



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO	4.162.537.500,80	923.836.043,61	935.555.952,11	4.150.817.592,30
11000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO CIRCULANTE	2.926.820.416,60	914.534.347,89	935.393.090,43	2.905.961.674,06
11100.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.556.170,07	528.176.724,09	527.900.839,81	50.832.054,35
11110.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.556.170,07	528.176.724,09	527.900.839,81	50.832.054,35
11111.00.00.00.0000.0000.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.556.170,07	528.176.724,09	527.900.839,81	50.832.054,35
11111.01.00.00.0000.0000.0	CAIXA	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
11111.01.01.00.0000.0000.0	CAIXA - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
11111.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
11111.06.00.00.0000.0000.0	CONTA ÚNICA RPPS	166.376,65	313.019.289,92	313.019.289,92	166.376,65
11111.06.02.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.769,07	165.074.306,69	165.074.306,69	19.769,07
11111.06.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	225.430,27	225.430,27	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	225.430,27	225.430,27	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	109.531,18	109.531,18	0,00
11111.06.02.01.0001.0000.0	Cta.: 733342 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	112.678,01	112.678,01	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	3.221,08	3.221,08	0,00
11111.06.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	19.769,07	164.848.876,42	164.848.876,42	19.769,07
11111.06.02.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	19.769,07	164.848.876,42	164.848.876,42	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	23.735,52	23.735,52	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	124.024.681,29	124.024.681,29	19.769,07
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	2.582,16	2.582,16	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	7.195.870,01	7.195.870,01	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.015.508,39	1.015.508,39	0,00
11111.06.02.02.0002.0000.0	Cta.: 006000007033 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	29.760.307,00	29.760.307,00	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	70.643,37	70.643,37	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	2.746.591,88	2.746.591,88	0,00
11111.06.03.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.770,08	142.084.369,46	142.084.369,46	14.770,08
11111.06.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.758.945,50	6.758.945,50	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	6.758.945,50	6.758.945,50	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.289.578,37	4.289.578,37	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733393 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.040.306,32	2.040.306,32	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	10.434,58	10.434,58	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	238.995,47	238.995,47	0,00
11111.06.03.01.0001.0000.0	Cta.: 733709 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	126.858,13	126.858,13	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	52.772,63	52.772,63	0,00
11111.06.03.02.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.770,08	135.314.229,70	135.314.229,70	14.770,08
11111.06.03.02.0002.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	14.770,08	135.314.229,70	135.314.229,70	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	118.604.683,80	118.604.683,80	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	9.165.249,01	9.165.249,01	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	3.340.464,31	3.340.464,31	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	457.238,16	457.238,16	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	2.018.151,87	2.018.151,87	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	16.216,01	16.216,01	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	250.682,03	250.682,03	0,00
11111.06.03.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	11.194,26	11.194,26	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	11.194,26	11.194,26	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	9.129,64	9.129,64	0,00
11111.06.03.03.0001.0000.0	Cta.: 0409575602 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	2.064,62	2.064,62	0,00
11111.06.04.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	131.837,50	5.860.613,77	5.860.613,77	131.837,50
11111.06.04.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	4.655.174,90	4.655.174,90	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	4.655.174,90	4.655.174,90	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	4.147.955,96	4.147.955,96	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	408.090,59	408.090,59	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	94.314,00	94.314,00	0,00
11111.06.04.01.0001.0000.0	Cta.: 734004 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	4.318,27	4.318,27	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.06.04.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131.837,50	1.205.438,87	1.205.438,87	131.837,50
11111.06.04.02.0001.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 2822	131.837,50	1.205.438,87	1.205.438,87	131.837,50
11111.06.04.02.0001.0000.0	Cta.: 006000007041 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.008.895,38	1.008.895,38	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	159.664,93	159.664,93	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	36.878,56	36.878,56	0,00
11111.19.00.00.0000.0000.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	132.140.215,93	132.140.215,93	0,00
11111.19.02.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL	0,00	5.940.868,91	5.940.868,91	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - AG. 3798-2	0,00	5.940.868,91	5.940.868,91	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733423 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.902.122,00	3.902.122,00	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	1.909.029,15	1.909.029,15	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	44.018,70	44.018,70	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	43.193,22	43.193,22	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	11.673,51	11.673,51	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	11.673,51	11.673,51	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	9.579,41	9.579,41	0,00
11111.19.02.01.0000.0000.0	Cta.: 733504 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 001 \ Ag.: 3798 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.579,41	9.579,41	0,00
11111.19.03.00.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	123.877.307,34	123.877.307,34	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 2822	0,00	123.877.307,34	123.877.307,34	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	23.735,52	23.735,52	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	85.711.725,18	85.711.725,18	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	9.108.695,09	9.108.695,09	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	9.108.695,09	9.108.695,09	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	767.680,50	767.680,50	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.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.181.469,29	9.181.469,29	0,00
11111.19.03.08.0000.0000.0	Cta.: 006000007017 \ Rec.Vinc.: 8106 \ Bco.: 104 \ Ag.: 2822 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	9.962.235,03	9.962.235,03	0,00
11111.19.12.00.0000.0000.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.322.039,68	2.322.039,68	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	BANRISUL - AG. 051	0,00	2.322.039,68	2.322.039,68	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	919.982,67	919.982,67	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	1.356.151,45	1.356.151,45	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5.240,96	5.240,96	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	5.240,96	5.240,96	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	704,28	704,28	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	1.462,99	1.462,99	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	24.902,71	24.902,71	0,00
11111.19.12.01.0000.0000.0	Cta.: 0401390006 \ Rec.Vinc.: 8115 \ Bco.: 041 \ Ag.: 0051 \ CO: 0 \ Ano.Rec: 1	0,00	8.353,66	8.353,66	0,00
11111.51.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	30.382.808,81	28.182.719,01	28.993.696,51	29.571.831,31
11111.51.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	5.283.643,84	26.052.720,02	27.078.535,21	4.257.828,65
11111.51.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	5.283.643,84	26.052.720,02	27.078.535,21	4.257.828,65
11111.51.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.283.643,84	26.052.720,02	27.078.535,21	4.257.828,65
11111.51.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	5.283.643,84	26.052.720,02	27.078.535,21	4.257.828,65
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	16.344.116,49	16.344.116,49	0,00
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	2.051.437,28	0,00	1.452.749,69	598.687,59
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	738.255,54	9.373.877,20	9.181.469,29	930.663,45
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.836,92	9.070,67	0,00	30.907,59
11111.51.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.472.114,10	325.655,66	100.199,74	2.697.570,02
11111.51.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	25.099.164,97	2.129.998,99	1.915.161,30	25.314.002,66
11111.51.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	4.767.722,16	1.923.237,01	1.915.161,30	4.775.797,87
11111.51.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	539.621,03	16.694,50	74,25	556.241,28
11111.51.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.334-2 - REPARTIÇÃO SIMPLES	539.621,03	16.694,50	74,25	556.241,28
11111.51.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	253.351,35	16.694,50	74,25	269.971,60
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	4.228.101,13	1.906.542,51	1.915.087,05	4.219.556,59
11111.51.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.342-3 - COMPREV	4.228.101,13	1.906.542,51	1.915.087,05	4.219.556,59
11111.51.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	43.773,86	1.906.542,51	1.915.087,05	35.229,32
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	20.331.442,81	206.761,98	0,00	20.538.204,79
11111.51.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.331.442,81	206.761,98	0,00	20.538.204,79
11111.51.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000703-3 - REP. SIMPLES	20.331.442,81	206.761,98	0,00	20.538.204,79
11111.51.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	206.761,98	0,00	206.761,98
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	16.732.757,46	1.731.776,07	1.436.390,74	17.028.142,79
11111.52.01.00.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	16.499.035,14	1.622.216,53	1.402.871,72	16.718.379,95
11111.52.01.01.0000.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.029.167,89	1.591.341,90	1.308.557,72	13.311.952,07
11111.52.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.360-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.029.167,89	1.591.341,90	1.308.557,72	13.311.952,07
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	4.558.577,82	1.560.594,48	1.303.794,14	4.815.378,16
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	390.885,18	30.251,34	4.763,58	416.372,94
11111.52.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	496,08	0,00	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	3.469.867,25	30.874,63	94.314,00	3.406.427,88
11111.52.01.02.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.400-4 - PREVIMPA - FRAP	3.469.867,25	30.874,63	94.314,00	3.406.427,88
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.462.437,46	30.874,63	94.314,00	1.398.998,09
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.003.111,52	0,00	0,00	2.003.111,52
11111.52.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.318,27	0,00	0,00	4.318,27
11111.52.02.00.0000.0000.0	CEF - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	233.722,32	109.559,54	33.519,02	309.762,84
11111.52.02.01.0000.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	233.722,32	109.559,54	33.519,02	309.762,84
11111.52.02.01.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000704-1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	233.722,32	109.559,54	33.519,02	309.762,84
11111.52.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	231.853,53	109.559,54	33.519,02	307.894,05
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	3.274.227,15	53.100.573,51	52.309.097,06	4.065.703,60
11111.53.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMIÇÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	255.589,32	50.024.190,63	50.011.175,25	268.604,70
11111.53.02.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	255.589,32	50.024.190,63	50.011.175,25	268.604,70
11111.53.02.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	255.589,32	50.024.190,63	50.011.175,25	268.604,70
11111.53.02.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	255.589,32	50.024.190,63	50.011.175,25	268.604,70
11111.53.02.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	160.610,20	50.024.190,63	50.011.175,25	173.625,58
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111.53.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.018.637,83	3.076.382,88	2.297.921,81	3.797.098,90
11111.53.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	1.100.921,16	2.062.881,31	74.085,50	3.089.716,97
11111.53.05.01.0002.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.100.921,16	2.062.881,31	74.085,50	3.089.716,97
11111.53.05.01.0002.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.370-9 - CAPITALIZAÇÃO	1.100.921,16	2.062.881,31	74.085,50	3.089.716,97
11111.53.05.01.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.100.921,16	2.062.881,31	74.085,50	3.089.716,97
11111.53.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	1.917.716,67	1.013.501,57	2.223.836,31	707.381,93
11111.53.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	1.917.716,67	1.013.501,57	2.223.836,31	707.381,93
11111.53.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.917.716,67	1.013.501,57	2.223.836,31	707.381,93
11111.53.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.917.716,67	1.013.501,57	2.223.836,31	707.381,93
11300.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.396.406,84	304.221.242,35	304.073.201,43	39.544.447,76
11310.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.00.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11311.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11350.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.054,87	18.259,28	9.129,64	572.184,51
11351.00.00.00.0000.0000.0	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	563.054,87	18.259,28	9.129,64	572.184,51
11351.05.00.00.0000.0000.0	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	563.054,87	18.259,28	9.129,64	572.184,51
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	527.911,41	18.259,28	9.129,64	537.041,05
11351.05.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	510.770,93	9.129,64	0,00	519.900,57
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	9.129,64	9.129,64	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	38.765.748,59	154.710.233,01	154.572.244,78	38.903.736,82
11362.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.737.653,64	152.468.551,32	152.541.191,13	36.665.013,83
11362.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.763.882,81	47.927.993,28	47.581.155,53	22.110.720,56
11362.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.117.866,07	12.532.492,75	12.309.608,51	11.340.750,31
11362.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.117.866,07	12.532.492,75	12.309.608,51	11.340.750,31
11362.01.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	10.548.266,06	10.766.366,58	10.548.266,06	10.766.366,58
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.282.017,32	9.500.117,84	9.282.017,32	9.500.117,84
11362.01.01.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74	1.266.248,74



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	369.724,79	369.724,79	0,00
11362.01.01.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	334.766,50	334.766,50	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	93.658,97	97.007,69	93.658,97	97.007,69
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	85.699,09	89.047,81	85.699,09	89.047,81
11362.01.01.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.959,88	7.959,88	7.959,88	7.959,88
11362.01.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	822.180,72	822.017,65	163,07
11362.01.01.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	722.421,74	722.258,67	163,07
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	86.514,10	86.195,46	86.514,10	86.195,46
11362.01.01.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	76.674,53	76.355,89	76.674,53	76.355,89
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	271.022,97	270.550,92	271.022,97	270.550,92
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	240.512,66	240.040,61	240.512,66	240.040,61
11362.01.01.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.510,31	30.510,31	30.510,31	30.510,31
11362.01.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	118.403,97	120.466,59	118.403,97	120.466,59
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	106.135,23	108.197,85	106.135,23	108.197,85
11362.01.01.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.268,74	12.268,74	12.268,74	12.268,74
11362.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.799.501,49	10.136.914,39	9.968.958,57	8.967.457,31
11362.01.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.799.501,49	10.136.914,39	9.968.958,57	8.967.457,31
11362.01.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	7.772.874,67	8.693.579,14	8.529.130,28	7.937.323,53
11362.01.02.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.772.874,67	8.693.579,14	8.529.130,28	7.937.323,53
11362.01.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	0,00	297.363,78	297.363,78	0,00
11362.01.02.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	297.363,78	297.363,78	0,00
11362.01.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	69.076,45	82.558,15	80.086,66	71.547,94
11362.01.02.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	69.076,45	82.558,15	80.086,66	71.547,94



