 0,00 | 13.856,12 | 143.695,76 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 8.246,10 | 0,00 | 862,98 | 9.109,08 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 883,52 | 0,00 | 570,61 | 1.454,13 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 29.310,69 | 0,00 | 4.607,46 | 33.918,15 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 68.556,35 | 0,00 | 6.061,74 | 74.618,09 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 33.035,11 | 0,00 | 3.999,40 | 37.034,51 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 82,81 | 0,00 | 7,98 | 90,79 |
| 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 | 16,13 | 0,00 | 7,81 | 23,94 |
| 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 | 173.130.822,40 | 0,00 | 0,00 | 173.130.822,40 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.146.385,68 | 0,00 | 270.508,52 | 4.416.894,20 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 75.022.046,91 | 0,00 | 2.459.573,26 | 77.481.620,17 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.456.762,49 | 0,00 | 23.853,09 | 1.480.615,58 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 274.637,74 | 0,00 | 126.254,93 | 400.892,67 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 92.240.973,70 | 0,00 | 27.533.896,46 | 119.774.870,16 |
| 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: | 160.751,22 | 0,00 | 0,00 | 160.751,22 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01322010101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 6.616,13 | 0,00 | 0,00 | 6.616,13 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 599,89 | 0,00 | 0,00 | 599,89 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 400.694,67 | 0,00 | 17.349,08 | 418.043,75 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 157.891,11 | 0,00 | 8.134,97 | 166.026,08 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01922990199705060690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 2.149,65 | 0,00 | 0,00 | 2.149,65 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 2.254,42 | 0,00 | 94,20 | 2.348,62 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 443,07 | 0,00 | 0,17 | 443,24 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01922990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 28,78 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 27.264.386,87 | 0,00 | 1.900.029,93 | 29.164.416,80 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 1.451.705,22 | 0,00 | 253.224,92 | 1.704.930,14 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 346.034,94 | 0,00 | 14.465,60 | 360.500,54 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 494.370,81 | 0,00 | 83.796,08 | 578.166,89 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 4.272,25 | 0,00 | 187,84 | 4.460,09 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 76,40 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 01999030202010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 224,44 | 0,00 | 0,00 | 224,44 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 1111 Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 52.057.874,51 | 0,00 | 4.908.113,60 | 56.965.988,11 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 7.235.879,40 | 0,00 | 723.587,94 | 7.959.467,34 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 5.462.199,78 | 0,00 | 472.084,13 | 5.934.283,91 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 585.746,90 | 0,00 | 58.574,69 | 644.321,59 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 731.031,42 | 0,00 | 65.391,01 | 796.422,43 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 128.281,75 | 0,00 | 12.757,69 | 141.039,44 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 11.244.078,65 | 0,00 | 1.095.304,61 | 12.339.383,26 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 1.552.534,00 | 0,00 | 155.253,40 | 1.707.787,40 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 2.744.001,22 | 0,00 | 304.389,16 | 3.048.390,38 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 378.204,30 | 0,00 | 42.022,70 | 420.227,00 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 1.151.684,47 | 0,00 | 121.552,79 | 1.273.237,26 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: | 150.702,75 | 0,00 | 16.744,75 | 167.447,50 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 0 | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|--------------|----------------|
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 516.142,44 | 0,00 | 46.588,56 | 562.731,00 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.342,27 | 0,00 | 6.567,22 | 72.909,49 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 98.626.351,76 | 0,00 | 9.500.117,84 | 108.126.469,60 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.532.311,51 | 0,00 | 1.266.248,74 | 13.798.560,25 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.065.837,66 | 0,00 | 351.732,37 | 3.417.570,03 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 349.582,90 | 0,00 | 34.958,29 | 384.541,19 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 807.623,01 | 0,00 | 89.047,81 | 896.670,82 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 78.494,39 | 0,00 | 7.959,88 | 86.454,27 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 6.862.781,52 | 0,00 | 745.942,12 | 7.608.723,64 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 997.589,80 | 0,00 | 99.758,98 | 1.097.348,78 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 765.405,32 | 0,00 | 76.355,89 | 841.761,21 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 98.674,98 | 0,00 | 9.839,57 | 108.514,55 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.129.234,28 | 0,00 | 240.040,61 | 2.369.274,89 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 303.458,92 | 0,00 | 30.510,31 | 333.969,23 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.020.948,48 | 0,00 | 108.197,85 | 1.129.146,33 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 121.724,56 | 0,00 | 12.268,74 | 133.993,30 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 38.569,83 | 0,00 | 2.172,59 | 40.742,42 |
| 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 | 4.732,84 | 0,00 | 3,72 | 4.736,56 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.028,43 | 0,00 | 29,37 | 2.057,80 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 20,80 | 0,00 | 2,08 | 22,88 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 117,36 | 0,00 | 9,62 | 126,98 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 53,17 | 0,00 | 1,91 | 55,08 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 105.967,34 | 0,00 | 11.687,19 | 117.654,53 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 256,50 | 0,00 | 684,02 | 940,52 |
| 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 | 466,08 | 954,43 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.945,92 | 0,00 | 0,00 | 1.945,92 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | 2111 Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 472,64 | 0,00 | 0,00 | 472,64 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215501102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 128,94 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.691.161,58 | 0,00 | 496.524,09 | 5.187.685,67 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 85.413,21 | 0,00 | 9.040,34 | 94.453,55 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 473.031,87 | 0,00 | 50.066,86 | 523.098,73 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 104.328,08 | 0,00 | 11.042,35 | 115.370,43 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 377.740,83 | 0,00 | 39.981,02 | 417.721,85 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.372.204,94 | 0,00 | 455.847,27 | 4.828.052,21 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.885,37 | 0,00 | 405,09 | 4.290,46 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.544,40 | 0,00 | 265,28 | 2.809,68 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 10.709,67 | 0,00 | 1.116,59 | 11.826,26 |
| 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 | 122.666,67 | 0,00 | 20.000,00 | 142.666,67 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 870.583.009,55 | 0,00 | 89.640.087,50 | 960.223.097,05 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 25.526.945,00 | 0,00 | 2.496.486,13 | 28.023.431,13 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 98.641.664,22 | 0,00 | 9.839.401,74 | 108.481.065,96 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 49.445.742,14 | 0,00 | 4.911.315,11 | 54.357.057,25 |
| 62120.01.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 4.288.411,03 | 0,00 | 444.592,77 | 4.733.003,80 |
| 62130.00.00.00.0000.0000.0 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.886.929,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.886.929,81 D |
| 62139.00.00.00.0000.0000.0 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 1.886.929,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.886.929,81 D |
| 62139.00.00.00.0000.0000.0 | Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.886.929,81 D | 0,00 | 0,00 | 1.886.929,81 D |
| 62200.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.517.117.790,80 | 748.167.220,03 | 892.985.859,20 | 3.661.936.429,97 |
| 62210.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.029.252.024,84 | 452.201.044,64 | 452.202.661,88 | 2.029.253.642,08 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | CREDITO DISPONÍVEL | 541.386.258,88 | 156.234.869,25 | 11.419.464,56 | 396.570.854,19 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.036.329,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.329,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 527.871,98 D | 26.609,21 | 0,00 | 554.481,19 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 | 209.313,27 D | 39.600,00 | 0,00 | 248.913,27 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 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 | 1.686.758,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.758,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.601.646,67 D | 15.833,34 | 0,00 | 1.617.480,01 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 | 4.260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.075,00 |
| 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 | 4.260.075,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.260.075,00 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 | 6.540.386,92 D | 0,00 | 0,00 | 6.540.386,92 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 | 1.959.732,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.732,00 |
| 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 | 1.541.787,88 D | 3.017,82 | 0,00 | 1.544.805,70 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.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1,00 | 1.618,24 | 1.617,24 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 11.751.732,75 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 0,00 | 1.328,44 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.131.038,03 D | 333.658,36 | 0,00 | 3.464.696,39 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 | 62.866,68 D | 6.489,30 | 0,00 | 69.355,98 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 135.340,59 D | 13.688,22 | 0,00 | 149.028,81 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 102.529,20 D | 6.036,44 | 0,00 | 108.565,64 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 | 45.391,51 D | 5.273,68 | 0,00 | 50.665,19 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 | 798.377,04 D | 84.770,86 | 0,00 | 883.147,90 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 | 25.466,00 D | 2.628,68 | 0,00 | 28.094,68 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: | 263.573,66 D | 27.134,41 | 0,00 | 290.708,07 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.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 508.968,43 D | 51.178,06 | 0,00 | 560.146,49 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.930.693,63 D | 444.474,65 | 0,00 | 4.375.168,28 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 | 66.236,39 D | 7.346,72 | 0,00 | 73.583,11 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 | 461.038,43 D | 0,00 | 0,00 | 461.038,43 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.369,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 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 | 188.236,53 D | 20.282,35 | 0,00 | 208.518,88 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.832,68 D | 0,00 | 0,00 | 14.832,68 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.999,29 D | 0,00 | 0,00 | 15.999,29 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.404,54 D | 0,00 | 0,00 | 24.404,54 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 | 124.338,19 D | 20.099,21 | 0,00 | 144.437,40 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 | 184.497,68 D | 18.608,18 | 0,00 | 203.105,86 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 | 200.233,84 D | 27.982,50 | 0,00 | 228.216,34 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 | 334.966,00 | 0,00 | 0,00 | 334.966,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.953,25 D | 2.832,00 | 0,00 | 28.785,25 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 | 20.873,78 D | 158,02 | 0,00 | 21.031,80 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 | 25.121,23 | 0,00 | 0,00 | 25.121,23 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.483,60 D | 1.948,36 | 0,00 | 21.431,96 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.088,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.088,75 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 29.467,52 | 0,00 | 0,00 | 29.467,52 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.911,75 D | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.567,30 D | 0,00 | 0,00 | 9.567,30 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.329,55 D | 1.079,24 | 0,00 | 14.408,79 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 | 18.729,90 | 0,00 | 1.000,00 | 19.729,90 |



| 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 | 4.711,90 D | 0,00 | 5,12 | 4.706,78 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 | 12.139,58 D | 1.970,08 | 0,00 | 14.109,66 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 | 32.139,04 | 0,00 | 0,00 | 32.139,04 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 657,39 D | 0,00 | 0,00 | 657,39 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 | 23.734,15 D | 0,00 | 7.424,98 | 16.309,17 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 | 2.064,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.064,67 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 | 132.533,04 | 1.000,00 | 0,00 | 131.533,04 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | 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 | 8.005,00 | 0,00 | 0,00 | 8.005,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 190.117,66 | 0,00 | 0,00 | 190.117,66 |
| 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 | 95.708,32 D | 9.828,50 | 0,00 | 105.536,82 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 | 1.350,07 | 215.875,33 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 | 125.543,57 D | 0,00 | 0,00 | 125.543,57 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 | 1.995.327,65 | 0,00 | 0,00 | 1.995.327,65 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 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 | 9.958,82 | 341,70 | 19.176,98 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 | 82.167,94 D | 0,00 | 25.780,19 | 56.387,75 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 | 838,39 | 0,00 | 5.308,77 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 | 71.601,07 D | 0,00 | 35.755,61 | 35.845,46 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 | 12.029,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 10.529,00 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.326,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.326,30 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: | 6.036,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 4.536,00 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 53.262,40 D | 0,00 | 0,00 | 53.262,40 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 | 20.564,06 D | 0,00 | 0,00 | 20.564,06 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 45,75 D | 0,00 | 9,75 | 36,00 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 54.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.500,00 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 | 812,47 D | 0,00 | 0,00 | 812,47 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 135,94 D | 0,00 | 0,00 | 135,94 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 51.016,30 D | 0,00 | 0,00 | 51.016,30 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 | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 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 | 10.297,47 | 0,00 | 227.475,86 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 | 78.813,66 D | 0,00 | 7.406,75 | 71.406,91 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 | 142,74 D | 0,00 | 0,00 | 142,74 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 | 101.765,40 D | 0,00 | 0,00 | 101.765,40 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 309.406,99 | 0,00 | 0,00 | 309.406,99 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 276.564,34 D | 0,00 | 0,00 | 276.564,34 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 | 611.357,85 D | 65.330,00 | 0,00 | 676.687,85 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 | 5.433,50 D | 695,00 | 0,00 | 6.128,50 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.: 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 | 14.021,07 D | 2.001,82 | 0,00 | 16.022,89 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 | 0,01 | 0,01 | 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 | 95.000,00 | 0,01 | 0,01 | 95.000,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 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 | 414.856,00 | 720.144,00 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 | 0,01 | 89.999,99 D |
| 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 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 3.479,55 D | 0,00 | 50,84 | 3.428,71 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.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.032,00 | 0,00 | 0,00 | 62.032,00 |
| 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 | 15.769,20 D | 0,00 | 0,00 | 15.769,20 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 | 1.302.856.058,00 | 8.200.001,00 | 7.650.001,00 | 1.302.306.058,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 47.906.531,00 | 19.301,00 | 2.660.501,00 | 50.547.731,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.067.455.251,45 D | 111.317.581,14 | 0,00 | 1.178.772.832,59 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 | 39.134.205,59 D | 4.366.897,30 | 0,00 | 43.501.102,89 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 | 41.221.914,33 D | 4.691.768,00 | 0,00 | 45.913.682,33 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 | 137.581,24 D | 49.212,85 | 0,00 | 186.794,09 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: | 53.140.243,37 D | 27.376,26 | 0,00 | 53.167.619,63 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|------------|------------------|
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 2.016.908,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.016.908,96 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.019.357,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.019.357,11 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 7.923,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.923,09 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 172.656.267,04 | 40.000,00 | 550.000,00 | 173.166.267,04 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 101.983.721,00 | 2.660.500,00 | 19.300,00 | 99.342.521,00 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 138.868.417,43 D | 14.286.427,86 | 0,00 | 153.154.845,29 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 5.121.854,09 D | 530.449,27 | 0,00 | 5.652.303,36 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 74.072.219,66 D | 7.435.784,66 | 0,00 | 81.508.004,32 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 1.811.270,51 D | 174.276,39 | 0,00 | 1.985.546,90 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 | 6.882.504,01 D | 518,87 | 0,00 | 6.883.022,88 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 | 266.262,28 D | 0,00 | 0,00 | 266.262,28 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.692.281,04 D | 385,75 | 0,00 | 3.692.666,79 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 87.448,08 D | 0,00 | 0,00 | 87.448,08 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.509.613,96 | 0,00 | 0,00 | 3.509.613,96 |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 332.664,51 D | 792.854,93 | 0,00 | 1.125.519,44 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 316.800,00 D | 281.670,71 | 0,00 | 598.470,71 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 35.640,00 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.481.796,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.521.796,00 |
| 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 | 3.174.244,00 D | 10.955,20 | 0,00 | 3.185.199,20 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 | 1.718.595,76 D | 47.095,91 | 0,00 | 1.765.691,67 D |
| 62211.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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 | 22.728,79 D | 0,00 | 0,00 | 22.728,79 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 | 296.982,50 D | 0,00 | 0,00 | 296.982,50 D |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 | 1.269.331,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.269.331,00 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 | 15.933,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.933,15 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 | 53.750,01 D | 0,00 | 1.060,28 | 52.689,73 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 | 1.487.865.765,96 | 295.966.175,39 | 440.783.197,32 | 1.632.682.787,89 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.994.468,90 | 148.163.325,79 | 145.314.063,23 | 6.145.206,34 |
| 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 | 26.609,21 | 26.609,21 | 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 | 39.600,00 | 39.600,00 | 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 | 1.296.160,51 | 121.644,20 | 15.833,34 | 1.190.349,65 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.235.537,24 | 1.034.523,66 | 0,00 | 201.013,58 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 878.731,29 | 28.631,90 | 0,00 | 850.099,39 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.809.529,28 | 517.314,56 | 0,00 | 1.292.214,72 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 380.842,35 | 220.189,90 | 3.017,82 | 163.670,27 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.127,16 | 2.476,44 | 0,00 | 1.650,72 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 333.658,36 | 333.658,36 | 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 | 6.489,30 | 6.489,30 | 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 | 13.688,22 | 13.688,22 | 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 | 6.036,44 | 6.036,44 | 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 | 5.273,68 | 5.273,68 | 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 | 84.770,86 | 84.770,86 | 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 | 2.628,68 | 2.628,68 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 27.134,41 | 27.134,41 | 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 | 51.178,06 | 51.178,06 | 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 | 444.474,65 | 444.474,65 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 7.346,72 | 7.346,72 | 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 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 20.099,21 | 20.099,21 | 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 | 18.608,18 | 18.608,18 | 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 | 27.982,50 | 27.982,50 | 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 | 2.832,00 | 2.832,00 | 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 | 158,02 | 158,02 | 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 | 1.079,24 | 1.079,24 | 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 | 1.384,05 | 127,62 | 0,00 | 1.256,43 |
| 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 | 990,08 | 1.970,08 | 980,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.424,98 | 7.424,98 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.799,11 | 0,00 | 0,00 | 1.799,11 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.312,50 | 4.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 9.828,50 | 9.828,50 | 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 | 92.060,43 | 13.349,96 | 0,00 | 78.710,47 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 37.187,48 | 0,00 | 0,00 | 37.187,48 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 312.206,47 | 23.591,37 | 0,00 | 288.615,10 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.635,16 | 1.000,00 | 9.958,82 | 12.593,98 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 46.898,01 | 29.833,41 | 0,00 | 17.064,60 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.303,22 | 334,61 | 838,39 | 2.807,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.929,52 | 37.788,91 | 0,00 | 25.140,61 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 18.001,23 | 4.038,35 | 0,00 | 13.962,88 |
| 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 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.918,56 | 4.554,20 | 0,00 | 10.364,36 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 429,47 | 0,00 | 0,00 | 429,47 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.259,50 | 3.502,45 | 0,00 | 12.757,05 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 108.034,03 | 15.816,33 | 10.297,47 | 102.515,17 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.671,58 | 13.648,94 | 0,00 | 11.022,64 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 46.148,20 | 0,00 | 0,00 | 46.148,20 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 103.773,19 | 19.471,70 | 0,00 | 84.301,49 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 65.330,00 | 65.330,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.001,82 | 2.001,82 | 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 | 504.820,00 | 504.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 89.999,99 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.635,95 | 404,90 | 0,00 | 1.231,05 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 27.352,78 | 2.778,60 | 0,00 | 24.574,18 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.540,61 | 3.457,58 | 0,00 | 9.083,03 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.354,96 | 1.410,24 | 0,00 | 2.944,72 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 224.723,25 | 120.659,61 | 0,00 | 104.063,64 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 275.504,93 | 52.959,95 | 0,00 | 222.544,98 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.946,83 | 1,91 | 0,00 | 4.944,92 |