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.01.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	606.455,54	682.638,91	682.541,95	606.552,50
11362.01.02.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	606.455,54	682.638,91	682.541,95	606.552,50
11362.01.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	63.825,26	77.723,35	77.958,52	63.590,09
11362.01.02.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	63.825,26	77.723,35	77.958,52	63.590,09
11362.01.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	199.908,17	212.664,06	213.012,67	199.559,56
11362.01.02.02.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	199.908,17	212.664,06	213.012,67	199.559,56
11362.01.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	87.361,40	90.387,00	88.864,71	88.883,69
11362.01.02.02.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	87.361,40	90.387,00	88.864,71	88.883,69
11362.01.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	633.045,15	8.238.888,01	8.255.919,28	616.013,88
11362.01.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO	633.045,15	8.238.888,01	8.255.919,28	616.013,88
11362.01.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	5.795.775,45	5.795.775,45	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.072.187,51	5.072.187,51	0,00
11362.01.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	723.587,94	723.587,94	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	574.112,60	574.112,60	0,00
11362.01.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	515.537,91	515.537,91	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	78.205,21	78.148,70	78.205,21	78.148,70
11362.01.03.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	65.447,52	65.391,01	65.447,52	65.391,01
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	4.032,96	1.252.986,08	1.257.019,04	0,00
11362.01.03.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.032,96	1.097.732,68	1.101.765,64	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	348.676,13	346.411,86	348.676,13	346.411,86
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	306.653,43	304.389,16	306.653,43	304.389,16
11362.01.03.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	42.022,70	42.022,70	42.022,70	42.022,70
11362.01.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	149.748,41	138.297,54	149.748,41	138.297,54
11362.01.03.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	133.003,66	121.552,79	133.003,66	121.552,79
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 -	52.382,44	53.155,78	52.382,44	53.155,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PREVIMPA				
11362.01.03.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	45.815,22	46.588,56	45.815,22	46.588,56
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	1.213.470,10	17.019.698,13	17.046.669,17	1.186.499,06
11362.01.04.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.213.470,10	17.019.698,13	17.046.669,17	1.186.499,06
11362.01.04.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CENTRALIZADA	0,00	13.321.146,76	13.321.146,76	0,00
11362.01.04.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	13.321.146,76	13.321.146,76	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - CMPA	0,00	932.448,84	932.448,84	0,00
11362.01.04.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	932.448,84	932.448,84	0,00
11362.01.04.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DEMHAB	49.713,10	318.911,89	318.947,77	49.677,22
11362.01.04.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	49.713,10	318.911,89	318.947,77	49.677,22
11362.01.04.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMAE	815.940,99	1.722.180,37	1.743.271,75	794.849,61
11362.01.04.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	815.940,99	1.722.180,37	1.743.271,75	794.849,61
11362.01.04.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - DMLU	221.774,22	500.000,53	501.438,80	220.335,95
11362.01.04.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	221.774,22	500.000,53	501.438,80	220.335,95
11362.01.04.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - FASC	92.740,47	149.758,38	154.656,03	87.842,82
11362.01.04.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	92.740,47	149.758,38	154.656,03	87.842,82
11362.01.04.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PREVIMPA	33.301,32	75.251,36	74.759,22	33.793,46
11362.01.04.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.301,32	75.251,36	74.759,22	33.793,46
11362.02.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.588.265,94	23.958,93	1.504.681,73	2.107.543,14
11362.02.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.588.265,94	23.958,93	1.504.681,73	2.107.543,14
11362.02.01.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010	1.784.625,30	17.362,65	600.662,65	1.201.325,30
11362.02.01.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	1.460.648,91	14.210,67	491.619,86	983.239,72
11362.02.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.460.648,91	14.210,67	491.619,86	983.239,72
11362.02.01.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DEMHAB	26.594,40	258,75	8.951,05	17.902,10
11362.02.01.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.594,40	258,75	8.951,05	17.902,10
11362.02.01.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMAE	147.284,10	1.432,92	49.572,34	99.144,68



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11362.02.01.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	147.284,10	1.432,92	49.572,34	99.144,68
11362.02.01.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - DMLU	32.483,79	316,05	10.933,28	21.866,56
11362.02.01.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	32.483,79	316,05	10.933,28	21.866,56
11362.02.01.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010 - FASC	117.614,10	1.144,26	39.586,12	79.172,24
11362.02.01.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	117.614,10	1.144,26	39.586,12	79.172,24
11362.02.01.04.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018	1.803.640,64	6.596,28	904.019,08	906.217,84
11362.02.01.04.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	1.803.640,64	6.596,28	904.019,08	906.217,84
11362.02.01.04.0001.0001.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	1.796.597,80	6.570,54	900.489,08	902.679,26
11362.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.796.597,80	6.570,54	900.489,08	902.679,26
11362.02.01.04.0001.0003.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	1.596,56	5,82	800,22	802,16
11362.02.01.04.0001.0003.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.596,56	5,82	800,22	802,16
11362.02.01.04.0001.0005.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	1.045,52	3,84	524,04	525,32
11362.02.01.04.0001.0005.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.045,52	3,84	524,04	525,32
11362.02.01.04.0001.0006.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	4.400,76	16,08	2.205,74	2.211,10
11362.02.01.04.0001.0006.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.400,76	16,08	2.205,74	2.211,10
11362.05.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	2.968,23	2.209,51	2.987,82	2.189,92
11362.05.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.968,23	2.209,51	2.987,82	2.189,92
11362.05.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	2.950,71	2.172,59	2.950,71	2.172,59
11362.05.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.950,71	2.172,59	2.950,71	2.172,59
11362.05.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	3,72	3,72	3,72	3,72
11362.05.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3,72	3,72	3,72	3,72
11362.05.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMAE	0,00	19,59	19,59	0,00
11362.05.01.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	19,59	19,59	0,00
11362.05.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - DMLU	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2,08	2,08	2,08	2,08
11362.05.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - CAPITALIZAÇÃO - FASC	9,81	9,62	9,81	9,62
11362.05.01.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9,81	9,62	9,81	9,62
11362.05.01.07.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER -	1,91	1,91	1,91	1,91



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA					
11362.05.01.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1,91	1,91	1,91	1,91
11362.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.382.536,66	104.514.389,60	103.452.366,05	12.444.560,21
11362.99.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	11.382.536,66	104.514.389,60	103.452.366,05	12.444.560,21
11362.99.99.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	11.382.536,66	104.514.389,60	103.452.366,05	12.444.560,21
11362.99.99.01.0001.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	11.382.536,66	86.925.123,86	85.863.100,31	12.444.560,21
11362.99.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	11.382.536,66	86.925.123,86	85.863.100,31	12.444.560,21
11362.99.99.01.0003.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DEMHAB	0,00	2.494.282,90	2.494.282,90	0,00
11362.99.99.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.494.282,90	2.494.282,90	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMAE	0,00	9.745.387,92	9.745.387,92	0,00
11362.99.99.01.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.745.387,92	9.745.387,92	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - DMLU	0,00	4.910.501,42	4.910.501,42	0,00
11362.99.99.01.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.910.501,42	4.910.501,42	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021 - FASC	0,00	439.093,50	439.093,50	0,00
11362.99.99.01.0006.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	439.093,50	439.093,50	0,00
11363.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.947.836,07	2.153.468,91	1.940.558,03	2.160.746,95
11363.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.947.836,07	2.153.468,91	1.940.558,03	2.160.746,95
11363.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.940.558,03	2.153.254,85	1.940.558,03	2.153.254,85
11363.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.910.982,34	1.900.029,93	1.910.982,34	1.900.029,93
11363.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.910.982,34	1.900.029,93	1.910.982,34	1.900.029,93
11363.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.575,69	253.224,92	29.575,69	253.224,92
11363.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	29.575,69	253.224,92	29.575,69	253.224,92
11363.03.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	7.278,04	214,06	0,00	7.492,10
11363.03.02.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.278,04	214,06	0,00	7.492,10
11363.03.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.278,04	214,06	0,00	7.492,10
11364.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	123,77	123,77	187,84	59,70
11364.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	123,77	123,77	187,84	59,70
11364.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	123,77	123,77	187,84	59,70
11364.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE	123,77	123,77	187,84	59,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11364.03.01.01.0000.0000.0	ESTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123,77	123,77	187,84	59,70
11365.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	80.135,11	88.089,01	90.307,78	77.916,34
11365.03.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	80.135,11	88.089,01	90.307,78	77.916,34
11365.03.01.00.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	80.135,11	88.089,01	90.307,78	77.916,34
11365.03.01.01.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	71.927,57	10.528,40	75.864,77	6.591,20
11365.03.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	71.927,57	10.528,40	75.864,77	6.591,20
11365.03.01.02.0000.0000.0	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.207,54	77.560,61	14.443,01	71.325,14
11365.03.01.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.207,54	77.560,61	14.443,01	71.325,14
11380.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.603,38	149.491.750,06	149.491.827,01	67.526,43
11381.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.296,95	149.439.057,74	149.439.134,69	46.220,00
11381.06.00.00.0000.0000.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.296,95	22.575,95	22.652,90	46.220,00
11381.06.99.00.0000.0000.0	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	46.296,95	22.575,95	22.652,90	46.220,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	DESPESAS BANCÁRIAS A REGULARIZAR	76,95	22.575,95	22.652,90	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	76,95	74,25	151,20	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	22.350,50	22.350,50	0,00
11381.06.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	151,20	151,20	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	149.416.481,79	149.416.481,79	0,00
11381.99.99.00.0000.0000.0	DIVERSOS VALORES A RECEBER	0,00	149.416.481,79	149.416.481,79	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	FOPAG - INTEGRAÇÃO PAGAMENTOS (P)	0,00	149.416.481,79	149.416.481,79	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	130.511.967,75	130.511.967,75	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.842.090,49	4.842.090,49	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	12.300.936,25	12.300.936,25	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	1.152.888,36	1.152.888,36	0,00
11381.99.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	384.613,62	384.613,62	0,00
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	52.692,32	52.692,32	21.306,43
11382.02.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	21.306,43	52.692,32	52.692,32	21.306,43
11382.02.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO	0,00	43.399,64	43.399,64	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDOS				
11382.02.01.17.0000.0000.0	ADM. CENTRALIZADA - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RESSARCIMENTO	0,00	23.399,64	23.399,64	0,00
11382.02.01.17.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	23.399,64	23.399,64	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	2.836.839.499,03	82.129.637,09	103.415.472,41	2.815.553.663,71
11440.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.836.839.499,03	82.129.637,09	103.415.472,41	2.815.553.663,71
11441.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.836.839.499,03	82.129.637,09	103.415.472,41	2.815.553.663,71
11441.01.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.279.399.960,40	32.086.478,16	75.773.718,84	2.235.712.719,72
11441.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1.456.065.663,09	0,00	9.364.402,67	1.446.701.260,42
11441.01.01.01.0000.0000.0	NTN B - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL - PÓS FIXADO	1.095.001.487,21	0,00	9.024.882,53	1.085.976.604,68
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
11441.01.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	463.806.369,24	0,00	0,00	463.806.369,24
11441.01.01.01.0002.0000.0	NTN-B - PÓS FIXADO - CAPITALIZAÇÃO (P)	26.106.571,09	0,00	9.024.882,53	17.081.688,56
11441.01.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.106.571,09	0,00	9.024.882,53	17.081.688,56
11441.01.01.04.0000.0000.0	NTN-F - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL- PRÉ-FIXADO	361.064.175,88	0,00	339.520,14	360.724.655,74