| 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 | 111.317.581,14 | 111.317.581,14 | 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 | 4.366.897,30 | 4.366.897,30 | 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: 2121 | 0,00 | 4.691.768,00 | 4.691.768,00 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 49.212,85 | 49.212,85 | 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 | 27.376,26 | 27.376,26 | 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 | 14.286.427,86 | 14.286.427,86 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 530.449,27 | 530.449,27 | 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 | 7.435.784,66 | 7.435.784,66 | 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 | 518,87 | 518,87 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 385,75 | 385,75 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 792.854,93 | 792.854,93 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 281.670,71 | 281.670,71 | 0,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 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 | 10.955,20 | 10.955,20 | 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 | 47.095,91 | 47.095,91 | 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 | 139.203,50 | 19.938,00 | 0,00 | 119.265,50 |
| 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 | 2.310,00 | 140,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 179.436,85 | 57.180,51 | 0,00 | 122.256,34 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 952.510,50 | 0,00 | 0,00 | 952.510,50 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.525,19 | 591,07 | 0,00 | 8.934,12 |
| 62213.01.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.310,29 | 1.060,28 | 0,00 | 16.250,01 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 293.989,40 | 147.692.110,83 | 147.777.023,26 | 378.901,83 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 26.609,21 | 26.609,21 | 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 | 39.600,00 | 39.600,00 | 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 | 232.382,97 | 232.382,97 | 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 | 1.034.523,66 | 1.034.523,66 | 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 | 28.631,90 | 28.631,90 | 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 | 517.314,56 | 517.314,56 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ | 2.115,16 | 74.091,20 | 220.189,90 | 148.213,86 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ | 0,00 | 825,48 | 2.476,44 | 1.650,96 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 0001 \ | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 333.658,36 | 333.658,36 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 6.489,30 | 6.489,30 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 13.688,22 | 13.688,22 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 6.036,44 | 6.036,44 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 5.273,68 | 5.273,68 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 84.770,86 | 84.770,86 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 2.628,68 | 2.628,68 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 27.134,41 | 27.134,41 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 51.178,06 | 51.178,06 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 444.474,65 | 444.474,65 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 7.346,72 | 7.346,72 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 20.099,21 | 20.099,21 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 18.608,18 | 18.608,18 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 27.982,50 | 27.982,50 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 158,02 | 158,02 | 0,00 |
| 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 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 105,00 | 105,00 | 122,50 | 122,50 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 2.940,08 | 2.940,08 | 990,08 | 990,08 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 62,56 | 62,56 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 | 4.312,50 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 9.828,50 | 9.828,50 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 11.999,89 | 11.999,89 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 11.451,31 | 11.451,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 23.591,37 | 23.591,37 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 658,30 | 658,30 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 4.053,22 | 4.053,22 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 334,61 | 334,61 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.033,30 | 2.033,30 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 4.038,35 | 4.038,35 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.778,68 | 3.778,68 | 4.554,20 | 4.554,20 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 3.502,45 | 3.502,45 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 15.816,33 | 15.816,33 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 6.242,19 | 6.242,19 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 14.471,70 | 19.471,70 | 5.000,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 65.330,00 | 65.330,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.001,82 | 2.001,82 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 89.964,00 | 179.928,00 | 89.964,00 | 0,00 |
| 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 | 354,06 | 354,06 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.778,60 | 2.778,60 | 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 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 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 | 1.410,24 | 1.410,24 | 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 | 120.466,59 | 120.466,59 | 120.659,61 | 120.659,61 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 53.155,78 | 53.155,78 | 52.959,95 | 52.959,95 |
| 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 111.307.046,24 | 111.317.581,14 | 10.534,90 |
| 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 | 4.366.897,30 | 4.366.897,30 | 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 | 787,50 | 4.691.768,00 | 4.691.768,00 | 787,50 |
| 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 | 49.212,85 | 49.212,85 | 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 | 24.613,23 | 27.376,26 | 2.763,03 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.968,74 | 0,00 | 0,00 | 1.968,74 |
| 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 | 14.286.427,86 | 14.286.427,86 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 530.449,27 | 530.449,27 | 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 | 7.435.784,66 | 7.435.784,66 | 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 | 518,87 | 518,87 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 385,75 | 385,75 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 792.854,93 | 792.854,93 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 281.670,71 | 281.670,71 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 10.955,20 | 10.955,20 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 47.095,91 | 47.095,91 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 19.938,00 | 19.938,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 57.180,51 | 57.180,51 | 0,00 |
| 62213.03.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 591,07 | 591,07 | 0,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.478.577.307,66 | 110.738,77 | 147.692.110,83 | 1.626.158.679,72 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 527.871,98 | 0,00 | 26.609,21 | 554.481,19 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 209.313,27 | 0,00 | 39.600,00 | 248.913,27 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 305.486,16 | 110.738,77 | 232.382,97 | 427.130,36 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.450.334,06 | 0,00 | 1.034.523,66 | 10.484.857,72 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.381.343,71 | 0,00 | 28.631,90 | 3.409.975,61 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 4.730.857,64 | 0,00 | 517.314,56 | 5.248.172,20 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|---------|------------|--------------|
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.158.830,37 | 0,00 | 74.091,20 | 1.232.921,57 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 6.603,84 | 0,00 | 825,48 | 7.429,32 |
| 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.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.131.038,03 | 0,00 | 333.658,36 | 3.464.696,39 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.866,68 | 0,00 | 6.489,30 | 69.355,98 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 135.340,59 | 0,00 | 13.688,22 | 149.028,81 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 102.529,20 | 0,00 | 6.036,44 | 108.565,64 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 45.391,51 | 0,00 | 5.273,68 | 50.665,19 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 798.377,04 | 0,00 | 84.770,86 | 883.147,90 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.466,00 | 0,00 | 2.628,68 | 28.094,68 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263.573,66 | 0,00 | 27.134,41 | 290.708,07 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 508.968,43 | 0,00 | 51.178,06 | 560.146,49 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.930.693,63 | 0,00 | 444.474,65 | 4.375.168,28 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.236,39 | 0,00 | 7.346,72 | 73.583,11 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 461.038,43 | 0,00 | 0,00 | 461.038,43 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.369,00 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 188.236,53 | 0,00 | 20.282,35 | 208.518,88 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.832,68 | 0,00 | 0,00 | 14.832,68 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.999,29 | 0,00 | 0,00 | 15.999,29 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.404,54 | 0,00 | 0,00 | 24.404,54 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 124.338,19 | 0,00 | 20.099,21 | 144.437,40 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 184.497,68 | 0,00 | 18.608,18 | 203.105,86 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200.233,84 | 0,00 | 27.982,50 | 228.216,34 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.953,25 | 0,00 | 2.832,00 | 28.785,25 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|-----------|-------------|
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.873,78 | 0,00 | 158,02 | 21.031,80 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 19.483,60 | 0,00 | 1.948,36 | 21.431,96 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.088,75 | 0,00 | 0,00 | 1.088,75 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.911,75 | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.567,30 | 0,00 | 0,00 | 9.567,30 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.329,55 | 0,00 | 1.079,24 | 14.408,79 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.222,85 | 0,00 | 105,00 | 3.327,85 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.199,50 | 0,00 | 2.940,08 | 12.139,58 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 657,39 | 0,00 | 0,00 | 657,39 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.309,17 | 0,00 | 0,00 | 16.309,17 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 203,00 | 0,00 | 62,56 | 265,56 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.312,50 | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 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 | 95.708,32 | 0,00 | 9.828,50 | 105.536,82 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 125.164,97 | 0,00 | 11.999,89 | 137.164,86 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 76.904,78 | 0,00 | 11.451,31 | 88.356,09 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 287.793,53 | 0,00 | 23.591,37 | 311.384,90 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.924,70 | 0,00 | 658,30 | 6.583,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 35.269,93 | 0,00 | 4.053,22 | 39.323,15 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.167,16 | 0,00 | 334,61 | 2.501,77 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 8.671,55 | 0,00 | 2.033,30 | 10.704,85 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.329,00 | 0,00 | 3.200,00 | 10.529,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | 2.427,30 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 35.261,17 | 0,00 | 4.038,35 | 39.299,52 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 20.564,06 |
| 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 | 35.802,76 | 0,00 | 3.778,68 | 39.581,44 |

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:25

| 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.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | 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 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 34.756,80 | 0,00 | 3.502,45 | 38.259,25 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 109.144,36 | 0,00 | 15.816,33 | 124.960,69 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 54.142,08 | 0,00 | 6.242,19 | 60.384,27 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 55.617,20 | 0,00 | 0,00 | 55.617,20 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 172.791,15 | 0,00 | 14.471,70 | 187.262,85 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 159,98 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 611.357,85 | 0,00 | 65.330,00 | 676.687,85 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.433,50 | 0,00 | 695,00 | 6.128,50 |
| 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 | 14.021,07 | 0,00 | 2.001,82 | 16.022,89 |
| 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 | 540.216,00 | 0,00 | 179.928,00 | 720.144,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 55.422,53 | 0,00 | 0,00 | 55.422,53 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.195,84 | 0,00 | 0,00 | 13.195,84 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.843,60 | 0,00 | 354,06 | 2.197,66 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.647,22 | 0,00 | 2.778,60 | 5.425,82 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 29.001,81 | 0,00 | 3.457,58 | 32.459,39 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 11.414,24 | 0,00 | 1.410,24 | 12.824,48 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 954.810,16 | 0,00 | 120.466,59 | 1.075.276,75 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 471.339,29 | 0,00 | 53.155,78 | 524.495,07 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 51,26 | 0,00 | 1,91 | 53,17 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------|----------------|------------------|
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.067.455.251,45 | 0,00 | 111.307.046,24 | 1.178.762.297,69 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 39.134.205,59 | 0,00 | 4.366.897,30 | 43.501.102,89 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 41.221.126,83 | 0,00 | 4.691.768,00 | 45.912.894,83 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 137.581,24 | 0,00 | 49.212,85 | 186.794,09 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 53.140.243,37 | 0,00 | 24.613,23 | 53.164.856,60 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 2.016.908,96 | 0,00 | 0,00 | 2.016.908,96 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.017.388,37 | 0,00 | 0,00 | 2.017.388,37 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 7.923,09 | 0,00 | 0,00 | 7.923,09 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 138.868.417,43 | 0,00 | 14.286.427,86 | 153.154.845,29 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 5.121.854,09 | 0,00 | 530.449,27 | 5.652.303,36 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 74.072.219,66 | 0,00 | 7.435.784,66 | 81.508.004,32 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 1.811.270,51 | 0,00 | 174.276,39 | 1.985.546,90 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.882.504,01 | 0,00 | 518,87 | 6.883.022,88 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 266.262,28 | 0,00 | 0,00 | 266.262,28 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.692.281,04 | 0,00 | 385,75 | 3.692.666,79 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 87.448,08 | 0,00 | 0,00 | 87.448,08 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 332.664,51 | 0,00 | 792.854,93 | 1.125.519,44 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 316.800,00 | 0,00 | 281.670,71 | 598.470,71 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 3.174.244,00 | 0,00 | 10.955,20 | 3.185.199,20 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 7.416,89 | 0,00 | 0,00 | 7.416,89 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 50.693,67 | 0,00 | 0,00 | 50.693,67 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.718.595,76 | 0,00 | 47.095,91 | 1.765.691,67 |
| 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 | 22.728,79 | 0,00 | 0,00 | 22.728,79 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 157.779,00 | 0,00 | 19.938,00 | 177.717,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.920,00 | 0,00 | 140,00 | 2.060,00 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 436.628,18 | 0,00 | 57.180,51 | 493.808,69 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 316.820,50 | 0,00 | 0,00 | 316.820,50 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 6.407,96 | 0,00 | 591,07 | 6.999,03 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ | 36.439,72 | 0,00 | 0,00 | 36.439,72 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | 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 |
| 62213.04.00.00.0000.0000.0 | 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 |
| 62290.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.487.865.765,96 | 295.966.175,39 | 440.783.197,32 | 1.632.682.787,89 |
| 62292.00.00.00.0000.0000.0 | EMISSAO DE EMPENHO | 1.487.865.765,96 | 295.966.175,39 | 440.783.197,32 | 1.632.682.787,89 |
| 62292.01.00.00.0000.0000.0 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.487.865.765,96 | 295.966.175,39 | 440.783.197,32 | 1.632.682.787,89 |
| 62292.01.01.00.0000.0000.0 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 8.994.468,90 | 148.163.325,79 | 145.314.063,23 | 6.145.206,34 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 8.994.468,90 | 148.163.325,79 | 145.314.063,23 | 6.145.206,34 |
| 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 | 26.609,21 | 26.609,21 | 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 | 39.600,00 | 39.600,00 | 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 | 1.296.160,51 | 121.644,20 | 15.833,34 | 1.190.349,65 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.235.537,24 | 1.034.523,66 | 0,00 | 201.013,58 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 878.731,29 | 28.631,90 | 0,00 | 850.099,39 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.809.529,28 | 517.314,56 | 0,00 | 1.292.214,72 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 380.842,35 | 220.189,90 | 3.017,82 | 163.670,27 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 4.127,16 | 2.476,44 | 0,00 | 1.650,72 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 333.658,36 | 333.658,36 | 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 | 6.489,30 | 6.489,30 | 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 | 13.688,22 | 13.688,22 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 6.036,44 | 6.036,44 | 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 | 5.273,68 | 5.273,68 | 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 | 84.770,86 | 84.770,86 | 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 | 2.628,68 | 2.628,68 | 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 | 27.134,41 | 27.134,41 | 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 | 51.178,06 | 51.178,06 | 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 | 444.474,65 | 444.474,65 | 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 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:25

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 7.346,72 | 7.346,72 | 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 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 20.099,21 | 20.099,21 | 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 | 18.608,18 | 18.608,18 | 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 | 27.982,50 | 27.982,50 | 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 | 2.832,00 | 2.832,00 | 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 | 158,02 | 158,02 | 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 | 1.079,24 | 1.079,24 | 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 | 1.384,05 | 127,62 | 0,00 | 1.256,43 |
| 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 | 990,08 | 1.970,08 | 980,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.424,98 | 7.424,98 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.799,11 | 0,00 | 0,00 | 1.799,11 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.312,50 | 4.312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 9.828,50 | 9.828,50 | 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 | 92.060,43 | 13.349,96 | 0,00 | 78.710,47 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 37.187,48 | 0,00 | 0,00 | 37.187,48 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 312.206,47 | 23.591,37 | 0,00 | 288.615,10 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.635,16 | 1.000,00 | 9.958,82 | 12.593,98 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 46.898,01 | 29.833,41 | 0,00 | 17.064,60 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.303,22 | 334,61 | 838,39 | 2.807,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.929,52 | 37.788,91 | 0,00 | 25.140,61 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 18.001,23 | 4.038,35 | 0,00 | 13.962,88 |



| 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.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.918,56 | 4.554,20 | 0,00 | 10.364,36 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 429,47 | 0,00 | 0,00 | 429,47 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.259,50 | 3.502,45 | 0,00 | 12.757,05 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 108.034,03 | 15.816,33 | 10.297,47 | 102.515,17 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.671,58 | 13.648,94 | 0,00 | 11.022,64 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 46.148,20 | 0,00 | 0,00 | 46.148,20 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 103.773,19 | 19.471,70 | 0,00 | 84.301,49 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 79,99 | 0,00 | 0,00 | 79,99 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 65.330,00 | 65.330,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.001,82 | 2.001,82 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 504.820,00 | 504.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 90.000,00 | 0,01 | 0,00 | 89.999,99 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.635,95 | 404,90 | 0,00 | 1.231,05 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 27.352,78 | 2.778,60 | 0,00 | 24.574,18 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 12.540,61 | 3.457,58 | 0,00 | 9.083,03 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.354,96 | 1.410,24 | 0,00 | 2.944,72 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 224.723,25 | 120.659,61 | 0,00 | 104.063,64 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 275.504,93 | 52.959,95 | 0,00 | 222.544,98 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.946,83 | 1,91 | 0,00 | 4.944,92 |
| 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 | 111.317.581,14 | 111.317.581,14 | 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 | 4.366.897,30 | 4.366.897,30 | 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 | 4.691.768,00 | 4.691.768,00 | 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 | 49.212,85 | 49.212,85 | 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 | 27.376,26 | 27.376,26 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | 14.286.427,86 | 14.286.427,86 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 530.449,27 | 530.449,27 | 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 | 7.435.784,66 | 7.435.784,66 | 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 | 518,87 | 518,87 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 385,75 | 385,75 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 792.854,93 | 792.854,93 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 281.670,71 | 281.670,71 | 0,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 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 | 10.955,20 | 10.955,20 | 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 | 47.095,91 | 47.095,91 | 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 | 139.203,50 | 19.938,00 | 0,00 | 119.265,50 |
| 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 | 2.310,00 | 140,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 179.436,85 | 57.180,51 | 0,00 | 122.256,34 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 952.510,50 | 0,00 | 0,00 | 952.510,50 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.525,19 | 591,07 | 0,00 | 8.934,12 |
| 62292.01.01.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.310,29 | 1.060,28 | 0,00 | 16.250,01 |
| 62292.01.03.00.0000.0000.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 293.989,40 | 147.692.110,83 | 147.777.023,26 | 378.901,83 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 293.989,40 | 147.692.110,83 | 147.777.023,26 | 378.901,83 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 26.609,21 | 26.609,21 | 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 | 39.600,00 | 39.600,00 | 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 | 232.382,97 | 232.382,97 | 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 | 1.034.523,66 | 1.034.523,66 | 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 | 28.631,90 | 28.631,90 | 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 | 517.314,56 | 517.314,56 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.115,16 | 74.091,20 | 220.189,90 | 148.213,86 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 0,00 | 825,48 | 2.476,44 | 1.650,96 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 333.658,36 | 333.658,36 | 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 | 6.489,30 | 6.489,30 | 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 | 13.688,22 | 13.688,22 | 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 | 6.036,44 | 6.036,44 | 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 | 5.273,68 | 5.273,68 | 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 | 84.770,86 | 84.770,86 | 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 | 2.628,68 | 2.628,68 | 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 | 27.134,41 | 27.134,41 | 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 | 51.178,06 | 51.178,06 | 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 | 444.474,65 | 444.474,65 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 7.346,72 | 7.346,72 | 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 | 20.282,35 | 20.282,35 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 20.099,21 | 20.099,21 | 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 | 18.608,18 | 18.608,18 | 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 | 27.982,50 | 27.982,50 | 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 | 2.832,00 | 2.832,00 | 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 | 158,02 | 158,02 | 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 | 1.079,24 | 1.079,24 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 105,00 | 105,00 | 122,50 | 122,50 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.940,08 | 2.940,08 | 990,08 | 990,08 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62,56 | 62,56 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 | 4.312,50 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 9.828,50 | 9.828,50 | 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 | 11.999,89 | 11.999,89 | 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 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:25