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	3.371.088,50 C	0,00	339.520,14	3.710.608,64 C
11441.01.01.04.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.371.088,50 C	0,00	339.520,14	3.710.608,64 C
11441.01.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS	240.813.842,93	1.255.186,29	1.094.016,33	240.975.012,89
11441.01.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	131.401.698,01	1.255.186,29	9.600,98	132.647.283,32
11441.01.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	131.401.698,01	1.255.186,29	9.600,98	132.647.283,32
11441.01.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	121.932.992,84	471,34	9.129,64	121.924.334,54
11441.01.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	41.117.442,67	471,34	9.129,64	41.108.784,37
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)	9.468.705,17	1.254.714,95	471,34	10.722.948,78
11441.01.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.468.705,17	1.254.714,95	471,34	10.722.948,78
11441.01.02.07.0000.0000.0	SANTANDER - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	109.412.144,92	0,00	1.084.415,35	108.327.729,57
11441.01.02.07.0001.0000.0	AG. 1001 - C/C 45000004-7 - CAPITALIZAÇÃO	109.412.144,92	0,00	1.084.415,35	108.327.729,57
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)	784.272,98	0,00	1.084.415,35	300.142,37 C
11441.01.02.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	784.272,98	0,00	1.084.415,35	300.142,37 C
11441.01.05.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	582.520.454,38	30.831.291,87	65.315.299,84	548.036.446,41
11441.01.05.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM RENDA FIXA	118.515.310,90	5.625.524,47	4.454.321,06	119.686.514,31
11441.01.05.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	118.515.310,90	5.625.524,47	4.454.321,06	119.686.514,31
11441.01.05.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	101.718.602,68	4.454.321,06	4.454.321,06	101.718.602,68
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	2.278.342,45	2.175.978,61	102.363,84
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	2.576.993,92	2.040.148,32	2.018.151,87	2.598.990,37
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.373,94	10.434,58	9.847,71	9.960,81
11441.01.05.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	823.333,82	125.395,71	250.342,87	698.386,66
11441.01.05.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	16.796.708,22	1.171.203,41	0,00	17.967.911,63
11441.01.05.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	16.796.708,22	1.171.203,41	0,00	17.967.911,63
11441.01.05.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM RENDA FIXA	344.798.773,01	24.649.192,65	60.194.191,13	309.253.774,53
11441.01.05.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO	343.296.448,30	24.633.914,66	60.194.191,13	307.736.171,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.01.05.02.0001.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 - CAPITALIZAÇÃO (F)	333.792.940,67	21.455.838,28	57.331.861,40	297.916.917,55
11441.01.05.02.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	117.601.423,20	21.455.838,28	57.331.861,40	81.725.400,08
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)	9.503.507,63	3.178.076,38	2.862.329,73	9.819.254,28
11441.01.05.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.503.507,63	3.178.076,38	2.862.329,73	9.819.254,28
11441.01.05.02.0002.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO	1.502.324,71	15.277,99	0,00	1.517.602,70
11441.01.05.02.0002.0001.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (F)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11441.01.05.02.0002.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11441.01.05.02.0002.0002.0	AG. 2822 - C/C 006.00000706-8 - CAPITALIZAÇÃO (P)	2.324,71	15.277,99	0,00	17.602,70
11441.01.05.02.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.324,71	15.277,99	0,00	17.602,70
11441.01.05.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM RENDA FIXA	52.401.505,56	556.574,75	0,00	52.958.080,31
11441.01.05.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	52.401.505,56	556.574,75	0,00	52.958.080,31
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)	9.165.595,62	556.574,75	0,00	9.722.170,37
11441.01.05.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.165.595,62	556.574,75	0,00	9.722.170,37
11441.01.05.07.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL FI EM RENDA FIXA	66.804.864,91	0,00	666.787,65	66.138.077,26
11441.01.05.07.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	66.804.864,91	0,00	666.787,65	66.138.077,26
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)	517.689,78	0,00	666.787,65	149.097,87 C
11441.01.05.07.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	517.689,78	0,00	666.787,65	149.097,87 C
11441.02.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	510.833.985,82	50.043.158,93	26.836.502,15	534.040.642,60
11441.02.01.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	325.585.662,23	50.043.158,93	19.929.255,71	355.699.565,45
11441.02.01.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FI EM AÇÕES	65.292.160,83	43.158,93	4.897.336,84	60.437.982,92
11441.02.01.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	65.292.160,83	43.158,93	4.897.336,84	60.437.982,92
11441.02.01.01.0001.0001.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (F)	73.000.000,00	0,00	2.043.158,93	70.956.841,07
11441.02.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	25.000.000,00	0,00	2.043.158,93	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
11441.02.01.01.0001.0002.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO (P)	7.707.839,17 C	43.158,93	2.854.177,91	10.518.858,15 C
11441.02.01.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.707.839,17 C	43.158,93	2.854.177,91	10.518.858,15 C
11441.02.01.02.0000.0000.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI EM AÇÕES	153.941.706,20	0,00	8.971.468,92	144.970.237,28
11441.02.01.02.0001.0000.0	AG. 2822 - C/C 006.00000702-5 -	153.941.706,20	0,00	8.971.468,92	144.970.237,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO				
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)	16.058.293,80 C	0,00	8.971.468,92	25.029.762,72 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	15.788.499,00 C	0,00	8.971.468,92	24.759.967,92 C
11441.02.01.02.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	269.794,80 C	0,00	0,00	269.794,80 C
11441.02.01.04.0000.0000.0	BANESTES - FI EM AÇÕES	15.438.677,15	0,00	592.488,83	14.846.188,32
11441.02.01.04.0001.0000.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO	15.438.677,15	0,00	592.488,83	14.846.188,32
11441.02.01.04.0001.0001.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (F)	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.392,89	0,00	0,00	26.392,89
11441.02.01.04.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	19.973.607,11	0,00	0,00	19.973.607,11
11441.02.01.04.0001.0002.0	AG. 84 - C/C 2992125 - 1 - CAPITALIZAÇÃO (P)	4.561.322,85 C	0,00	592.488,83	5.153.811,68 C
11441.02.01.04.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.561.322,85 C	0,00	592.488,83	5.153.811,68 C
11441.02.01.05.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM AÇÕES	48.138.071,26	0,00	1.858.374,93	46.279.696,33
11441.02.01.05.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 - CAPITALIZAÇÃO	48.138.071,26	0,00	1.858.374,93	46.279.696,33
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)	26.861.928,74 C	0,00	1.858.374,93	28.720.303,67 C
11441.02.01.05.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.861.928,74 C	0,00	1.858.374,93	28.720.303,67 C
11441.02.01.06.0000.0000.0	BANCO ITAÚ - FI EM AÇÕES	42.775.046,79	0,00	1.407.362,47	41.367.684,32
11441.02.01.06.0001.0000.0	AG. 0897 - C/C 16650-0 - CAPITALIZAÇÃO	42.775.046,79	0,00	1.407.362,47	41.367.684,32
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)	10.381.182,33 C	0,00	1.407.362,47	11.788.544,80 C
11441.02.01.06.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.381.182,33 C	0,00	1.407.362,47	11.788.544,80 C
11441.02.01.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES	0,00	50.000.000,00	2.202.223,72	47.797.776,28
11441.02.01.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (F)	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
11441.02.01.99.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
11441.02.01.99.0002.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FI EM AÇÕES (P)	0,00	0,00	2.202.223,72	2.202.223,72 C
11441.02.01.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	0,00	2.202.223,72	2.202.223,72 C
11441.02.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	185.248.323,59	0,00	6.907.246,44	178.341.077,15
11441.02.02.03.0000.0000.0	BANRISUL - FI EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	185.248.323,59	0,00	6.907.246,44	178.341.077,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11441.02.02.03.0001.0000.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO	185.248.323,59	0,00	6.907.246,44	178.341.077,15
11441.02.02.03.0001.0001.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (F)	205.122.439,93	0,00	0,00	205.122.439,93
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	33.210.000,00	0,00	0,00	33.210.000,00
11441.02.02.03.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	171.912.439,93	0,00	0,00	171.912.439,93
11441.02.02.03.0001.0002.0	AG. 051 - C/C 04.095756.0-2 - CAPITALIZAÇÃO (P)	19.874.116,34 C	0,00	6.907.246,44	26.781.362,78 C
11441.02.02.03.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	19.874.116,34 C	0,00	6.907.246,44	26.781.362,78 C
11441.03.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.754.106,77	0,00	347.845,78	18.406.260,99
11441.03.03.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	18.754.106,77	0,00	347.845,78	18.406.260,99
11441.03.03.01.0000.0000.0	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	18.754.106,77	0,00	347.845,78	18.406.260,99
11441.03.03.01.0001.0000.0	AG. 3798-2 - C/C 73.339-3 - CAPITALIZAÇÃO	18.754.106,77	0,00	347.845,78	18.406.260,99
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)	1.245.893,23 C	0,00	347.845,78	1.593.739,01 C
11441.03.03.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.245.893,23 C	0,00	347.845,78	1.593.739,01 C
11441.04.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.554.247,48	0,00	238.200,76	25.316.046,72
11441.04.02.00.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	25.554.247,48	0,00	238.200,76	25.316.046,72
11441.04.02.01.0000.0000.0	BANCO BTG PACTUAL - FI EM PARTICIPAÇÕES	4.050.506,57	0,00	88.067,83	3.962.438,74
11441.04.02.01.0001.0000.0	AG. 0001 - C/C 00000120803-2 CAPITALIZAÇÃO	4.050.506,57	0,00	88.067,83	3.962.438,74
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)	454.034,29 C	0,00	88.067,83	542.102,12 C
11441.04.02.01.0001.0002.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	454.034,29 C	0,00	88.067,83	542.102,12 C
11441.04.02.99.0000.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	21.503.740,91	0,00	150.132,93	21.353.607,98
11441.04.02.99.0001.0000.0	OUTROS GESTORES/ADMINISTRADORES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	25.946.034,92	0,00	0,00	25.946.034,92
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 -	4.442.294,01 C	0,00	150.132,93	4.592.426,94 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)				
11441.04.02.99.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.442.294,01 C	0,00	150.132,93	4.592.426,94 C
11441.06.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.297.198,56	0,00	219.204,88	2.077.993,68
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)	113.656,92	0,00	219.204,88	105.547,96 C
11441.06.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	113.656,92	0,00	219.204,88	105.547,96 C
11500.00.00.00.0000.0000.0	ESTOQUES	28.340,66	6.744,36	3.576,78	31.508,24
11560.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO	28.340,66	6.744,36	3.576,78	31.508,24
11561.00.00.00.0000.0000.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.340,66	6.744,36	3.576,78	31.508,24
11561.01.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE CONSUMO	9.002,30	1.956,78	0,00	10.959,08
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	19.180,44	1.210,80	0,00	20.391,24
11561.08.00.00.0000.0000.0	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	3.576,78	3.576,78	0,00
11561.08.99.00.0000.0000.0	ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	3.576,78	3.576,78	0,00
12000.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.717.084,20	9.301.695,72	162.861,68	1.244.855.918,24
12100.00.00.00.0000.0000.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.216.051.423,70	9.121.767,72	23.958,93	1.225.149.232,49
12110.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	68.429.316,62	545.619,41	23.958,93	68.950.977,10
12111.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.774,27	0,00	0,00	1.319.774,27
12111.04.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.04.02.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.04.02.01.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	759.906,47	0,00	0,00	759.906,47
12111.05.00.00.0000.0000.0	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.775.483,94	0,00	0,00	1.775.483,94
12111.05.04.00.0000.0000.0	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.773.679,84	0,00	0,00	1.773.679,84
12111.05.04.01.0000.0000.0	DEMAIS VALORES A RECEBER DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.773.679,84	0,00	0,00	1.773.679,84
12111.05.30.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
12111.05.30.07.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
12111.99.00.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12111.99.05.00.0000.0000.0	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.215.616,14 C	0,00	0,00	1.215.616,14 C
12112.00.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	67.109.542,35	545.619,41	23.958,93	67.631.202,83
12112.06.00.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	67.109.542,35	545.619,41	23.958,93	67.631.202,83
12112.06.04.00.0000.0000.0	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	67.109.542,35	545.619,41	23.958,93	67.631.202,83



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO				
12112.06.04.01.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010	7.138.493,27	86.813,20	17.362,65	7.207.943,82
12112.06.04.01.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - CENTRALIZADA	5.842.570,51	71.053,17	14.210,67	5.899.413,01
12112.06.04.01.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DEMHAB	106.374,95	1.293,66	258,75	107.409,86
12112.06.04.01.0004.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMAE	589.140,30	7.164,69	1.432,92	594.872,07
12112.06.04.01.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - DMLU	129.948,53	1.580,31	316,05	131.212,79
12112.06.04.01.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LC Nº 637/2010 - TERMO 00044/2010 - FASC	470.458,98	5.721,37	1.144,26	475.036,09
12112.06.04.02.0000.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	59.971.049,08	458.806,21	6.596,28	60.423.259,01
12112.06.04.02.0001.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - CENTRALIZADA	59.736.874,96	457.014,67	6.570,54	60.187.319,09
12112.06.04.02.0003.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	53.085,36	406,13	5,82	53.485,67
12112.06.04.02.0005.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	34.763,90	265,96	3,84	35.026,02
12112.06.04.02.0006.0000.0	ACORDO DE PARCELAMENTO - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	146.324,86	1.119,45	16,08	147.428,23
12130.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.147.622.107,08	8.576.148,31	0,00	1.156.198.255,39
12131.00.00.00.0000.0000.0	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.147.622.107,08	8.576.148,31	0,00	1.156.198.255,39
12131.08.00.00.0000.0000.0	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	1.147.622.107,08	8.576.148,31	0,00	1.156.198.255,39
12131.08.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.147.622.107,08	8.576.148,31	0,00	1.156.198.255,39
12131.08.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.147.622.107,08	8.576.148,31	0,00	1.156.198.255,39
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)	9.699.627,98	8.576.148,31	0,00	18.275.776,29
12131.08.01.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.699.627,98	8.576.148,31	0,00	18.275.776,29
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 -	8.740.000,00	0,00	0,00	8.740.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
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	10.419.967,24	0,00	42.302,83	10.377.664,41
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
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.266.954,72 C	0,00	42.302,83	2.309.257,55 C
12381.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.266.954,72 C	0,00	42.302,83	2.309.257,55 C
12381.01.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	991.391,52 C	0,00	10.413,75	1.001.805,27 C
12381.01.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.890,78 C	0,00	619,94	55.510,72 C
12381.01.01.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27.606,40 C	0,00	76,53	27.682,93 C
12381.01.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.284,38 C	0,00	543,41	27.827,79 C
12381.01.02.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	555.624,75 C	0,00	3.373,77	558.998,52 C
12381.01.02.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	555.624,75 C	0,00	3.373,77	558.998,52 C
12381.01.03.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	375.294,93 C	0,00	6.252,93	381.547,86 C
12381.01.03.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.363,78 C	0,00	9,10	4.372,88 C
12381.01.03.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	143.110,40 C	0,00	4.150,23	147.260,63 C
12381.01.03.03.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	227.820,75 C	0,00	2.093,60	229.914,35 C
12381.01.04.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.581,06 C	0,00	167,11	5.748,17 C
12381.01.04.01.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.159,85 C	0,00	11,72	1.171,57 C
12381.01.04.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.421,21 C	0,00	155,39	4.576,60 C
12381.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.275.563,20 C	0,00	31.889,08	1.307.452,28 C
12381.02.01.00.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.275.563,20 C	0,00	31.889,08	1.307.452,28 C
12381.02.01.02.0000.0000.0	(-) DEPRECIACÕES DE BENS IMÓVEIS - SALAS	1.275.563,20 C	0,00	31.889,08	1.307.452,28 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12400.00.00.00.0000.0000.0	INTANGÍVEL	865.693,26	179.928,00	96.599,92	949.021,34
12410.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES	938.371,89	179.928,00	89.964,00	1.028.335,89
12411.00.00.00.0000.0000.0	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	938.371,89	179.928,00	89.964,00	1.028.335,89
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	540.216,00	179.928,00	89.964,00	630.180,00
12480.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.678,63 C	0,00	6.635,92	79.314,55 C
12481.00.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	72.678,63 C	0,00	6.635,92	79.314,55 C
12481.01.00.00.0000.0000.0	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	72.678,63 C	0,00	6.635,92	79.314,55 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.744.022,57	338.140.751,23	349.710.558,42	3.833.313.829,76
21000.00.00.00.0000.0000.0	PASSIVO CIRCULANTE	64.972.516,20	338.140.751,23	349.710.558,42	76.542.323,39
21100.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.864.380,07	145.720.622,47	157.250.606,94	49.394.364,54
21110.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	494.758,93	2.092.757,30	2.204.240,31	606.241,94
21111.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	494.758,93	2.092.757,30	2.204.240,31	606.241,94
21111.01.00.00.0000.0000.0	PESSOAL A PAGAR	494.758,93	1.084.608,42	1.196.091,43	606.241,94
21111.01.01.00.0000.0000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.069.045,16	1.069.045,16	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	1.069.045,16	1.069.045,16	0,00
21111.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.069.045,16	1.069.045,16	0,00
21111.01.02.00.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	246.008,86	0,00	87.560,21	333.569,07
21111.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO(P)	246.008,86	0,00	87.560,21	333.569,07
21111.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	246.008,86	0,00	87.560,21	333.569,07
21111.01.03.00.0000.0000.0	FÉRIAS	248.750,07	15.563,26	39.486,06	272.672,87
21111.01.03.01.0000.0000.0	FÉRIAS(F)	0,00	7.781,63	7.781,63	0,00
21111.01.03.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.781,63	7.781,63	0,00
21111.01.03.02.0000.0000.0	FÉRIAS(P)	248.750,07	7.781,63	31.704,43	272.672,87
21111.01.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	248.750,07	7.781,63	31.704,43	272.672,87
21111.04.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.008.148,88	1.008.148,88	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	1.008.148,88	1.008.148,88	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	1.008.148,88	1.008.148,88	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	504.074,44	504.074,44	0,00
21111.04.02.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	504.074,44	504.074,44	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	504.074,44	504.074,44	0,00
21111.04.02.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	504.074,44	504.074,44	0,00
21120.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	37.195.437,84	143.452.278,35	154.867.881,25	48.611.040,74
21121.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.195.437,84	143.452.278,35	154.867.881,25	48.611.040,74
21121.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	34.452.616,92	142.888.650,27	154.750.898,20	46.314.864,85
21121.01.01.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES	26.319,64	142.829.678,30	142.804.146,16	787,50
21121.01.01.01.0000.0000.0	PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)	26.319,64	142.829.678,30	142.804.146,16	787,50
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	25.532,14	125.686.270,95	125.660.738,81	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.844.500,82	4.844.500,82	0,00
21121.01.01.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	787,50	12.075.417,29	12.075.417,29	787,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.426.297,28	58.971,97	11.946.752,04	46.314.077,35
21121.01.02.01.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (F)	4.958,67	30.980,95	27.991,02	1.968,74
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.989,93	28.017,42	25.027,49	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
21121.01.02.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.968,74	1.688,65	1.688,65	1.968,74
21121.01.02.02.0000.0000.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS (P)	34.421.338,61	27.991,02	11.918.761,02	46.312.108,61
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	31.474.715,70	25.027,49	10.890.927,49	42.340.615,70
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
21121.01.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.946.622,91	1.688,65	1.026.558,65	3.971.492,91
21121.05.00.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	2.742.820,92	453.418,34	6.773,31	2.296.175,89
21121.05.02.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEF. PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.02.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	200.472,81	0,00	0,00	200.472,81
21121.05.03.00.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.542.348,11	453.418,34	6.773,31	2.095.703,08
21121.05.03.02.0000.0000.0	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVID. - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	2.542.348,11	453.418,34	6.773,31	2.095.703,08
21121.05.03.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.542.348,11	453.418,34	6.773,31	2.095.703,08
21121.06.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	110.209,74	110.209,74	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	110.209,74	110.209,74	0,00
21121.06.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	110.209,74	110.209,74	0,00
21140.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	174.183,30	175.586,82	178.485,38	177.081,86
21141.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21141.98.00.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21141.98.01.00.0000.0000.0	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - A PAGAR	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21141.98.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - OUTROS ENCARGOS(F)	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21141.98.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00
21142.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21142.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28
21142.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28
21142.01.01.03.0000.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28
21142.01.01.03.0001.0000.0	PREVIMPA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO (F)	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28
21142.01.01.03.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	170.788,32	170.788,32	173.624,28	173.624,28
21143.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - INSS	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - INSS (F)	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21143.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.394,98	3.394,98	3.457,58	3.457,58
21300.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	424.596,38	800.398,45	489.953,37	114.151,30
21310.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	424.596,38	800.398,45	489.953,37	114.151,30
21311.00.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	424.596,38	800.398,45	489.953,37	114.151,30
21311.01.00.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NACIONAIS	278.158,17	589.332,36	419.475,82	108.301,63
21311.01.01.00.0000.0000.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	278.158,17	589.332,36	419.475,82	108.301,63
21311.01.01.01.0000.0000.0	FORNECEDORES A PAGAR	278.158,17	589.332,36	419.475,82	108.301,63
21311.01.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES	278.158,17	589.332,36	419.475,82	108.301,63
21311.01.01.01.0001.0001.0	CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES (F)	278.158,17	589.332,36	419.475,82	108.301,63
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	22.350,50	22.350,50	0,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	94.314,00	94.314,00	89.964,00
21311.01.01.01.0001.0001.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	188.194,17	472.667,86	302.811,32	18.337,63
21311.03.00.00.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	146.438,21	211.066,09	70.477,55	5.849,67
21311.03.99.00.0000.0000.0	DEMAIS CONTAS A PAGAR	146.438,21	211.066,09	70.477,55	5.849,67
21311.03.99.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS	146.438,21	211.066,09	70.477,55	5.849,67
21311.03.99.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - DÉBITOS DIVERSOS (F)	146.438,21	211.066,09	70.477,55	5.849,67
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	139.728,57	139.728,57	2.115,16	2.115,16
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	825,48	0,00	0,00
21311.03.99.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.884,16	70.512,04	68.362,39	3.734,51
21400.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21410.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21413.00.00.00.0000.0000.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21413.11.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21413.11.01.00.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.11.01.01.0000.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	CONTAS A PAGAR - PASEP(F)	0,00	1.608.143,46	1.608.143,46	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.008.895,38	1.008.895,38	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	74.085,50	74.085,50	0,00
21413.11.01.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	525.162,58	525.162,58	0,00
21800.00.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.683.539,75	190.011.586,85	190.361.854,65	27.033.807,55
21880.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS	26.681.038,10	35.281.712,13	35.632.266,63	27.031.592,60
21881.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.341.673,01	20.494.056,98	20.707.460,76	25.555.076,79
21881.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	16.178.622,63	17.450.163,11	17.552.904,51	16.281.364,03
21881.01.10.00.0000.0000.0	PENSAO ALIMENTICIA	103.662,81	107.050,63	108.248,15	104.860,33
21881.01.10.10.0000.0000.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.662,81	107.050,63	108.248,15	104.860,33
21881.01.10.10.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	103.662,81	107.050,63	108.248,15	104.860,33
21881.01.11.00.0000.0000.0	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58.549,02	1.050.034,95	1.055.909,12	64.423,19
21881.01.11.03.0000.0000.0	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.624,40	52.923,24	52.975,40	51.676,56
21881.01.11.03.0003.0000.0	GBOEX - PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.494,91	48.748,75	48.845,91	47.592,07
21881.01.11.03.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.494,91	48.748,75	48.845,91	47.592,07
21881.01.11.03.0004.0000.0	GBSR -GRÊMIO BENEFICIENTE SERVIDORES RODOVIÁRIOS -PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.634,63	1.679,63	1.634,63	1.589,63
21881.01.11.03.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.634,63	1.679,63	1.634,63	1.589,63
21881.01.11.03.0005.0000.0	MBM - PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.494,86	2.494,86	2.494,86	2.494,86
21881.01.11.03.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.494,86	2.494,86	2.494,86	2.494,86
21881.01.11.04.0000.0000.0	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.094,74	997.111,71	1.001.985,00	9.968,03
21881.01.11.04.0004.0000.0	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	4.795,64	996.812,61	1.001.685,90	9.668,93
21881.01.11.04.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.795,64	996.812,61	1.001.685,90	9.668,93
21881.01.11.04.0007.0000.0	PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.04.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	299,10	299,10	299,10	299,10
21881.01.11.05.0000.0000.0	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.829,88	0,00	948,72	2.778,60
21881.01.11.05.0001.0000.0	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO	1.829,88	0,00	948,72	2.778,60
21881.01.11.05.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.829,88	0,00	948,72	2.778,60
21881.01.13.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.810.099,62	4.801.106,84	4.808.972,33	4.817.965,11
21881.01.13.01.0000.0000.0	CONFEDERAÇÕES,FEDERAÇÕES E SINDICATOS	151.989,57	130.915,08	130.997,76	152.072,25
21881.01.13.01.0004.0000.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO	145.135,09	124.033,19	123.573,91	144.675,81
21881.01.13.01.0004.0002.0	SIMPA - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO ALEGRE	145.135,09	124.033,19	123.573,91	144.675,81
21881.01.13.01.0004.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	145.135,09	124.033,19	123.573,91	144.675,81
21881.01.13.01.0005.0000.0	SINDICAMARA-SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALGRE	6.854,48	6.881,89	7.423,85	7.396,44
21881.01.13.01.0005.0002.0	SINDICAMARA - ASSOCIADOS - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO	6.854,48	6.881,89	7.423,85	7.396,44