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 11.451,31 | 11.451,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 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 | 23.591,37 | 23.591,37 | 0,00 |
| 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 | 4.053,22 | 4.053,22 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 334,61 | 334,61 | 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 | 2.033,30 | 2.033,30 | 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 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 | 4.038,35 | 4.038,35 | 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 | 3.778,68 | 3.778,68 | 4.554,20 | 4.554,20 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 3.502,45 | 3.502,45 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 15.816,33 | 15.816,33 | 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 | 6.242,19 | 6.242,19 | 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 | 14.471,70 | 19.471,70 | 5.000,00 |
| 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 | 65.330,00 | 65.330,00 | 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 | 695,00 | 695,00 | 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 | 2.001,82 | 2.001,82 | 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 | 89.964,00 | 179.928,00 | 89.964,00 | 0,00 |
| 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 | 354,06 | 354,06 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 2.778,60 | 2.778,60 | 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 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 | 3.457,58 |
| 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 | 1.410,24 | 1.410,24 | 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 | 120.466,59 | 120.466,59 | 120.659,61 | 120.659,61 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 53.155,78 | 53.155,78 | 52.959,95 | 52.959,95 |
| 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 | 111.307.046,24 | 111.317.581,14 | 10.534,90 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 4.366.897,30 | 4.366.897,30 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: | 787,50 | 4.691.768,00 | 4.691.768,00 | 787,50 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 49.212,85 | 49.212,85 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 24.613,23 | 27.376,26 | 2.763,03 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: | 1.968,74 | 0,00 | 0,00 | 1.968,74 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 14.286.427,86 | 14.286.427,86 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 530.449,27 | 530.449,27 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 7.435.784,66 | 7.435.784,66 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 174.276,39 | 174.276,39 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 518,87 | 518,87 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 385,75 | 385,75 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 792.854,93 | 792.854,93 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 281.670,71 | 281.670,71 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 10.955,20 | 10.955,20 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 47.095,91 | 47.095,91 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 19.938,00 | 19.938,00 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 57.180,51 | 57.180,51 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: | 0,00 | 591,07 | 591,07 | 0,00 |
| 62292.01.03.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| 62292.01.04.00.0000.0000.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.478.577.307,66 | 110.738,77 | 147.692.110,83 | 1.626.158.679,72 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.478.577.307,66 | 110.738,77 | 147.692.110,83 | 1.626.158.679,72 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: | 527.871,98 | 0,00 | 26.609,21 | 554.481,19 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: | 209.313,27 | 0,00 | 39.600,00 | 248.913,27 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: | 305.486,16 | 110.738,77 | 232.382,97 | 427.130,36 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: | 9.450.334,06 | 0,00 | 1.034.523,66 | 10.484.857,72 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: | 3.381.343,71 | 0,00 | 28.631,90 | 3.409.975,61 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: | 4.730.857,64 | 0,00 | 517.314,56 | 5.248.172,20 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: | 1.158.830,37 | 0,00 | 74.091,20 | 1.232.921,57 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | | | | |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|------------|--------------|
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 6.603,84 | 0,00 | 825,48 | 7.429,32 |
| 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.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 1.328,44 | 1.328,44 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.131.038,03 | 0,00 | 333.658,36 | 3.464.696,39 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 62.866,68 | 0,00 | 6.489,30 | 69.355,98 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 135.340,59 | 0,00 | 13.688,22 | 149.028,81 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 102.529,20 | 0,00 | 6.036,44 | 108.565,64 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 45.391,51 | 0,00 | 5.273,68 | 50.665,19 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 798.377,04 | 0,00 | 84.770,86 | 883.147,90 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.466,00 | 0,00 | 2.628,68 | 28.094,68 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263.573,66 | 0,00 | 27.134,41 | 290.708,07 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 508.968,43 | 0,00 | 51.178,06 | 560.146,49 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.930.693,63 | 0,00 | 444.474,65 | 4.375.168,28 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 66.236,39 | 0,00 | 7.346,72 | 73.583,11 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 461.038,43 | 0,00 | 0,00 | 461.038,43 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011430200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.369,00 | 0,00 | 0,00 | 13.369,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 188.236,53 | 0,00 | 20.282,35 | 208.518,88 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.832,68 | 0,00 | 0,00 | 14.832,68 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 15.999,29 | 0,00 | 0,00 | 15.999,29 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 24.404,54 | 0,00 | 0,00 | 24.404,54 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 124.338,19 | 0,00 | 20.099,21 | 144.437,40 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 184.497,68 | 0,00 | 18.608,18 | 203.105,86 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 200.233,84 | 0,00 | 27.982,50 | 228.216,34 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 25.953,25 | 0,00 | 2.832,00 | 28.785,25 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.873,78 | 0,00 | 158,02 | 21.031,80 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: | 19.483,60 | 0,00 | 1.948,36 | 21.431,96 |



| 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.: 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 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.911,75 | 0,00 | 0,00 | 6.911,75 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.567,30 | 0,00 | 0,00 | 9.567,30 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.329,55 | 0,00 | 1.079,24 | 14.408,79 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.222,85 | 0,00 | 105,00 | 3.327,85 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.199,50 | 0,00 | 2.940,08 | 12.139,58 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 657,39 | 0,00 | 0,00 | 657,39 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 16.309,17 | 0,00 | 0,00 | 16.309,17 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 203,00 | 0,00 | 62,56 | 265,56 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.312,50 | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 27.001,98 | 0,00 | 0,00 | 27.001,98 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 95.708,32 | 0,00 | 9.828,50 | 105.536,82 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 125.164,97 | 0,00 | 11.999,89 | 137.164,86 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 76.904,78 | 0,00 | 11.451,31 | 88.356,09 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 287.793,53 | 0,00 | 23.591,37 | 311.384,90 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.924,70 | 0,00 | 658,30 | 6.583,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 35.269,93 | 0,00 | 4.053,22 | 39.323,15 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.167,16 | 0,00 | 334,61 | 2.501,77 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 | 8.671,55 | 0,00 | 2.033,30 | 10.704,85 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 7.329,00 | 0,00 | 3.200,00 | 10.529,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | 2.427,30 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 | 4.536,00 | 0,00 | 0,00 | 4.536,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 | 35.261,17 | 0,00 | 4.038,35 | 39.299,52 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 | 20.564,06 | 0,00 | 0,00 | 20.564,06 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 | 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.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 35.802,76 | 0,00 | 3.778,68 | 39.581,44 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------|----------------|------------------|
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 34.756,80 | 0,00 | 3.502,45 | 38.259,25 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 109.144,36 | 0,00 | 15.816,33 | 124.960,69 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 54.142,08 | 0,00 | 6.242,19 | 60.384,27 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 142,74 | 0,00 | 0,00 | 142,74 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 55.617,20 | 0,00 | 0,00 | 55.617,20 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 172.791,15 | 0,00 | 14.471,70 | 187.262,85 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 159,98 | 0,00 | 0,00 | 159,98 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 611.357,85 | 0,00 | 65.330,00 | 676.687,85 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 5.433,50 | 0,00 | 695,00 | 6.128,50 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 988,08 | 0,00 | 0,00 | 988,08 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14.021,07 | 0,00 | 2.001,82 | 16.022,89 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.958,40 | 0,00 | 0,00 | 1.958,40 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 540.216,00 | 0,00 | 179.928,00 | 720.144,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 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 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.843,60 | 0,00 | 354,06 | 2.197,66 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.647,22 | 0,00 | 2.778,60 | 5.425,82 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 29.001,81 | 0,00 | 3.457,58 | 32.459,39 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 11.414,24 | 0,00 | 1.410,24 | 12.824,48 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 954.810,16 | 0,00 | 120.466,59 | 1.075.276,75 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 471.339,29 | 0,00 | 53.155,78 | 524.495,07 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 51,26 | 0,00 | 1,91 | 53,17 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.067.455.251,45 | 0,00 | 111.307.046,24 | 1.178.762.297,69 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: | 39.134.205,59 | 0,00 | 4.366.897,30 | 43.501.102,89 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|---------------|----------------|
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 41.221.126,83 | 0,00 | 4.691.768,00 | 45.912.894,83 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 137.581,24 | 0,00 | 49.212,85 | 186.794,09 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 53.140.243,37 | 0,00 | 24.613,23 | 53.164.856,60 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 2.016.908,96 | 0,00 | 0,00 | 2.016.908,96 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.017.388,37 | 0,00 | 0,00 | 2.017.388,37 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 7.923,09 | 0,00 | 0,00 | 7.923,09 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 138.868.417,43 | 0,00 | 14.286.427,86 | 153.154.845,29 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 5.121.854,09 | 0,00 | 530.449,27 | 5.652.303,36 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 74.072.219,66 | 0,00 | 7.435.784,66 | 81.508.004,32 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 1.811.270,51 | 0,00 | 174.276,39 | 1.985.546,90 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 6.882.504,01 | 0,00 | 518,87 | 6.883.022,88 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 266.262,28 | 0,00 | 0,00 | 266.262,28 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 3.692.281,04 | 0,00 | 385,75 | 3.692.666,79 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 87.448,08 | 0,00 | 0,00 | 87.448,08 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 332.664,51 | 0,00 | 792.854,93 | 1.125.519,44 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 316.800,00 | 0,00 | 281.670,71 | 598.470,71 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360400 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 | 35.640,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 3.174.244,00 | 0,00 | 10.955,20 | 3.185.199,20 |
| 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 | 1.718.595,76 | 0,00 | 47.095,91 | 1.765.691,67 |
| 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 | 22.728,79 | 0,00 | 0,00 | 22.728,79 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 157.779,00 | 0,00 | 19.938,00 | 177.717,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.920,00 | 0,00 | 140,00 | 2.060,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 436.628,18 | 0,00 | 57.180,51 | 493.808,69 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 316.820,50 | 0,00 | 0,00 | 316.820,50 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.407,96 | 0,00 | 591,07 | 6.999,03 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 36.439,72 | 0,00 | 0,00 | 36.439,72 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 28.440,00 | 0,00 | 0,00 | 28.440,00 |
| 62292.01.04.01.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.539,35 | 0,00 | 0,00 | 1.539,35 |
| 63000.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.781.360,09 | 0,00 | 0,00 | 3.781.360,09 |
| 63100.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.408.784,49 | 0,00 | 0,00 | 3.408.784,49 |
| 63110.00.00.00.0000.0000.0 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 136.400,50 | 0,00 | 0,00 | 136.400,50 |
| 63113.00.00.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS | 136.400,50 | 0,00 | 0,00 | 136.400,50 |
| 63113.01.00.00.0000.0000.0 | INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 136.400,50 | 0,00 | 0,00 | 136.400,50 |
| 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.: 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 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 958.313,20 | 0,00 | 0,00 | 958.313,20 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 9.863,77 | 0,00 | 0,00 | 9.863,77 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 8.888,54 | 0,00 | 0,00 | 8.888,54 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 263.468,93 | 0,00 | 0,00 | 263.468,93 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 290.737,70 | 0,00 | 0,00 | 290.737,70 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 1.558,46 | 0,00 | 0,00 | 1.558,46 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.554,28 | 0,00 | 0,00 | 6.554,28 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 43.873,47 | 0,00 | 0,00 | 43.873,47 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 658,30 | 0,00 | 0,00 | 658,30 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.897,70 | 0,00 | 0,00 | 3.897,70 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.069,65 | 0,00 | 0,00 | 1.069,65 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 2.928,84 | 0,00 | 0,00 | 2.928,84 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.516,05 | 0,00 | 0,00 | 3.516,05 |
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: | 6.038,15 | 0,00 | 0,00 | 6.038,15 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 63140.00.00.00.0000.0000.0 | 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 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.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 190,68 | 0,00 | 0,00 | 190,68 |
| 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 | 148.520,00 | 0,00 | 0,00 | 148.520,00 |
| 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 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 2.314.070,79 | 0,00 | 0,00 | 2.314.070,79 |
| 63199.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 2.314.070,79 | 0,00 | 0,00 | 2.314.070,79 |
| 63199.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 346.767,99 | 0,00 | 0,00 | 346.767,99 |
| 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.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.614,32 | 0,00 | 0,00 | 1.614,32 |
| 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 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 63199.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 13.160,00 |
| 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.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.284,47 | 0,00 | 0,00 | 1.284,47 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 63199.00.00.00.0000.0000.0 | 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 |
| 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.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 14,30 |
| 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 | 52.623,81 | 0,00 | 0,00 | 52.623,81 |
| 63200.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 372.575,60 | 0,00 | 0,00 | 372.575,60 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | RP PROCESSADOS PAGOS | 371.895,51 | 0,00 | 0,00 | 371.895,51 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 28.408,24 | 0,00 | 0,00 | 28.408,24 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 10.637,87 | 0,00 | 0,00 | 10.637,87 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 658,30 | 0,00 | 0,00 | 658,30 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.468,95 | 0,00 | 0,00 | 3.468,95 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 245,30 | 0,00 | 0,00 | 245,30 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.252,61 | 0,00 | 0,00 | 3.252,61 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 6.850,60 | 0,00 | 0,00 | 6.850,60 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.776,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776,00 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.178,61 | 0,00 | 0,00 | 3.178,61 |
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 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 |
| | Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: | | | | |