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:43

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.01.0005.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.854,48	6.881,89	7.423,85	7.396,44
21881.01.13.02.0000.0000.0	ASSOCIAÇÕES	4.658.110,05	4.670.191,76	4.677.974,57	4.665.892,86
21881.01.13.02.0001.0000.0	ASTEC- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS CIENTFICOS	71.138,78	71.164,25	72.142,78	72.117,31
21881.01.13.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.138,78	71.164,25	72.142,78	72.117,31
21881.01.13.02.0002.0000.0	ABECAPA-ASSOCIAÇÃO BENEF.DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.	114.466,53	117.237,68	116.487,53	113.716,38
21881.01.13.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	114.466,53	117.237,68	116.487,53	113.716,38
21881.01.13.02.0003.0000.0	ACESPA-ASSOC.DOS ADMIN.CONTADORES,ECONOMISTAS E ESTAT.DO SERVIÇO PÚBL. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	51.506,97	51.506,97	51.309,98	51.309,98
21881.01.13.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.506,97	51.506,97	51.309,98	51.309,98
21881.01.13.02.0004.0000.0	AEAPOPA-ASSOC.DOS EMPREGADOS AUTÁRQUICOS E PESSOAL DE OBRAS DA PMPA	346.377,99	346.377,99	346.540,30	346.540,30
21881.01.13.02.0004.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	346.377,99	346.377,99	346.540,30	346.540,30
21881.01.13.02.0005.0000.0	AIAMU-ASSOCIAÇÃO DOS INSPETORES E AGENTES MUNICIPAIS	665.812,79	668.124,73	678.729,78	676.417,84
21881.01.13.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	665.812,79	668.124,73	678.729,78	676.417,84
21881.01.13.02.0010.0000.0	AFM-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS	466.286,29	468.796,29	467.374,17	464.864,17
21881.01.13.02.0010.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466.286,29	468.796,29	467.374,17	464.864,17
21881.01.13.02.0011.0000.0	ASSMS-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMS	3.716,76	3.716,76	4.192,17	4.192,17
21881.01.13.02.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.716,76	3.716,76	4.192,17	4.192,17
21881.01.13.02.0015.0000.0	ASDMLU- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DMLU	26.437,18	26.437,18	26.514,09	26.514,09
21881.01.13.02.0015.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.437,18	26.437,18	26.514,09	26.514,09
21881.01.13.02.0016.0000.0	AFPERGS - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO	322.615,05	322.801,05	321.903,11	321.717,11
21881.01.13.02.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	322.615,05	322.801,05	321.903,11	321.717,11
21881.01.13.02.0017.0000.0	ASSOCIAÇÃO MUTUA DE PECÚLIO DOS SERV.DTC	14.158,66	14.205,86	14.465,10	14.417,90
21881.01.13.02.0017.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.158,66	14.205,86	14.465,10	14.417,90
21881.01.13.02.0018.0000.0	APMPA-ASSOCIAÇÃO PROCURADORES MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	2.003.933,79	2.006.100,79	2.004.194,54	2.002.027,54
21881.01.13.02.0018.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.003.933,79	2.006.100,79	2.004.194,54	2.002.027,54
21881.01.13.02.0019.0000.0	ASHPS - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO HPS	158.402,42	158.429,31	159.751,55	159.724,66
21881.01.13.02.0019.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	158.402,42	158.429,31	159.751,55	159.724,66
21881.01.13.02.0020.0000.0	ATEMPA-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES	32.783,04	33.163,62	33.349,45	32.968,87

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:43

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE				
21881.01.13.02.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	32.783,04	33.163,62	33.349,45	32.968,87
21881.01.13.02.0022.0000.0	GRÊMIO DOS SERVIDORES INATIVOS MUNICI.PORTO ALEGRE	1.135,00	1.170,00	1.180,00	1.145,00
21881.01.13.02.0022.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.135,00	1.170,00	1.180,00	1.145,00
21881.01.13.02.0026.0000.0	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE	358.393,07	360.013,55	359.322,47	357.701,99
21881.01.13.02.0026.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	358.393,07	360.013,55	359.322,47	357.701,99
21881.01.13.02.0029.0000.0	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL	20.042,83	20.042,83	19.589,25	19.589,25
21881.01.13.02.0029.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.042,83	20.042,83	19.589,25	19.589,25
21881.01.13.02.0030.0000.0	ASCONTEC - ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES E TÉC. EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALE	902,90	902,90	928,30	928,30
21881.01.13.02.0030.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	902,90	902,90	928,30	928,30
21881.01.14.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37.786,67	225.385,30	226.236,77	38.638,14
21881.01.14.01.0000.0000.0	COMPANHIA SEGURADORAS	37.786,67	225.385,30	226.236,77	38.638,14
21881.01.14.01.0001.0000.0	BRADESCO SEGUROS S/A	5.180,60	5.241,82	5.018,16	4.956,94
21881.01.14.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.180,60	5.241,82	5.018,16	4.956,94
21881.01.14.01.0002.0000.0	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	9.919,06	10.002,44	10.024,45	9.941,07
21881.01.14.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.919,06	10.002,44	10.024,45	9.941,07
21881.01.14.01.0007.0000.0	GENTE SEGURADORA S/A	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0007.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	80,91	0,00	0,00	80,91
21881.01.14.01.0008.0000.0	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	21.104,61	21.514,43	22.539,87	22.130,05
21881.01.14.01.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.104,61	21.514,43	22.539,87	22.130,05
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	0,00	0,00	20,00	20,00
21881.01.14.01.0016.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	20,00	20,00
21881.01.14.01.0020.0000.0	SEGUROS SURA	1.402,56	188.626,61	188.634,29	1.410,24
21881.01.14.01.0020.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.402,56	188.626,61	188.634,29	1.410,24
21881.01.15.00.0000.0000.0	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.065.615,52	11.066.320,52	11.157.583,30	11.156.878,30
21881.01.15.01.0000.0000.0	BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.932.266,90	10.932.266,90	11.018.804,86	11.018.804,86
21881.01.15.01.0001.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANRISUL	630.563,20	630.563,20	641.816,70	641.816,70
21881.01.15.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	630.563,20	630.563,20	641.816,70	641.816,70
21881.01.15.01.0003.0000.0	EMPRÉSTIMOS - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.962.235,03	9.962.235,03	10.030.927,56	10.030.927,56



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.15.01.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.962.235,03	9.962.235,03	10.030.927,56	10.030.927,56
21881.01.15.01.0011.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	291.644,12	291.644,12	290.609,01	290.609,01
21881.01.15.01.0011.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	291.644,12	291.644,12	290.609,01	290.609,01
21881.01.15.01.0013.0000.0	EMPRÉSTIMOS - BANCO/ FINANCEIRA ALFA	47.824,55	47.824,55	55.451,59	55.451,59
21881.01.15.01.0013.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	47.824,55	47.824,55	55.451,59	55.451,59
21881.01.15.02.0000.0000.0	OUTRAS ENTIDADES	133.348,62	134.053,62	138.778,44	138.073,44
21881.01.15.02.0002.0000.0	COOPERPOA-COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	133.348,62	134.053,62	138.746,94	138.041,94
21881.01.15.02.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	133.348,62	134.053,62	138.746,94	138.041,94
21881.01.15.02.0008.0000.0	FACTA FINANCEIRA	0,00	0,00	31,50	31,50
21881.01.15.02.0008.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	31,50	31,50
21881.01.16.00.0000.0000.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.257,40	1.516,64	1.635,76	1.376,52
21881.01.16.01.0000.0000.0	ATP - ASSOC DOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE	1.257,40	1.516,64	1.635,76	1.376,52
21881.01.16.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.257,40	1.516,64	1.635,76	1.376,52
21881.01.99.00.0000.0000.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	101.651,59	198.748,23	194.319,08	97.222,44
21881.01.99.01.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES - DIVERSOS	101.651,59	198.748,23	194.319,08	97.222,44
21881.01.99.01.0002.0000.0	DEMAIS CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	101.651,59	198.748,23	194.319,08	97.222,44
21881.01.99.01.0002.0002.0	CENTRO DE ESTUDOS HPS	3.581,08	3.581,08	3.490,19	3.490,19
21881.01.99.01.0002.0002.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.581,08	3.581,08	3.490,19	3.490,19
21881.01.99.01.0002.0004.0	PROCEMPA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	96.135,24	96.135,24	0,00
21881.01.99.01.0002.0004.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	96.135,24	96.135,24	0,00
21881.01.99.01.0002.0005.0	CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	707,80	707,80	746,97	746,97
21881.01.99.01.0002.0005.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	707,80	707,80	746,97	746,97
21881.01.99.01.0002.0011.0	INSTITUTO SANTA LUZIA	2.235,68	2.248,90	2.248,90	2.235,68
21881.01.99.01.0002.0011.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.235,68	2.248,90	2.248,90	2.235,68
21881.01.99.01.0002.0015.0	MUNICRÉD -COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DA ADM.PÚBLICA DE POA	95.127,03	96.075,21	91.697,78	90.749,60
21881.01.99.01.0002.0015.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	95.127,03	96.075,21	91.697,78	90.749,60
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	Forrec.: 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	31.210,86	71.420,41	81.574,03	41.364,48
21881.03.01.00.0000.0000.0	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.210,86	71.420,41	81.574,03	41.364,48
21881.03.01.99.0000.0000.0	DIVERSOS DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.210,86	71.420,41	81.574,03	41.364,48
21881.03.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.210,86	71.420,41	81.574,03	41.364,48



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.04.00.00.0000.0000.0	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.131.708,74	2.972.473,46	3.072.982,22	9.232.217,50
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) \	262,74	0,00	0,00	262,74
	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ANA PAULA GUZZON (00428608060) \ Rec.Vinc.: 8115 \	543,60	0,00	0,00	543,60
	Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: CARLOS FABRETTI PATRICIO (54086779072) \	543,60	0,00	0,00	543,60
	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT	38,30	0,00	0,00	38,30
	VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8115 \				
	Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: ENGI PROJECT LTDA (20745692000104) \ Rec.Vinc.:	448,98	0,00	0,00	448,98
	8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: GISELE LICKS DE FARIAS (65659147020) \ Rec.Vinc.:	543,60	0,00	0,00	543,60
	8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: MATEUS GRISZEWSKI DE SOUZA (03282738056) \	495,75	0,00	0,00	495,75
	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: NILCE MARIA LUSANI CAMARATTA (33448450049) \	474,17	0,00	0,00	474,17
	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
	LTDA (07931931000152) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.01.02.0000.0000.0	Fornec.: RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
	(22911238000101) \ Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.02.00.0000.0000.0	DEPOSITOS ESPECIAIS	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88
21881.04.02.08.0000.0000.0	RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA	6.000,88	0,00	0,00	6.000,88
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: COOPERATIVA TRAB PROD COM DOS TRAB AUT	5.930,24	0,00	0,00	5.930,24
	VILAS DE POA LTDA (90330325000125) \ Rec.Vinc.: 8106 \				
	Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.02.08.0000.0000.0	Fornec.: SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA	70,64	0,00	0,00	70,64
	(92653666000167) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
21881.04.03.00.0000.0000.0	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.119.917,12	2.972.473,46	3.072.982,22	9.220.425,88
21881.04.03.01.0000.0000.0	VALORES A DISPOSIÇÃO	3.958.204,32	842.301,33	679.438,99	3.795.341,98
21881.04.03.01.0001.0000.0	DE TERCEIROS	235.341,28	82.708,58	9.517,67	162.150,37
21881.04.03.01.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	235.341,28	82.708,58	9.517,67	162.150,37
21881.04.03.01.0002.0000.0	DE PENSIONISTAS	3.722.863,04	759.592,75	669.921,32	3.633.191,61
21881.04.03.01.0002.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.722.863,04	759.592,75	669.921,32	3.633.191,61
21881.04.03.02.0000.0000.0	VALORES DE SERVIDORES	5.161.712,80	2.130.172,13	2.393.543,23	5.425.083,90
21881.04.03.02.0001.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RECOLHIDOS	74.161,73	48.903,18	85.168,53	110.427,08
21881.04.03.02.0001.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	74.161,73	48.903,18	85.168,53	110.427,08
21881.04.03.02.0003.0000.0	PROVENTOS	4.987.351,33	1.981.069,21	2.308.374,70	5.314.656,82
21881.04.03.02.0003.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.987.351,33	1.981.069,21	2.308.374,70	5.314.656,82
21881.04.03.02.0005.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º	100.199,74	100.199,74	0,00	0,00
	13.474/2023				
21881.04.03.02.0005.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.199,74	100.199,74	0,00	0,00
21882.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.338.055,51	14.782.194,92	14.918.105,21	1.473.965,80
21882.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.235.067,90	14.698.685,22	14.722.276,65	1.258.659,33
21882.01.01.00.0000.0000.0	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	120.662,72	120.662,72	122.677,15	122.677,15



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	VANTAGENS				
21882.01.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER RPPS	120.662,72	120.662,72	122.677,15	122.677,15
21882.01.01.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	120.662,72	120.662,72	122.677,15	122.677,15
21882.01.04.00.0000.0000.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.113.476,10	14.577.093,42	14.597.249,97	1.133.632,65
21882.01.04.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - IRRF A REPASSAR	1.113.476,10	14.577.093,42	14.597.249,97	1.133.632,65
21882.01.04.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.113.476,10	14.577.093,42	14.597.249,97	1.133.632,65
21882.01.08.00.0000.0000.0	ISS	929,08	929,08	2.349,53	2.349,53
21882.01.08.01.0000.0000.0	CENTRALIZADA - ISSQN A REPASSAR	929,08	929,08	2.349,53	2.349,53
21882.01.08.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	929,08	929,08	2.349,53	2.349,53
21882.20.00.00.0000.0000.0	EXECUTIVO E LEGISLATIVO	102.987,61	83.509,70	195.828,56	215.306,47
21882.20.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA EXCETO FUNDOS	78.873,66	59.495,75	76.280,33	95.658,24
21882.20.01.11.0000.0000.0	CENTRALIZADA - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	7.977,06	7.977,06	8.167,64	8.167,64
21882.20.01.11.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.977,06	7.977,06	8.167,64	8.167,64
21882.20.01.13.0000.0000.0	CENTRALIZADA - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	45.174,93	45.174,93	43.082,26	43.082,26
21882.20.01.13.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.174,93	45.174,93	43.082,26	43.082,26
21882.20.01.16.0000.0000.0	CENTRALIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A REPASSAR - LEI N.º 13.474/2023	0,00	0,00	12,75	12,75
21882.20.01.16.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	12,75	12,75
21882.20.01.99.0000.0000.0	CENTRALIZADA - OUTROS VALORES A REPASSAR	25.721,67	6.343,76	25.017,68	44.395,59
21882.20.01.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.721,67	6.343,76	25.017,68	44.395,59
21882.20.19.00.0000.0000.0	FURPGM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PGM DE PORTO ALEGRE	9.269,98	9.269,98	105.074,24	105.074,24
21882.20.19.02.0000.0000.0	FURPGM - RECURSOS DE HONORÁRIOS A REPASSAR	0,00	0,00	100.186,99	100.186,99
21882.20.19.02.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	100.186,99	100.186,99
21882.20.19.99.0000.0000.0	FURPGM - OUTROS VALORES A REPASSAR	9.269,98	9.269,98	4.887,25	4.887,25
21882.20.19.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.269,98	9.269,98	4.887,25	4.887,25
21882.20.31.00.0000.0000.0	DEM HAB - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	720,98	620,98	748,00	848,00
21882.20.31.04.0000.0000.0	DEM HAB - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	43,83	43,83	44,07	44,07
21882.20.31.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43,83	43,83	44,07	44,07
21882.20.31.05.0000.0000.0	DEM HAB - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	577,15	577,15	603,93	603,93
21882.20.31.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	577,15	577,15	603,93	603,93
21882.20.31.99.0000.0000.0	DEM HAB - OUTROS VALORES A REPASSAR	100,00	0,00	100,00	200,00
21882.20.31.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100,00	0,00	100,00	200,00
21882.20.41.00.0000.0000.0	DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	9.272,82	9.272,82	9.067,72	9.067,72
21882.20.41.07.0000.0000.0	DMAE - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	277,59	277,59	293,80	293,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.20.41.07.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	277,59	277,59	293,80	293,80
21882.20.41.08.0000.0000.0	DMAE - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	8.945,23	8.945,23	8.773,92	8.773,92
21882.20.41.08.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.945,23	8.945,23	8.773,92	8.773,92
21882.20.41.99.0000.0000.0	DMAE - OUTROS VALORES A REPASSAR	50,00	50,00	0,00	0,00
21882.20.41.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50,00	50,00	0,00	0,00
21882.20.51.00.0000.0000.0	DMLU - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	3.100,61	3.100,61	3.000,17	3.000,17
21882.20.51.05.0000.0000.0	DMLU - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	29,22	29,22	29,38	29,38
21882.20.51.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	29,22	29,22	29,38	29,38
21882.20.51.06.0000.0000.0	DMLU - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	2.895,31	2.895,31	2.794,71	2.794,71
21882.20.51.06.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.895,31	2.895,31	2.794,71	2.794,71
21882.20.51.99.0000.0000.0	DMLU - OUTROS VALORES A REPASSAR	176,08	176,08	176,08	176,08
21882.20.51.99.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	176,08	176,08	176,08	176,08
21882.20.61.00.0000.0000.0	FASC - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.749,56	1.749,56	1.658,10	1.658,10
21882.20.61.04.0000.0000.0	FASC - SEGURO OBRIGATÓRIO A REPASSAR	306,81	306,81	308,49	308,49
21882.20.61.04.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	306,81	306,81	308,49	308,49
21882.20.61.05.0000.0000.0	FASC - PLANO DE SAÚDE A REPASSAR	1.442,75	1.442,75	1.349,61	1.349,61
21882.20.61.05.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.442,75	1.442,75	1.349,61	1.349,61
21883.00.00.00.0000.0000.0	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.309,58	5.460,23	6.700,66	2.550,01
21883.01.00.00.0000.0000.0	CONSIGNAÇÕES	1.309,58	5.460,23	6.700,66	2.550,01
21883.01.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.309,58	5.460,23	6.700,66	2.550,01
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	432,61	4.583,26	5.823,69	1.673,04
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: CERT LTDA (04689066000191) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	432,61	432,61	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	1.319,99	1.319,99	0,00
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA (14576552000319) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	1.227,19	1.227,19
21883.01.02.03.0000.0000.0	Fornec.: PORTALSUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/S LTDA (03994920000160) \ Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.830,66	2.830,66	0,00
21890.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.501,65	154.729.874,72	154.729.588,02	2.214,95
21891.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.501,65	154.729.874,72	154.729.588,02	2.214,95
21891.98.00.00.0000.0000.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.501,65	154.729.874,72	154.729.588,02	2.214,95
21891.98.03.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS SOBRE COMPRAS OU ALIENAÇÕES	2.501,65	409,20	122,50	2.214,95
21891.98.03.03.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P)	2.501,65	409,20	122,50	2.214,95
21891.98.03.03.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.501,65	409,20	122,50	2.214,95
21891.98.99.00.0000.0000.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	154.729.465,52	154.729.465,52	0,00
21891.98.99.01.0000.0000.0	RECEITAS A CLASSIFICAR (P)	0,00	154.729.465,52	154.729.465,52	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.98.99.01.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 9999 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	154.729.465,52	154.729.465,52	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
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	1.504.217.893,28	0,00	0,00	1.504.217.893,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
22721.03.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.504.217.893,28	0,00	0,00	1.504.217.893,28
22721.03.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50.221.022,40 D	0,00	0,00	50.221.022,40 D
22721.03.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	50.221.022,40 D	0,00	0,00	50.221.022,40 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.600.911,02 D	0,00	0,00	54.600.911,02 D
22721.03.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	54.600.911,02 D	0,00	0,00	54.600.911,02 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.640.189,96 D	0,00	0,00	23.640.189,96 D
22721.03.05.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	23.640.189,96 D	0,00	0,00	23.640.189,96 D
22721.04.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.226.408.938,57	0,00	0,00	2.226.408.938,57
22721.04.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.136.103.077,70	0,00	0,00	5.136.103.077,70
22721.04.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.136.103.077,70	0,00	0,00	5.136.103.077,70
22721.04.02.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.257.245.120,05 D	0,00	0,00	1.257.245.120,05 D
22721.04.02.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.257.245.120,05 D	0,00	0,00	1.257.245.120,05 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.03.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.476.769.773,76 D	0,00	0,00	1.476.769.773,76 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.04.04.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	175.679.245,32 D	0,00	0,00	175.679.245,32 D
22721.07.00.00.0000.0000.0	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22721.07.01.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	108.521.694,39	0,00	0,00	108.521.694,39
22730.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.00.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.00.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.00.0000.0000.0	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS	27.305.962,66	0,00	0,00	27.305.962,66
22731.02.02.01.0000.0000.0	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS NA ESFERA 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 -	291.684,07	0,00	0,00	291.684,07



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONSOLIDAÇÃO					
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23711.02.01.00.0000.0000.0	SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.518.765,19	0,00	0,00	18.518.765,19
23711.03.00.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.00.0000.0000.0	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.02.0000.0000.0	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D
23711.03.05.02.0001.0000.0	AJUSTES NÃO FINANCEIROS - DIVERSOS	31.308,41 D	0,00	0,00	31.308,41 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.545.180.007,81	195.052.291,77	22.068,14	1.740.210.231,44
31000.00.00.00.0000.0000.0	PESSOAL E ENCARGOS	11.636.576,66	1.434.723,99	0,00	13.071.300,65
31100.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.595.772,22	1.188.309,80	0,00	10.784.082,02
31110.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.433.746,29	1.169.777,55	0,00	10.603.523,84
31111.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.433.746,29	1.169.777,55	0,00	10.603.523,84
31111.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.389.589,34	1.167.107,47	0,00	10.556.696,81
31111.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.085.361,98	373.995,52	0,00	3.459.357,50
31111.01.01.01.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.067.826,74	372.047,16	0,00	3.439.873,90
31111.01.01.04.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.535,24	1.948,36	0,00	19.483,60
31111.01.03.00.0000.0000.0	INCORPORAÇÕES	121.652,37	13.688,22	0,00	135.340,59
31111.01.04.00.0000.0000.0	ABONO DE PERMANÊNCIA	96.448,01	6.081,19	0,00	102.529,20
31111.01.06.00.0000.0000.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.117,83	5.273,68	0,00	45.391,51
31111.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	713.686,10	84.690,94	0,00	798.377,04
31111.01.16.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	234.263,00	29.310,66	0,00	263.573,66
31111.01.18.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	457.806,32	51.162,11	0,00	508.968,43
31111.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.486.672,28	444.021,35	0,00	3.930.693,63
31111.01.19.01.0000.0000.0	RPPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.486.672,28	444.021,35	0,00	3.930.693,63
31111.01.22.00.0000.0000.0	13. SALÁRIO	703.116,33	86.188,15	0,00	789.304,48
31111.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.514,16	31.008,94	0,00	282.523,10
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	172.251,34	27.982,50	0,00	200.233,84
31111.01.35.00.0000.0000.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.295,08	13.704,21	0,00	15.999,29
31111.02.00.00.0000.0000.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.156,95	2.670,08	0,00	46.827,03
31111.02.01.00.0000.0000.0	SUBSTITUIÇÕES	23.608,01	2.345,24	0,00	25.953,25
31111.02.03.00.0000.0000.0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.548,94	324,84	0,00	20.873,78
31120.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.025,93	18.532,25	0,00	180.558,18
31121.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.025,93	18.532,25	0,00	180.558,18
31121.01.00.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.025,93	18.532,25	0,00	180.558,18
31121.01.01.00.0000.0000.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.377,38	6.489,30	0,00	62.866,68
31121.01.14.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.837,32	2.628,68	0,00	25.466,00
31121.01.19.00.0000.0000.0	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	58.889,67	7.346,72	0,00	66.236,39
31121.01.19.01.0000.0000.0	RGPS - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	58.889,67	7.346,72	0,00	66.236,39
31121.01.22.00.0000.0000.0	13º SALÁRIO	17.299,96	1.372,06	0,00	18.672,02
31121.01.24.00.0000.0000.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.621,60	695,49	0,00	7.317,09
31200.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.468.934,16	178.483,47	0,00	1.647.417,63