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:26

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 63220.00.00.00.0000.0000.0 | 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
| 63290.00.00.00.0000.0000.0 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 63299.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |
| 63299.00.00.00.0000.0000.0 | Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 680,09 | 0,00 | 0,00 | 680,09 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 70000.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DEVEDORES | 7.599.138.639,92 | 579.475.400,47 | 98.287.784,48 | 8.080.326.255,91 |
| 71000.00.00.00.0000.0000.0 | ATOS POTENCIAIS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 71100.00.00.00.0000.0000.0 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 71110.00.00.00.0000.0000.0 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 71111.00.00.00.0000.0000.0 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 71111.01.00.00.0000.0000.0 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 71111.01.04.00.0000.0000.0 | SEGUROS-GARANTIA | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 72000.00.00.00.0000.0000.0 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.875.764.612,83 | 316.035.536,24 | 91.383.386,87 | 6.100.416.762,20 |
| 72100.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.875.764.612,83 | 316.035.536,24 | 91.383.386,87 | 6.100.416.762,20 |
| 72110.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.875.764.612,83 | 316.035.536,24 | 91.383.386,87 | 6.100.416.762,20 |
| 72111.00.00.00.0000.0000.0 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.754.462,76 | 1.034.523,66 | 0,00 | 11.788.986,42 |
| 72111.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10.754.462,76 | 1.034.523,66 | 0,00 | 11.788.986,42 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | RECURSOS VINCULADOS | 5.505.997.293,74 | 280.132.290,96 | 91.345.567,35 | 5.694.784.017,35 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.275.194.086,40 | 133.479.367,04 | 4.950.137,25 | 1.403.723.316,19 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 46.583.612,94 | 4.897.346,57 | 0,00 | 51.480.959,51 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 5.837.973,72 | 52.790,68 | 0,00 | 5.890.764,40 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 5.276,99 | 0,00 | 5.276,99 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.730.238.881,17 | 136.823.653,80 | 228.766,23 | 2.866.833.768,74 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 2.044.222,92 | 223.489,24 | 0,00 | 2.267.712,16 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 1.406.630.082,47 | 0,00 | 84.163.552,35 | 1.322.466.530,12 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 3.209.399,42 | 2.026.964,61 | 0,00 | 5.236.364,03 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 2.171.702,43 | 0,00 | 2.003.111,52 | 168.590,91 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 26.243.700,51 | 2.623.402,03 | 0,00 | 28.867.102,54 |
| 72112.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 7.843.631,76 | 0,00 | 0,00 | 7.843.631,76 |
| 72113.00.00.00.0000.0000.0 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 359.012.856,33 | 34.868.721,62 | 37.819,52 | 393.843.758,43 |
| 72113.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 327.686.342,07 | 32.489.332,54 | 18.592,92 | 360.157.081,69 |
| 72113.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 606.454,37 | 79.654,38 | 0,00 | 686.108,75 |
| 72113.00.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 30.720.059,89 | 2.299.734,70 | 19.226,60 | 33.000.567,99 |
| 78000.00.00.00.0000.0000.0 | CUSTOS | 546.095.183,88 | 230.690.437,45 | 4.327.144,97 | 772.458.476,36 |
| 78100.00.00.00.0000.0000.0 | CUSTOS | 546.095.183,88 | 230.690.437,45 | 4.327.144,97 | 772.458.476,36 |
| 78110.00.00.00.0000.0000.0 | CUSTOS | 546.095.183,88 | 230.690.437,45 | 4.327.144,97 | 772.458.476,36 |
| 78111.00.00.00.0000.0000.0 | CUSTOS | 546.095.183,88 | 230.690.437,45 | 4.327.144,97 | 772.458.476,36 |
| 78111.21.00.00.0000.0000.0 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE | 546.095.183,88 | 230.690.437,45 | 4.327.144,97 | 772.458.476,36 |
| 79000.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CONTROLES | 1.177.257.762,14 | 32.749.426,78 | 2.577.252,64 | 1.207.429.936,28 |
| 79100.00.00.00.0000.0000.0 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.406.046,06 | 6.308.900,05 | 2.577.252,64 | 13.137.693,47 |
| 79110.00.00.00.0000.0000.0 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.400.046,06 | 6.308.900,05 | 2.577.252,64 | 13.131.693,47 |
| 79113.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 6.359.025,40 | 0,00 | 2.477.052,90 | 3.881.972,50 |
| 79113.02.00.00.0000.0000.0 | COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 6.359.025,40 | 0,00 | 2.477.052,90 | 3.881.972,50 |
| 79113.02.03.00.0000.0000.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE | 6.359.025,40 | 0,00 | 2.477.052,90 | 3.881.972,50 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 79113.02.03.13.0000.0000.0 | DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.359.025,40 | 0,00 | 2.477.052,90 | 3.881.972,50 |
| 79119.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS RESPONSABILIDADES | 3.041.020,66 | 6.308.900,05 | 100.199,74 | 9.249.720,97 |
| 79119.01.00.00.0000.0000.0 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.940.820,92 | 6.301.713,50 | 0,00 | 9.242.534,42 |
| 79119.01.01.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR | 2.863.761,05 | 6.245.754,46 | 0,00 | 9.109.515,51 |
| 79119.01.01.02.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 2.863.761,05 | 6.245.754,46 | 0,00 | 9.109.515,51 |
| 79119.01.01.02.0000.0000.0 | Cpt: 2018 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 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 | 320.686,71 | 0,00 | 2.863.034,82 |
| 79119.01.01.02.0000.0000.0 | Cpt: 2024 | 0,00 | 5.925.067,75 | 0,00 | 5.925.067,75 |
| 79119.01.02.00.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR | 77.059,87 | 55.959,04 | 0,00 | 133.018,91 |
| 79119.01.02.02.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 77.059,87 | 55.959,04 | 0,00 | 133.018,91 |
| 79119.01.02.02.0000.0000.0 | Cpt: 2022 | 77.059,87 | 0,00 | 0,00 | 77.059,87 |
| 79119.01.02.02.0000.0000.0 | Cpt: 2024 | 0,00 | 55.959,04 | 0,00 | 55.959,04 |
| 79119.02.00.00.0000.0000.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023 | 100.199,74 | 7.186,55 | 100.199,74 | 7.186,55 |
| 79119.02.01.00.0000.0000.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO | 100.199,74 | 7.186,55 | 100.199,74 | 7.186,55 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 | 100.199,74 | 7.186,55 | 100.199,74 | 7.186,55 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2016 | 9.148,67 | 0,00 | 9.148,67 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2017 | 6.345,40 | 0,00 | 6.345,40 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2018 | 6.133,19 | 0,00 | 6.133,19 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2019 | 3.675,47 | 0,00 | 3.675,47 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2020 | 13.548,42 | 0,00 | 13.548,42 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2021 | 18.670,50 | 0,00 | 18.670,50 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2022 | 35.599,11 | 0,00 | 35.599,11 | 0,00 |
| 79119.02.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2023 | 7.078,98 | 7.186,55 | 7.078,98 | 7.186,55 |
| 79120.00.00.00.0000.0000.0 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 79121.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 79121.01.00.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 79500.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DO RPPS | 1.167.851.716,08 | 26.440.526,73 | 0,00 | 1.194.292.242,81 |
| 79510.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | 1.167.851.716,08 | 26.440.526,73 | 0,00 | 1.194.292.242,81 |
| 79511.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 1.167.851.716,08 | 26.440.526,73 | 0,00 | 1.194.292.242,81 |
| 79511.01.00.00.0000.0000.0 | APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO | 1.167.851.716,08 | 26.440.526,73 | 0,00 | 1.194.292.242,81 |
| 79511.01.01.00.0000.0000.0 | APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.167.851.716,08 | 26.440.526,73 | 0,00 | 1.194.292.242,81 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 80000.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES CREDORES | 7.599.138.639,92 | 669.197.941,22 | 1.150.385.557,21 | 8.080.326.255,91 |
| 81000.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 81100.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 81110.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 81111.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 81111.01.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 81111.01.07.00.0000.0000.0 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 21.081,07 | 0,00 | 0,00 | 21.081,07 |
| 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.: ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA (14576552000319) | 7.437,50 | 0,00 | 0,00 | 7.437,50 |
| 82000.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5.875.764.612,83 | 568.515.238,27 | 793.167.387,64 | 6.100.416.762,20 |
| 82100.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 5.875.764.612,83 | 568.515.238,27 | 793.167.387,64 | 6.100.416.762,20 |
| 82110.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.875.764.612,83 | 568.515.238,27 | 793.167.387,64 | 6.100.416.762,20 |
| 82111.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 4.024.348.412,81 | 236.970.216,88 | 281.969.165,23 | 4.069.347.361,16 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.018.457.648,41 | 236.970.216,88 | 279.966.053,71 | 4.061.453.485,24 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.235.537,24 | D 1.328,44 | 1.034.523,66 | D 202.342,02 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 152.617,53 | 152.617,53 | 0,00 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 696.608,93 | 131.819.485,16 | 133.479.367,04 | 2.356.490,81 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 4.897.346,57 | 4.897.346,57 | 0,00 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111 | 52.790,68 | D 0,00 | 52.790,68 | 0,00 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 157.894,52 | 157.894,52 | 0,00 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.601.305.245,67 | 12.372.537,98 | 136.823.653,80 | 2.725.756.361,49 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 223.489,24 | 223.489,24 | 0,00 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111 | 1.406.630.082,47 | 84.163.552,35 | 0,00 | 1.322.466.530,12 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 867.200,21 | 0,00 | 441.709,09 | 1.308.909,30 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 2.171.702,43 | 2.003.111,52 | 0,00 | 168.590,91 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 231.504,86 | 1.178.853,57 | 2.702.661,58 | 1.755.312,87 |
| 82111.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0 | 7.843.631,76 | 0,00 | 0,00 | 7.843.631,76 |
| 82111.02.00.00.0000.0000.0 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.890.764,40 | 0,00 | 2.003.111,52 | 7.893.875,92 |
| 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 |
| 82111.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 2.003.111,52 | 2.003.111,52 |
| 82112.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 9.130.869,40 | 148.163.325,79 | 145.314.063,23 | 6.281.606,84 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 9.130.869,40 | 148.163.325,79 | 145.314.063,23 | 6.281.606,84 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.235.537,24 | 1.035.852,10 | 1.328,44 | 201.013,58 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 380.842,35 | 127.086.519,99 | 126.869.347,91 | 163.670,27 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 4.897.346,57 | 4.897.346,57 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.179.018,96 | 12.280.690,95 | 12.143.771,75 | 2.042.099,76 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 223.489,24 | 223.489,24 | 0,00 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 511.020,00 | 511.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82112.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 4.824.450,85 | 2.128.406,94 | 1.178.779,32 | 3.874.823,23 |
| 82113.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA | 27.325.582,00 | 183.270.956,83 | 182.645.744,88 | 26.700.370,05 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 293.989,40 | 147.692.110,83 | 147.777.023,26 | 378.901,83 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 1.035.852,10 | 1.035.852,10 | 0,00 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 2.115,16 | 126.927.123,36 | 127.086.519,99 | 161.511,79 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 0,00 | 4.897.346,57 | 4.897.346,57 | 0,00 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 2.756,24 | 12.389.778,76 | 12.391.429,72 | 4.407,20 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 0,00 | 223.489,24 | 223.489,24 | 0,00 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 89.964,00 | 183.128,00 | 93.164,00 | 0,00 |
| 82113.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 199.154,00 | 2.035.392,80 | 2.049.221,64 | 212.982,84 |
| 82113.02.00.00.0000.0000.0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 27.031.592,60 | 35.578.846,00 | 34.868.721,62 | 26.321.468,22 |
| 82113.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 17.764.011,50 | 32.516.959,44 | 32.489.332,54 | 17.736.384,60 |
| 82113.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 41.364,48 | 78.834,88 | 79.654,38 | 42.183,98 |
| 82113.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 9.226.216,62 | 2.983.051,68 | 2.299.734,70 | 8.542.899,64 |
| 82114.00.00.00.0000.0000.0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.814.959.748,62 | 110.738,77 | 183.238.414,30 | 1.998.087.424,15 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.482.978.484,89 | 110.738,77 | 147.697.387,82 | 1.630.565.133,94 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 10.754.462,76 | 0,00 | 1.035.852,10 | 11.790.314,86 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 | 1.274.114.519,96 | 0,00 | 126.927.123,36 | 1.401.041.643,32 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 | 46.583.612,94 | 0,00 | 4.897.346,57 | 51.480.959,51 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 0,00 | 0,00 | 5.276,99 | 5.276,99 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 | 126.751.860,30 | 110.738,77 | 12.389.778,76 | 139.030.900,29 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121 | 2.044.222,92 | 0,00 | 223.489,24 | 2.267.712,16 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 1.741.215,21 | 0,00 | 183.128,00 | 1.924.343,21 |
| 82114.01.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 20.988.590,80 | 0,00 | 2.035.392,80 | 23.023.983,60 |
| 82114.02.00.00.0000.0000.0 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 331.981.263,73 | 0,00 | 35.541.026,48 | 367.522.290,21 |
| 82114.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 309.922.330,57 | 0,00 | 32.498.366,52 | 342.420.697,09 |
| 82114.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 565.089,89 | 0,00 | 78.834,88 | 643.924,77 |
| 82114.02.00.00.0000.0000.0 | Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 | 21.493.843,27 | 0,00 | 2.963.825,08 | 24.457.668,35 |
| 88000.00.00.00.0000.0000.0 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 546.095.183,88 | 97.000.754,33 | 323.364.046,81 | 772.458.476,36 |
| 88100.00.00.00.0000.0000.0 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 546.095.183,88 | 97.000.754,33 | 323.364.046,81 | 772.458.476,36 |
| 88110.00.00.00.0000.0000.0 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 546.095.183,88 | 97.000.754,33 | 323.364.046,81 | 772.458.476,36 |
| 88111.00.00.00.0000.0000.0 | APURAÇÃO DE CUSTOS | 546.095.183,88 | 97.000.754,33 | 323.364.046,81 | 772.458.476,36 |
| 88111.21.00.00.0000.0000.0 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE | 546.095.183,88 | 97.000.754,33 | 323.364.046,81 | 772.458.476,36 |
| 88111.21.01.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - PESSOAL - REPARTIÇÃO SIMPLES | 535.409.603,77 | 92.673.609,36 | 230.642.551,27 | 673.378.545,68 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 88111.21.02.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - SERVIÇOS | 10.428.819,02 | 4.327.144,97 | 0,01 | 6.101.674,06 |
| 88111.21.03.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - MATERIAIS | 3.862,53 | 0,00 | 3.154,81 | 7.017,34 |
| 88111.21.04.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - DEPRECIAÇÃO | 252.898,56 | 0,00 | 44.731,36 | 297.629,92 |
| 88111.21.05.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 26.737.940,58 | 26.737.940,58 |
| 88111.21.06.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - PESSOAL - CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 65.935.668,78 | 65.935.668,78 |
| 89000.00.00.00.0000.0000.0 | OUTROS CONTROLES | 1.177.257.762,14 | 3.681.948,62 | 33.854.122,76 | 1.207.429.936,28 |
| 89100.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.406.046,06 | 3.681.948,62 | 7.413.596,03 | 13.137.693,47 |
| 89110.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.400.046,06 | 3.681.948,62 | 7.413.596,03 | 13.131.693,47 |
| 89119.00.00.00.0000.0000.0 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 9.400.046,06 | 3.681.948,62 | 7.413.596,03 | 13.131.693,47 |
| 89119.01.00.00.0000.0000.0 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE | 6.359.025,40 | 2.477.052,90 | 0,00 | 3.881.972,50 |
| 89119.01.01.00.0000.0000.0 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA | 5.245.922,10 | 1.989.836,68 | 0,00 | 3.256.085,42 |
| 89119.01.02.00.0000.0000.0 | CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 187.065,96 | 93.532,98 | 0,00 | 93.532,98 |
| 89119.01.03.00.0000.0000.0 | DEM HAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 62.152,71 | 20.717,57 | 0,00 | 41.435,14 |
| 89119.01.04.00.0000.0000.0 | DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS | 510.024,76 | 255.012,38 | 0,00 | 255.012,38 |
| 89119.01.05.00.0000.0000.0 | DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 155.586,81 | 51.862,27 | 0,00 | 103.724,54 |
| 89119.01.06.00.0000.0000.0 | FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 141.765,18 | 47.255,06 | 0,00 | 94.510,12 |
| 89119.01.07.00.0000.0000.0 | PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE | 56.507,88 | 18.835,96 | 0,00 | 37.671,92 |
| 89119.02.00.00.0000.0000.0 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.940.820,92 | 1.104.695,98 | 7.406.409,48 | 9.242.534,42 |
| 89119.02.01.00.0000.0000.0 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR | 2.296.175,89 | 1.104.695,98 | 320.686,71 | 1.512.166,62 |
| 89119.02.01.01.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR | 2.296.175,89 | 1.104.695,98 | 320.686,71 | 1.512.166,62 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 2.296.175,89 | 1.104.695,98 | 320.686,71 | 1.512.166,62 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023 | 83.089,11 | 79.710,71 | 0,00 | 3.378,40 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023 | 232.362,83 | 118.800,00 | 0,00 | 113.562,83 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023 | 116.690,94 | 116.690,94 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023 | 201.545,32 | 118.800,00 | 0,00 | 82.745,32 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023 | 258.042,53 | 118.800,00 | 0,00 | 139.242,53 |
| 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 | 118.800,00 | 0,00 | 59.203,15 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CECILIA WIZNIEWSKI SZADKOSKI (50891758020) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 118.800,00 | 320.686,71 | 201.886,71 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023 | 76.694,33 | 76.694,33 | 0,00 | 0,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023 | 49.183,16 | 0,00 | 0,00 | 49.183,16 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023 | 102.659,32 | 0,00 | 0,00 | 102.659,32 |
| 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 | 118.800,00 | 0,00 | 15.473,00 |
| 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 | 240.369,87 | 0,00 | 0,00 | 240.369,87 |
| 89119.02.01.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023 | 163.969,23 | 118.800,00 | 0,00 | 45.169,23 |
| 89119.02.02.00.0000.0000.0 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 5.981.026,79 | 5.981.026,79 |
| 89119.02.02.01.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 5.925.067,75 | 5.925.067,75 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 5.925.067,75 | 5.925.067,75 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ALICE MARIA MATTJIE (19981422053) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 233.388,84 | 233.388,84 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ANA NARI RAMOS GOVONI (46766359072) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 134.053,77 | 134.053,77 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CARLOS EDUARDO ROEDES TORRES (03353053000) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 538.829,51 | 538.829,51 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CELIA MARIA CASARES SARDA (55427200053) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 138.168,54 | 138.168,54 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ELIANE DE LURDES ROCHA RODRIGUES (56390289049) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 155.420,12 | 155.420,12 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ELIANE MUNHOZ DE CAMARGO (55089755000) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 232.365,88 | 232.365,88 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ELISABEL FRANCA DA SILVA (57940070010) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 626.759,75 | 626.759,75 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ELVIRA DE LOURDES CENTUARIA (22046046072) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 322.353,33 | 322.353,33 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: EVA MACHADO DE BASTOS (37795996000) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 110.877,04 | 110.877,04 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: FRANCESCO COLOMBO (18077722091) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 24.862,79 | 24.862,79 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: GARRASTAZU GOMES FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (03867014000103) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 31.084,02 | 31.084,02 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: GERALDO SOARES (05517702015) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 143.743,67 | 143.743,67 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: GIOVANA MARTINS COUTINHO (50892762004) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 78.385,36 | 78.385,36 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: GLORIA REJANE MATTOS SANTOS (78584515020) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 184.115,33 | 184.115,33 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: IRIO FABRIS (07607547053) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 676.240,99 | 676.240,99 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: IVONE CARPES DE OLIVEIRA (33459878053) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 225.458,13 | 225.458,13 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JANE DE SOUZA DA SILVA (01581092016) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 30.720,17 | 30.720,17 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JANE MARGARETE ALVES CORREA (29888786091) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 185.097,38 | 185.097,38 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JOSE FAGUNDES LUIZ (08530220030) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 135.676,07 | 135.676,07 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVEIRA (23485973068) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 55.925,68 | 55.925,68 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: KAMILA COSTAMILAN PINHEIRO (81601034091) \ | 0,00 | 0,00 | 42.868,20 | 42.868,20 |