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31210.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.426.149,45	173.622,37	0,00	1.599.771,82
31212.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.426.149,45	173.622,37	0,00	1.599.771,82
31212.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.426.149,45	173.622,37	0,00	1.599.771,82
31212.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - ATIVO CIVIL	1.426.149,45	173.622,37	0,00	1.599.771,82
31212.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	471.339,29	53.155,78	0,00	524.495,07
31212.01.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	954.810,16	120.466,59	0,00	1.075.276,75
31220.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.001,81	3.457,58	0,00	32.459,39
31223.00.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.001,81	3.457,58	0,00	32.459,39
31223.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.001,81	3.457,58	0,00	32.459,39
31223.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PESSOAL)	29.001,81	3.457,58	0,00	32.459,39
31223.01.01.01.0000.0000.0	INSS - SERVIDORES	29.001,81	3.457,58	0,00	32.459,39
31250.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	13.782,90	1.403,52	0,00	15.186,42
31251.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	13.782,90	1.403,52	0,00	15.186,42
31251.02.00.00.0000.0000.0	SEGUROS	11.135,68	1.403,52	0,00	12.539,20
31251.03.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.647,22	0,00	0,00	2.647,22
31300.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	563.869,78	67.930,72	0,00	631.800,50
31310.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	559.131,28	67.235,72	0,00	626.367,00
31311.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.131,28	67.235,72	0,00	626.367,00
31311.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	547.015,93	65.330,00	0,00	612.345,93
31311.02.00.00.0000.0000.0	AUXILIO TRANSPORTE	12.115,35	1.905,72	0,00	14.021,07
31311.02.01.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO -TRANSPORTE - DO EXERCÍCIO	12.115,35	1.905,72	0,00	14.021,07
31320.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.738,50	695,00	0,00	5.433,50
31321.00.00.00.0000.0000.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.738,50	695,00	0,00	5.433,50
31321.01.00.00.0000.0000.0	AUXILIO ALIMENTACAO	4.738,50	695,00	0,00	5.433,50
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	1.333.360.463,42	154.833.116,92	0,00	1.488.193.580,34
32100.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.117.450.004,58	130.243.651,37	0,00	1.247.693.655,95
32110.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS	1.117.450.004,58	130.243.651,37	0,00	1.247.693.655,95
32111.00.00.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.450.004,58	130.243.651,37	0,00	1.247.693.655,95
32111.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.117.009.462,81	130.156.321,16	0,00	1.247.165.783,97
32111.01.01.00.0000.0000.0	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.117.009.462,81	130.156.321,16	0,00	1.247.165.783,97
32111.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	440.541,77	87.330,21	0,00	527.871,98
32111.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - APOSENTADORIAS	440.541,77	87.330,21	0,00	527.871,98
32200.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES	215.910.458,84	24.589.465,55	0,00	240.499.924,39
32210.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS	215.910.458,84	24.589.465,55	0,00	240.499.924,39
32211.00.00.00.0000.0000.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	215.910.458,84	24.589.465,55	0,00	240.499.924,39
32211.01.00.00.0000.0000.0	PROVENTOS DE PENSÕES	215.526.025,10	24.566.586,02	0,00	240.092.611,12
32211.70.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	384.433,74	22.879,53	0,00	407.313,27
32211.70.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - PENSÕES	186.433,74	22.879,53	0,00	209.313,27
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	3.105.588,48	363.252,71	22.068,14	3.446.773,05
33100.00.00.00.0000.0000.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.338,64	0,00	0,00	7.338,64
33110.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL	7.338,64	0,00	0,00	7.338,64
33111.00.00.00.0000.0000.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.338,64	0,00	0,00	7.338,64
33111.16.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.904,95	0,00	0,00	1.904,95
33111.21.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,67	0,00	0,00	54,67
33111.22.00.00.0000.0000.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.166,24	0,00	0,00	5.166,24
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	2.674.933,93	314.313,96	22.068,14	2.967.179,75
33210.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS	22.465,18	431,67	0,00	22.896,85
33211.00.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.465,18	431,67	0,00	22.896,85
33211.01.00.00.0000.0000.0	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.465,18	431,67	0,00	22.896,85
33211.01.01.00.0000.0000.0	DIÁRIAS NO PAÍS	22.465,18	431,67	0,00	22.896,85
33220.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.850,35	8.130,85	0,00	128.981,20
33221.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.850,35	8.130,85	0,00	128.981,20
33221.03.00.00.0000.0000.0	AUDITORIA EXTERNA	4.312,50	0,00	0,00	4.312,50



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	87.577,47	8.130,85	0,00	95.708,32
33221.99.04.00.0000.0000.0	JETONS A CONSELHEIROS - SERVIDORES RGPS	87.577,47	8.130,85	0,00	95.708,32
33230.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.531.618,40	305.751,44	22.068,14	2.815.301,70
33231.00.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.531.618,40	305.751,44	22.068,14	2.815.301,70
33231.05.00.00.0000.0000.0	PUBLICIDADE	1.843,60	0,00	0,00	1.843,60
33231.05.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.843,60	0,00	0,00	1.843,60
33231.06.00.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.039,11	4.711,52	0,00	45.750,63
33231.06.02.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.924,70	658,30	0,00	6.583,00
33231.06.03.00.0000.0000.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.114,41	4.053,22	0,00	39.167,63
33231.06.03.02.0000.0000.0	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	35.114,41	4.053,22	0,00	39.167,63
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.	10.927,30	572,40	0,00	11.499,70
33231.08.07.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE INTERNET	10.927,30	572,40	0,00	11.499,70
33231.08.07.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.927,30	572,40	0,00	11.499,70
33231.08.07.01.0001.0000.0	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.927,30	572,40	0,00	11.499,70
33231.08.07.01.0001.0001.0	TELEFONIA FIXA - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.197,27	572,40	0,00	9.769,67
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	LOCAÇOES	226.861,45	25.308,58	0,00	252.170,03
33231.10.06.00.0000.0000.0	VEÍCULOS LOCADOS	54.343,35	5.836,88	0,00	60.180,23
33231.10.07.00.0000.0000.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	172.518,10	19.471,70	0,00	191.989,80
33231.11.00.00.0000.0000.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.101.409,43	132.810,51	0,00	1.234.219,94
33231.11.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.599,98	0,00	0,00	28.599,98
33231.11.02.02.0000.0000.0	SERV. DE PROC. DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
33231.11.02.10.0000.0000.0	DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	159,98	0,00	0,00	159,98
33231.11.07.00.0000.0000.0	SUORTE A T.I.C.	1.035.526,13	132.810,51	0,00	1.168.336,64
33231.11.07.02.0000.0000.0	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.	1.035.526,13	132.810,51	0,00	1.168.336,64
33231.11.07.02.0001.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	176.294,00	19.807,00	0,00	196.101,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.11.07.02.0004.0000.0	ACESSO - ESTAÇÕES DE TRABALHO E RELÓGIO PONTO PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE ACESSO - HOTSPOT WIFI	2.500,00	140,00	0,00	2.640,00
33231.11.07.02.0006.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS REGULARES	447.074,63	57.180,51	0,00	504.255,14
33231.11.07.02.0007.0000.0	PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA - SERVIÇOS VARIÁVEIS	409.657,50	55.683,00	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
33231.17.00.00.0000.0000.0	COMISSOES E CORRETAGENS	304.174,68	11.175,25	0,00	315.349,93
33231.18.00.00.0000.0000.0	CONDOMINIOS	264.796,53	22.997,00	0,00	287.793,53
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	9.942,30	4.350,00	0,00	14.292,30
33231.30.10.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - SERVIDOR	6.906,30	2.850,00	0,00	9.756,30
33231.30.30.00.0000.0000.0	TREINAMENTO DE PESSOAL - CONSELHEIROS	3.036,00	1.500,00	0,00	4.536,00
33231.31.00.00.0000.0000.0	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	32.810,14	5.379,87	0,00	38.190,01
33231.31.03.00.0000.0000.0	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	32.810,14	5.379,87	0,00	38.190,01
33231.32.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCARIOS	34.703,05	6.980,40	3.410,60	38.272,85
33231.32.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.703,05	6.980,40	3.410,60	38.272,85
33231.47.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20.395,02	432,58	263,54	20.564,06
33231.52.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRACAO	93.886,61	15.257,75	0,00	109.144,36
33231.52.01.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	93.886,61	15.257,75	0,00	109.144,36
33231.54.00.00.0000.0000.0	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	225.515,30	48.889,42	0,00	274.404,72
33231.54.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS 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	157.038,55	11.999,89	0,00	169.038,44
33231.54.05.00.0000.0000.0	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	51.466,56	36.889,53	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	20.924,22	2.862,18	0,00	23.786,40
33231.56.01.00.0000.0000.0	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.721,22	2.799,62	0,00	23.520,84
33231.56.01.01.0000.0000.0	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - SERVIDORES	20.721,22	2.799,62	0,00	23.520,84
33231.56.04.00.0000.0000.0	LOCOMOÇÃO URBANA	203,00	62,56	0,00	265,56
33231.99.00.00.0000.0000.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	141.578,66	24.023,98	18.394,00	147.208,64
33231.99.02.00.0000.0000.0	VALE - TRANSPORTE	35.802,76	3.778,68	0,00	39.581,44
33231.99.04.00.0000.0000.0	DESPESAS COM CORREIOS	8.204,80	1.536,40	0,00	9.741,20
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.99.99.00.0000.0000.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.428,36	18.708,90	18.394,00	92.743,26
33300.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	423.315,91	48.938,75	0,00	472.254,66
33310.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO	381.945,57	42.302,83	0,00	424.248,40
33311.00.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	381.945,57	42.302,83	0,00	424.248,40
33311.01.00.00.0000.0000.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	381.945,57	42.302,83	0,00	424.248,40
33311.01.01.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	94.943,85	10.413,75	0,00	105.357,60
33311.01.02.00.0000.0000.0	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	287.001,72	31.889,08	0,00	318.890,80
33320.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACÃO	41.370,34	6.635,92	0,00	48.006,26
33321.00.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	41.370,34	6.635,92	0,00	48.006,26
33321.02.00.00.0000.0000.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	41.370,34	6.635,92	0,00	48.006,26
35000.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	684.633,19	89.965,91	0,00	774.599,10
35100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.798,82	1,91	0,00	74.800,73
35120.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	74.747,56	0,00	0,00	74.747,56
35122.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	74.747,56	0,00	0,00	74.747,56
35122.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	74.747,56	0,00	0,00	74.747,56
35122.01.01.00.0000.0000.0	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.747,56	0,00	0,00	74.747,56
35122.01.01.02.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO	74.747,56	0,00	0,00	74.747,56
35122.01.01.02.0001.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS - CAPITALIZACÃO - ADM CENTRALIZADA	5.421,25	0,00	0,00	5.421,25
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	51,26	1,91	0,00	53,17
35132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	51,26	1,91	0,00	53,17
35132.02.00.00.0000.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZACÃO	51,26	1,91	0,00	53,17
35132.02.03.00.0000.0000.0	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	51,26	1,91	0,00	53,17
35132.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	51,26	1,91	0,00	53,17
35132.02.03.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZACÃO	51,26	1,91	0,00	53,17
35900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.834,37	89.964,00	0,00	699.798,37
35910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	609.834,37	89.964,00	0,00	699.798,37
35912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	609.834,37	89.964,00	0,00	699.798,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35912.01.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS DOS FUNDOS PARA A ENTIDADE GESTORA DOS ATIVOS	609.834,37	89.964,00	0,00	699.798,37
36000.00.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	176.840.789,98	36.714.200,31	0,00	213.554.990,29
36100.00.00.00.0000.0000.0	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	176.816.747,62	36.714.200,31	0,00	213.530.947,93
36170.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	176.816.747,62	36.714.200,31	0,00	213.530.947,93
36171.00.00.00.0000.0000.0	VAR PATR DIM COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	176.816.747,62	36.714.200,31	0,00	213.530.947,93
36171.07.00.00.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	23.766.215,03	0,00	0,00	23.766.215,03
36171.07.01.00.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.766.215,03	0,00	0,00	23.766.215,03
36171.07.01.06.0000.0000.0	AJUSTE PARA PERDAS - OUTROS GESTORES	23.766.215,03	0,00	0,00	23.766.215,03
36171.07.01.06.0001.0000.0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.766.215,03	0,00	0,00	23.766.215,03
36171.07.01.06.0001.0001.0	NTN - CAPITALIZAÇÃO	23.766.215,03	0,00	0,00	23.766.215,03
36171.08.00.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	153.050.532,59	36.714.200,31	0,00	189.764.732,90
36171.08.01.00.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	153.050.532,59	36.714.200,31	0,00	189.764.732,90
36171.08.01.01.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.862.236,29	2.090.723,14	0,00	18.952.959,43
36171.08.01.01.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.862.236,29	2.090.723,14	0,00	18.952.959,43
36171.08.01.02.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	132.337.346,00	33.906.293,58	0,00	166.243.639,58
36171.08.01.02.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	132.337.346,00	33.906.293,58	0,00	166.243.639,58
36171.08.01.03.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	943.103,93	347.845,78	0,00	1.290.949,71
36171.08.01.03.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	943.103,93	347.845,78	0,00	1.290.949,71
36171.08.01.04.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	2.494.070,97	150.132,93	0,00	2.644.203,90
36171.08.01.04.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.494.070,97	150.132,93	0,00	2.644.203,90
36171.08.01.05.0000.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	413.775,40	219.204,88	0,00	632.980,28
36171.08.01.05.0001.0000.0	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	413.775,40	219.204,88	0,00	632.980,28



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.090.491,20	1.608.143,46	0,00	19.698.634,66
37200.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	18.090.491,20	1.608.143,46	0,00	19.698.634,66
37210.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.090.491,20	1.608.143,46	0,00	19.698.634,66
37211.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.090.491,20	1.608.143,46	0,00	19.698.634,66
37211.02.00.00.0000.0000.0	PIS/PASEP	18.090.491,20	1.608.143,46	0,00	19.698.634,66
39000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.461.464,88	8.888,47	0,00	1.470.353,35
39900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.461.464,88	8.888,47	0,00	1.470.353,35
39910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.457.730,37	2.115,16	0,00	1.459.845,53
39913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.457.730,37	2.115,16	0,00	1.459.845,53
39913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.457.730,37	2.115,16	0,00	1.459.845,53
39960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.773,31	0,00	6.773,31
39961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.773,31	0,00	6.773,31
39961.05.00.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.773,31	0,00	6.773,31
39961.05.03.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,00	6.773,31	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	1.885.973.486,04	0,00	171.740.507,94	2.057.713.993,98
42000.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES	422.734.265,67	0,00	48.494.851,62	471.229.117,29
42100.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	422.734.265,67	0,00	48.494.851,62	471.229.117,29
42110.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	422.734.265,67	0,00	48.494.851,62	471.229.117,29
42111.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	234.327.100,06	0,00	27.177.851,45	261.504.951,51
42111.02.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	234.327.100,06	0,00	27.177.851,45	261.504.951,51
42111.02.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	126.654.660,25	0,00	14.474.995,35	141.129.655,60
42111.02.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	48.057.512,54	0,00	5.213.221,68	53.270.734,22
42111.02.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	33.840.758,40	0,00	3.661.378,28	37.502.136,68
42111.02.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.330.837,19	0,00	365.344,34	3.696.181,53
42111.02.01.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	460.206,22	0,00	49.677,22	509.883,44
42111.02.01.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.321.924,32	0,00	794.849,61	8.116.773,93
42111.02.01.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.985.102,15	0,00	220.335,95	2.205.438,10
42111.02.01.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	819.037,59	0,00	87.842,82	906.880,41
42111.02.01.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	299.646,67	0,00	33.793,46	333.440,13
42111.02.01.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	78.344.433,31	0,00	9.240.534,74	87.584.968,05
42111.02.01.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.537.073,26	0,00	7.937.323,53	75.474.396,79
42111.02.01.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.207.453,15	0,00	273.077,43	2.480.530,58
42111.02.01.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	556.459,28	0,00	71.547,94	628.007,22
42111.02.01.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.188.961,86	0,00	606.552,50	5.795.514,36
42111.02.01.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	529.525,83	0,00	63.590,09	593.115,92
42111.02.01.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.620.711,95	0,00	199.559,56	1.820.271,51
42111.02.01.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	704.247,98	0,00	88.883,69	793.131,67
42111.02.01.03.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	1.445,77	1.445,77
42111.02.01.04.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.545,22	0,00	2.398,09	50.943,31



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42111.02.01.05.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - ATIVO CIVIL	152.204,67	0,00	17.395,07	169.599,74
42111.02.01.05.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	101.955,41	0,00	10.227,74	112.183,15
42111.02.01.05.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.249,26	0,00	7.167,33	57.416,59
42111.02.01.06.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA	51.964,51	0,00	0,00	51.964,51
42111.02.01.06.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DÍVIDA ATIVA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	51.964,51	0,00	0,00	51.964,51
42111.02.02.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	94.503.204,25	0,00	11.166.009,53	105.669.213,78
42111.02.02.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	91.507.221,26	0,00	10.776.719,26	102.283.940,52
42111.02.02.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	76.175.888,25	0,00	8.925.033,14	85.100.921,39
42111.02.02.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.109.641,52	0,00	513.837,55	4.623.479,07
42111.02.02.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.975.905,65	0,00	230.524,31	2.206.429,96
42111.02.02.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.419.346,24	0,00	767.808,31	7.187.154,55
42111.02.02.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.981.101,26	0,00	238.292,74	2.219.394,00
42111.02.02.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	504.986,60	0,00	60.443,21	565.429,81
42111.02.02.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	340.351,74	0,00	40.780,00	381.131,74
42111.02.02.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.995.982,99	0,00	389.290,27	3.385.273,26
42111.02.02.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.771.269,15	0,00	355.227,90	3.126.497,05
42111.02.02.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.318,32	0,00	5.115,72	9.434,04
42111.02.02.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.652,58	0,00	5.638,56	54.291,14
42111.02.02.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.430,49	0,00	9.286,12	72.716,61
42111.02.02.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.293,47	0,00	277,14	2.570,61
42111.02.02.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	93.298,29	0,00	12.241,52	105.539,81
42111.02.02.02.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.720,69	0,00	1.503,31	14.224,00
42111.02.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.169.235,56	0,00	1.536.846,57	14.706.082,13
42111.02.03.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA	8.726.911,63	0,00	1.029.757,19	9.756.668,82



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	6.180.139,50	0,00	734.735,34	6.914.874,84
42111.02.03.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	463.265,39	0,00	53.266,95	516.532,34
42111.02.03.01.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO	335.766,64	0,00	38.710,36	374.477,00
42111.02.03.01.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.384.921,10	0,00	159.522,45	1.544.443,55
42111.02.03.01.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	344.834,77	0,00	41.371,84	386.206,61
42111.02.03.01.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.209,06	0,00	1.472,35	13.681,41
42111.02.03.01.0007.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.775,17	0,00	677,90	6.453,07
42111.02.03.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.442.323,93	0,00	507.089,38	4.949.413,31
42111.02.03.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.501.850,61	0,00	401.027,71	3.902.878,32
42111.02.03.02.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.504,17	0,00	19.170,63	196.674,80
42111.02.03.02.0003.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DEMHAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.647,44	0,00	5.371,65	52.019,09
42111.02.03.02.0004.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	592.955,07	0,00	66.800,29	659.755,36
42111.02.03.02.0005.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.983,52	0,00	13.856,12	129.839,64
42111.02.03.02.0006.0000.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.383,12	0,00	862,98	8.246,10
42112.00.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	188.407.165,61	0,00	21.317.000,17	209.724.165,78
42112.01.00.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	182.190.877,08	0,00	20.771.380,76	202.962.257,84
42112.01.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	182.190.877,08	0,00	20.771.380,76	202.962.257,84
42112.01.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL	182.190.877,08	0,00	20.771.380,76	202.962.257,84
42112.01.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	75.899.887,74	0,00	8.238.888,01	84.138.775,75
42112.01.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	53.497.978,46	0,00	5.795.775,45	59.293.753,91
42112.01.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.238.503,97	0,00	574.112,60	5.812.616,57
42112.01.01.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL -	723.846,71	0,00	78.148,70	801.995,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42112.01.01.01.0001.0004.0	DEM HAB - FUNDO EM REPARTIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.543.626,57	0,00	1.252.986,08	12.796.612,65
42112.01.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.122.205,52	0,00	346.411,86	3.468.617,38
42112.01.01.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.302.387,22	0,00	138.297,54	1.440.684,76
42112.01.01.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	471.339,29	0,00	53.155,78	524.495,07
42112.01.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	106.290.989,34	0,00	12.532.492,75	118.823.482,09
42112.01.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.635.747,61	0,00	10.766.366,58	102.402.114,19
42112.01.01.01.0002.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.991.714,15	0,00	369.724,79	3.361.438,94
42112.01.01.01.0002.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DEM HAB - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	754.550,07	0,00	97.007,69	851.557,76
42112.01.01.01.0002.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.038.353,67	0,00	822.180,72	7.860.534,39
42112.01.01.01.0002.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	718.408,30	0,00	86.195,46	804.603,76
42112.01.01.01.0002.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FASC - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.197.405,38	0,00	270.550,92	2.467.956,30
42112.01.01.01.0002.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREVIMPA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	954.810,16	0,00	120.466,59	1.075.276,75
42112.99.00.00.0000.0000.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.216.288,53	0,00	545.619,41	6.761.907,94
42112.99.01.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.130,75	0,00	0,00	109.130,75
42112.99.01.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	109.130,75	0,00	0,00	109.130,75
42112.99.01.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	108.658,11	0,00	0,00	108.658,11
42112.99.01.01.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	105.967,34	0,00	0,00	105.967,34
42112.99.01.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CMPA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	256,50	0,00	0,00	256,50
42112.99.01.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMAE - FUNDO EM REPARTIÇÃO	488,35	0,00	0,00	488,35
42112.99.01.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - DMLU - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92
42112.99.01.01.0002.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	472,64	0,00	0,00	472,64
42112.99.01.01.0002.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - CENTRALIZADA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	472,64	0,00	0,00	472,64
42112.99.03.00.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	6.107.157,78	0,00	545.619,41	6.652.777,19



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PARCELAMENTO DE DÉBITOS				
42112.99.03.01.0000.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	6.107.157,78	0,00	545.619,41	6.652.777,19
42112.99.03.01.0001.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010	1.085.359,91	0,00	86.813,20	1.172.173,11
42112.99.03.01.0001.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - CENTRALIZADA	888.324,70	0,00	71.053,17	959.377,87
42112.99.03.01.0001.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DEMHAB	16.173,75	0,00	1.293,66	17.467,41
42112.99.03.01.0001.0004.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMAE	89.574,55	0,00	7.164,69	96.739,24
42112.99.03.01.0001.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - DMLU	19.756,97	0,00	1.580,31	21.337,28
42112.99.03.01.0001.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LC Nº 637/2010 - FASC	71.529,94	0,00	5.721,37	77.251,31
42112.99.03.01.0004.0000.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018.	5.021.797,87	0,00	458.806,21	5.480.604,08
42112.99.03.01.0004.0001.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018. - CENTRALIZADA	5.002.188,80	0,00	457.014,67	5.459.203,47
42112.99.03.01.0004.0003.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DEMHAB	4.445,23	0,00	406,13	4.851,36
42112.99.03.01.0004.0005.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - DMLU	2.911,03	0,00	265,96	3.176,99
42112.99.03.01.0004.0006.0	PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 - FASC	12.252,81	0,00	1.119,45	13.372,26
43000.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	103.266,56	0,00	20.000,00	123.266,56
43300.00.00.00.0000.0000.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.266,56	0,00	20.000,00	123.266,56
43310.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	103.266,56	0,00	20.000,00	123.266,56
43311.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.00.00.0000.0000.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.00.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.01.0000.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - RECURSOS VINCULADOS	599,89	0,00	0,00	599,89
43311.37.02.01.0002.0000.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	599,89	0,00	0,00	599,89
43312.00.00.00.0000.0000.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
43312.02.00.00.0000.0000.0	ALUGUÉIS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
43312.02.01.00.0000.0000.0	ALUGUEL DE IMOVEIS PÚBLICOS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
43312.02.01.99.0000.0000.0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
43312.02.01.99.0001.0000.0	ALUGUEL DE ESPAÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
43312.02.01.99.0001.6069.0	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PÚBLICOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - INTRA OFSS	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
44000.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.698.855,85	0,00	497.918,61	98.196.774,46
44200.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.978,69	0,00	13,99	50.992,68
44240.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	49.666,63	0,00	13,99	49.680,62
44241.00.00.00.0000.0000.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	49.666,63	0,00	13,99	49.680,62
44241.13.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	159,42	0,00	13,99	173,41
44241.13.01.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	159,42	0,00	13,99	173,41
44241.13.01.01.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDORES CEDIDOS	8,96	0,00	8,05	17,01
44241.13.01.01.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,88	0,00	0,00	0,88
44241.13.01.01.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8,08	0,00	8,05	16,13
44241.13.01.02.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS	6,53	0,00	5,94	12,47
44241.13.01.02.0001.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,56	0,00	0,00	0,56
44241.13.01.02.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5,97	0,00	5,94	11,91
44241.13.01.03.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS	82,81	0,00	0,00	82,81
44241.13.01.03.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82,81	0,00	0,00	82,81
44241.13.01.04.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS	61,12	0,00	0,00	61,12
44241.13.01.04.0002.0000.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61,12	0,00	0,00	61,12
44241.16.00.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21
44241.16.05.00.0000.0000.0	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44241.16.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. - CONTRIBUIÇÕES RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	49.507,21	0,00	0,00	49.507,21
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	97.647.877,16	0,00	497.904,62	98.145.781,78
44520.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.647.877,16	0,00	497.904,62	98.145.781,78
44521.00.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	97.647.877,16	0,00	497.904,62	98.145.781,78
44521.03.00.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.647.877,16	0,00	497.904,62	98.145.781,78
44521.03.01.00.0000.0000.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	97.480.509,81	0,00	497.904,62	97.978.414,43
44521.03.01.01.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADO AO RPPS	92.240.973,70	0,00	0,00	92.240.973,70
44521.03.01.01.0003.0000.0	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - JUROS SEMESTRAIS	92.240.973,70	0,00	0,00	92.240.973,70



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44521.03.01.02.0000.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - VINCULADO	5.239.536,11	0,00	497.904,62	5.737.440,73
44521.03.01.02.0001.0000.0	CAPITALIZAÇÃO	961.472,27	0,00	43.548,15	1.005.020,42
44521.03.01.02.0002.0000.0	FRAP - PREVIMPA - LC 762/2015 - AG. 3798-2 - C/C 73.400-4	1.227.433,80	0,00	30.874,63	1.258.308,43
44521.03.01.02.0003.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	142.410,65	0,00	132.227,09	274.637,74
44521.03.01.02.0004.0000.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - PLANO EM REPARTIÇÃO	2.908.219,39	0,00	291.254,75	3.199.474,14
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	954.808.649,72	0,00	105.615.458,49	1.060.424.108,21
45100.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.777.945,22	0,00	1.011.104,89	10.789.050,11
45110.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45112.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45112.02.00.00.0000.0000.0	RÉPASSE RECEBIDO	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45112.02.01.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45112.02.01.01.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45112.02.01.01.0021.0000.0	TRANSF. FINANC. RECEBIDA DA ADM. CENTR. SEM FUNDOS E CMPA - ENCARG. FISCAIS LC 926/2021	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
45130.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	32.377,84	0,00	2.209,51	34.587,35
45132.00.00.00.0000.0000.0	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	32.377,84	0,00	2.209,51	34.587,35
45132.02.00.00.0000.0000.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	32.377,84	0,00	2.209,51	34.587,35
45132.02.05.00.0000.0000.0	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	32.377,84	0,00	2.209,51	34.587,35
45132.02.05.01.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL	32.248,90	0,00	2.209,51	34.458,41
45132.02.05.01.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR -	32.248,90	0,00	2.209,51	34.458,41