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 11/2023 e 11/2023

segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Hora : 10:55:26

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Cpt: 2024 Sent.Jud.: KARL OTTO GEIER (01162624000) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 51.491,75 | 51.491,75 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: MARIA ALICE DA ROCHA GIAMPAOLI (60876760078) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 858.962,55 | 858.962,55 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: MARIA HELENA DIAS DE MARINS (00296494046) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 112.143,43 | 112.143,43 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: NELCI NEVES DE JESUS (43103499000) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 224.587,09 | 224.587,09 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: OLAIR SEVERO DE OLIVEIRA (22214275053) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 91.864,39 | 91.864,39 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: RICARDO MEDEIROS SVENTNICKAS (43847218034) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 50.375,08 | 50.375,08 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: TANIA MARIA BASEGIO (40496392034) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 131.959,28 | 131.959,28 |
| 89119.02.02.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: VANI CARDOSO ROCHA (57845689068) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 97.289,61 | 97.289,61 |
| 89119.02.02.02.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR | 0,00 | 0,00 | 55.959,04 | 55.959,04 |
| 89119.02.02.02.0002.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 0,00 | 55.959,04 | 55.959,04 |
| 89119.02.02.02.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ADALBERTO PIO DE ALMEIDA (01149512091) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 3.113,73 | 3.113,73 |
| 89119.02.02.02.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JUSSARA TERESA VIEIRA DA FONSECA (26332175087) \ Cpt: 2024 | 0,00 | 0,00 | 52.845,31 | 52.845,31 |
| 89119.02.03.00.0000.0000.0 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS | 644.645,03 | 0,00 | 1.104.695,98 | 1.749.341,01 |
| 89119.02.03.01.0000.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR | 644.645,03 | 0,00 | 1.104.695,98 | 1.749.341,01 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL | 644.645,03 | 0,00 | 1.104.695,98 | 1.749.341,01 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 79.710,71 | 79.710,71 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 116.690,94 | 116.690,94 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: AURORA CELESTE NUNES GOULART (68146469000) \ Cpt: 2018 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CECILIA WIZNIEWSKI SZADKOSKI (50891758020) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023 | 45.835,92 | 0,00 | 0,00 | 45.835,92 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 76.694,33 | 76.694,33 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |



| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|------------|---------------|------------------|
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023 | 44.409,11 | 0,00 | 0,00 | 44.409,11 |
| 89119.02.03.01.0002.0000.0 | Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 | 118.800,00 |
| 89119.03.00.00.0000.0000.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023 | 100.199,74 | 100.199,74 | 7.186,55 | 7.186,55 |
| 89119.03.01.00.0000.0000.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO | 100.199,74 | 100.199,74 | 7.186,55 | 7.186,55 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 | 100.199,74 | 100.199,74 | 7.186,55 | 7.186,55 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2016 | 9.148,67 | 9.148,67 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2017 | 6.345,40 | 6.345,40 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2018 | 6.133,19 | 6.133,19 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2019 | 3.675,47 | 3.675,47 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2020 | 13.548,42 | 13.548,42 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2021 | 18.670,50 | 18.670,50 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2022 | 35.599,11 | 35.599,11 | 0,00 | 0,00 |
| 89119.03.01.00.0000.0001.0 | Cpt: 2023 | 7.078,98 | 7.078,98 | 7.186,55 | 7.186,55 |
| 89120.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 89121.00.00.00.0000.0000.0 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 89121.01.00.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 89121.01.00.00.0000.0000.0 | Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 89121.03.00.00.0000.0000.0 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 89500.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DO RPPS | 1.167.851.716,08 | 0,00 | 26.440.526,73 | 1.194.292.242,81 |
| 89510.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | 1.167.851.716,08 | 0,00 | 26.440.526,73 | 1.194.292.242,81 |
| 89511.00.00.00.0000.0000.0 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS VALOR JUSTO | 1.167.851.716,08 | 0,00 | 26.440.526,73 | 1.194.292.242,81 |
| 89511.01.00.00.0000.0000.0 | APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO | 1.167.851.716,08 | 0,00 | 26.440.526,73 | 1.194.292.242,81 |
| 89511.01.01.00.0000.0000.0 | APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.167.851.716,08 | 0,00 | 26.440.526,73 | 1.194.292.242,81 |

Total de Débitos: 4.534.412.340,30

Total de Créditos: 4.534.412.340,30