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45132.02.05.01.0001.0001.0	ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATR. SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	27.709,81	0,00	2.172,59	29.882,40
45132.02.05.01.0001.0002.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CMPA	1.983,03	0,00	0,00	1.983,03
45132.02.05.01.0001.0003.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DEMHAB	380,56	0,00	3,72	384,28
45132.02.05.01.0001.0004.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMAE	2.008,84	0,00	19,59	2.028,43
45132.02.05.01.0001.0005.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - DMLU	18,72	0,00	2,08	20,80
45132.02.05.01.0001.0006.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - FASC	96,68	0,00	9,62	106,30
45132.02.05.01.0001.0007.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PREVIMPA	51,26	0,00	1,91	53,17
45132.02.05.02.0000.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL	128,94	0,00	0,00	128,94
45132.02.05.02.0001.0000.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	128,94	0,00	0,00	128,94
45132.02.05.02.0001.0001.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - INATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - CENTRALIZADA	128,94	0,00	0,00	128,94
45900.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.030.704,50	0,00	104.604.353,60	1.049.635.058,10
45910.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.030.704,50	0,00	104.604.353,60	1.049.635.058,10
45912.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS	945.030.704,50	0,00	104.604.353,60	1.049.635.058,10
45912.01.00.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - RPPS	944.420.870,13	0,00	104.514.389,60	1.048.935.259,73
45912.01.01.00.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	944.420.870,13	0,00	104.514.389,60	1.048.935.259,73
45912.01.01.01.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - CENTRALIZADA	784.107.373,48	0,00	86.925.123,86	871.032.497,34
45912.01.01.03.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DEMHAB	23.032.662,10	0,00	2.494.282,90	25.526.945,00
45912.01.01.04.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMAE	88.896.276,30	0,00	9.745.387,92	98.641.664,22
45912.01.01.05.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - DMLU	44.535.240,72	0,00	4.910.501,42	49.445.742,14
45912.01.01.06.0000.0000.0	ENCARGOS SOCIAIS - LC 926/2021 - FASC	3.849.317,53	0,00	439.093,50	4.288.411,03



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45912.99.00.00.0000.0000.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	609.834,37	0,00	89.964,00	699.798,37
45912.99.01.00.0000.0000.0	RECEBIMENTO DE ATIVOS DOS FUNDOS	609.834,37	0,00	89.964,00	699.798,37
46000.00.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	382.278.288,03	0,00	14.754.629,71	397.032.917,74
46100.00.00.00.0000.0000.0	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	381.718.420,23	0,00	14.751.995,79	396.470.416,02
46170.00.00.00.0000.0000.0	VARIAÇÃO PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	348.252.577,22	0,00	6.175.847,48	354.428.424,70
46171.00.00.00.0000.0000.0	VAR. PATR. AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉD. E DE INVEST. E APLIC. TEMP. - CONSOLIDAÇÃO	348.252.577,22	0,00	6.175.847,48	354.428.424,70
46171.08.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	348.252.577,22	0,00	6.175.847,48	354.428.424,70
46171.08.01.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	348.252.577,22	0,00	6.175.847,48	354.428.424,70
46171.08.01.01.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	247.152.689,19	0,00	6.175.847,48	253.328.536,67
46171.08.01.01.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	247.152.689,19	0,00	6.175.847,48	253.328.536,67
46171.08.01.02.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	83.685.884,85	0,00	0,00	83.685.884,85
46171.08.01.02.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.685.884,85	0,00	0,00	83.685.884,85
46171.08.01.03.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	17.350.591,14	0,00	0,00	17.350.591,14
46171.08.01.03.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.350.591,14	0,00	0,00	17.350.591,14
46171.08.01.05.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	63.412,04	0,00	0,00	63.412,04
46171.08.01.05.0001.0000.0	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADR. - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	63.412,04	0,00	0,00	63.412,04
46190.00.00.00.0000.0000.0	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.00.00.00.0000.0000.0	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.01.00.00.0000.0000.0	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.01.01.00.0000.0000.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.01.01.04.0000.0000.0	OUTROS GESTORES	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.01.01.04.0002.0000.0	NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46191.01.01.04.0002.0001.0	NTN - CAPITALIZAÇÃO	33.465.843,01	0,00	8.576.148,31	42.041.991,32
46300.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	559.867,80	0,00	0,00	559.867,80



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DECISÃO-TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
46391.04.04.02.0002.0007.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO TCE/RS - PREVIMPA	1.804,10	0,00	0,00	1.804,10
46400.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.633,92	2.633,92
46410.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.633,92	2.633,92
46411.00.00.00.0000.0000.0	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.633,92	2.633,92
46411.01.00.00.0000.0000.0	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.633,92	2.633,92
46411.01.02.00.0000.0000.0	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	680,09	680,09
46411.01.02.02.0000.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	680,09	680,09
46411.01.02.02.0003.0000.0	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	680,09	680,09
46411.01.02.02.0003.0001.0	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PREVIMPA	0,00	0,00	680,09	680,09
46411.01.04.00.0000.0000.0	REVERSÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.953,83	1.953,83
49000.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.350.160,21	0,00	2.357.649,51	30.707.809,72
49900.00.00.00.0000.0000.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.350.160,21	0,00	2.357.649,51	30.707.809,72
49910.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	27.060.947,03	0,00	2.153.254,85	29.214.201,88
49913.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.060.947,03	0,00	2.153.254,85	29.214.201,88
49913.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - PRINCIPAL	27.060.947,03	0,00	2.153.254,85	29.214.201,88
49913.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	25.628.181,66	0,00	1.900.029,93	27.528.211,59
49913.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.432.765,37	0,00	253.224,92	1.685.990,29
49920.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	841.719,30	0,00	88.426,84	930.146,14
49923.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.278,04	0,00	214,06	7.492,10
49923.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES	7.278,04	0,00	214,06	7.492,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49923.01.02.00.0000.0000.0	PRÓPRIOS - UNIÃO - PRINCIPAL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIÃO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.278,04	0,00	214,06	7.492,10
49924.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	4.208,18	0,00	123,77	4.331,95
49924.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - ESTADOS - PRINCIPAL	4.208,18	0,00	123,77	4.331,95
49924.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.208,18	0,00	123,77	4.331,95
49925.00.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	830.233,08	0,00	88.089,01	918.322,09
49925.01.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	830.233,08	0,00	88.089,01	918.322,09
49925.01.01.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	342.097,74	0,00	10.528,40	352.626,14
49925.01.02.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	488.135,34	0,00	77.560,61	565.695,95
49960.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	447.493,88	0,00	115.967,82	563.461,70
49961.00.00.00.0000.0000.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	447.493,88	0,00	115.967,82	563.461,70
49961.02.00.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES	447.493,88	0,00	115.967,82	563.461,70
49961.02.02.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.701,27	0,00	25,00	2.726,27
49961.02.02.00.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	443,07	0,00	0,00	443,07
49961.02.02.00.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.258,20	0,00	25,00	2.283,20
49961.02.06.00.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES	444.792,61	0,00	115.942,82	560.735,43
49961.02.06.01.0000.0000.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS	444.792,61	0,00	115.942,82	560.735,43
49961.02.06.01.0000.6049.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	398.102,33	0,00	2.592,34	400.694,67
49961.02.06.01.0000.6050.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46.690,28	0,00	111.200,83	157.891,11
49961.02.06.01.0000.6069.0	RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.149,65	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	5.391.604.625,18	158.795.502,45	12.965.902,71	5.537.434.224,92
52000.00.00.00.0000.0000.0	ORÇAMENTO APROVADO	5.387.823.265,09	158.795.502,45	12.965.902,71	5.533.652.864,83
52100.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	0,00	0,00	2.016.535.074,03
52110.00.00.00.0000.0000.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.016.535.074,03	0,00	0,00	2.016.535.074,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.016.535.074,03	0,00	0,00	2.016.535.074,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.499.181,00	0,00	0,00	43.499.181,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.349.070,00	0,00	0,00	4.349.070,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	780.634,00	0,00	0,00	780.634,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.939.194,00	0,00	0,00	8.939.194,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.327.314,00	0,00	0,00	2.327.314,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.199.130,00	0,00	0,00	1.199.130,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	429.892,00	0,00	0,00	429.892,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.929.261,88	0,00	0,00	86.929.261,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.307.445,97	0,00	0,00	2.307.445,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	466.462,93	0,00	0,00	466.462,93
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.329.132,51	0,00	0,00	6.329.132,51
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	950.685,19	0,00	0,00	950.685,19
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.883.624,06	0,00	0,00	1.883.624,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	902.266,47	0,00	0,00	902.266,47
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.389,00	0,00	0,00	40.389,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	690,00	0,00	0,00	690,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.423.244,03	0,00	0,00	86.423.244,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.846.841,54	0,00	0,00	4.846.841,54
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505.064,03	0,00	0,00	2.505.064,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.251.068,64	0,00	0,00	7.251.068,64
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.175.606,97	0,00	0,00	2.175.606,97
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	551.611,24	0,00	0,00	551.611,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	367.072,55	0,00	0,00	367.072,55
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.985.124,00	0,00	0,00	2.985.124,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	91.524,00	0,00	0,00	91.524,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.451,00	0,00	0,00	54.451,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.928,00	0,00	0,00	82.928,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.591,00	0,00	0,00	40.591,00
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.974.586,68	0,00	0,00	7.974.586,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	324.323,88	0,00	0,00	324.323,88
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	173.448,68	0,00	0,00	173.448,68
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.578.890,03	0,00	0,00	1.578.890,03
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	388.119,59	0,00	0,00	388.119,59



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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	107.945.515,80	0,00	0,00	107.945.515,80
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	14.833.352,78	0,00	0,00	14.833.352,78
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.866.453,24	0,00	0,00	2.866.453,24
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	393.973,79	0,00	0,00	393.973,79
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	567.726,63	0,00	0,00	567.726,63
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.509,76	0,00	0,00	89.509,76
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.992.148,89	0,00	0,00	7.992.148,89
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.143.193,38	0,00	0,00	1.143.193,38
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.188.794,45	0,00	0,00	1.188.794,45
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	132.118,70	0,00	0,00	132.118,70
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.318.768,52	0,00	0,00	2.318.768,52
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	376.896,16	0,00	0,00	376.896,16
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.150.226,61	0,00	0,00	1.150.226,61
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	147.617,65	0,00	0,00	147.617,65
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.934.113,10	0,00	0,00	4.934.113,10
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.836,72	0,00	0,00	89.836,72
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	497.530,44	0,00	0,00	497.530,44
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109.730,98	0,00	0,00	109.730,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	397.304,05	0,00	0,00	397.304,05
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.945.955,06	0,00	0,00	4.945.955,06
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.395,28	0,00	0,00	4.395,28
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.878,31	0,00	0,00	2.878,31
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,07	0,00	0,00	12.115,07
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.019.174.214,74	0,00	0,00	1.019.174.214,74
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.952.865,66	0,00	0,00	30.952.865,66
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.491.046,59	0,00	0,00	111.491.046,59
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.012.523,98	0,00	0,00	55.012.523,98
52111.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.161.230,03	0,00	0,00	4.161.230,03
52200.00.00.00.0000.0000.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.371.288.191,06	158.795.502,45	12.965.902,71	3.517.117.790,80
52210.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.029.252.024,84	12.834.000,00	12.834.000,00	2.029.252.024,84
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 \	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	82.932,00	0,00	0,00	82.932,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.304.968.058,00	0,00	0,00	1.304.968.058,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	41.759.531,00	0,00	0,00	41.759.531,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	174.956.671,00	0,00	0,00	174.956.671,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	108.245.721,00	0,00	0,00	108.245.721,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	2.879.210,00	0,00	0,00	2.879.210,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	3.049.796,00	0,00	0,00	3.049.796,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	68.937,00	0,00	0,00	68.937,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 99 \ Subfun.: 997 \ Nat.Desp.: 999999000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	343.606.955,00	0,00	0,00	343.606.955,00
52212.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.694.019,71	3.650.000,00	0,00	8.344.019,71
52212.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.694.019,71	3.650.000,00	0,00	8.344.019,71
52212.01.01.00.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.977.068,87	3.650.000,00	0,00	7.627.068,87
52212.01.01.01.0000.0000.0	SALDO ANTERIOR-REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.977.068,87	3.650.000,00	0,00	7.627.068,87
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	250.000,00	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	700.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	259.287,50	0,00	0,00	259.287,50
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.000,00	3.000.000,00	0,00	3.560.000,00
52212.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	874.608,51	0,00	0,00	874.608,51
52212.01.02.00.0000.0000.0	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.:	716.950,84	0,00	0,00	716.950,84



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
52213.00.00.00.0000.0000.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	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	3.977.068,87	3.650.000,00	0,00	7.627.068,87
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	250.000,00	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	700.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	259.287,50	0,00	0,00	259.287,50
52213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.000,00	3.000.000,00	0,00	3.560.000,00
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	3.977.068,87 C	0,00	3.650.000,00	7.627.068,87 C
52213.09.01.00.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO	3.977.068,87 C	0,00	3.650.000,00	7.627.068,87 C
52213.09.01.01.0000.0000.0	(-) REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.977.068,87 C	0,00	3.650.000,00	7.627.068,87 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	(-) REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS NO PRÓPRIO ÓRGÃO	3.977.068,87 C	0,00	3.650.000,00	7.627.068,87 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.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.245,00 C	0,00	0,00	121.245,00 C
52213.09.01.01.0001.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	500.000,00 C	0,00	650.000,00	1.150.000,00 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	560.000,00 C	0,00	3.000.000,00	3.560.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	716.950,84 C	3.650.000,00	3.650.000,00	716.950,84 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	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	700.000,00 C	0,00	400.000,00	1.100.000,00 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	259.287,50 C	0,00	0,00	259.287,50 C
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 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	500.000,00	650.000,00	0,00	1.150.000,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.000,00 C	0,00	3.000.000,00	3.560.000,00 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	0,00	200.000,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	560.000,00	3.000.000,00	0,00	3.560.000,00
52213.99.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	874.608,51 C	0,00	0,00	874.608,51 C
52219.00.00.00.0000.0000.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.977.068,87 C	1.884.000,00	5.534.000,00	7.627.068,87 C
52219.01.00.00.0000.0000.0	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.977.068,87 C	1.884.000,00	5.534.000,00	7.627.068,87 C
52219.01.01.00.0000.0000.0	ACRESCIMO	8.713.683,01	1.884.000,00	0,00	10.597.683,01
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
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.088,75	0,00	0,00	27.088,75
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	3.000,00	1.000,00	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	29,90	1.000,00	0,00	1.029,90
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	199.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	67.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	860.000,00	1.767.000,00	0,00	2.627.000,00
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	0,00	0,00	100.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
52219.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 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	2.489.000,00	110.000,00	0,00	2.599.000,00
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	12.690.751,88 C	0,00	5.534.000,00	18.224.751,88 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.088,75 C	0,00	0,00	18.088,75 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	15.814,96 C	0,00	2.000,00	17.814,96 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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	13.195,84 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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	320.245,00 C	0,00	0,00	320.245,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.439.000,00 C	0,00	740.000,00	2.179.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.380.403,96 C	0,00	20.000,00	2.400.403,96 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	1.510.000,00 C	0,00	4.767.000,00	6.277.000,00 C
52219.01.09.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	1.342.036.166,22	145.961.502,45	131.902,71	1.487.865.765,96
52292.00.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR EMISSAO	1.342.036.166,22	145.961.502,45	131.902,71	1.487.865.765,96
52292.01.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.342.036.166,22	145.961.502,45	131.902,71	1.487.865.765,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHOS	1.343.061.514,30	145.961.502,45	0,00	1.489.023.016,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	470.481,45	87.330,21	0,00	557.811,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	222.993,74	22.879,53	0,00	245.873,27
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	0,00	0,00	2.321.206,21
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.685.871,30	0,00	0,00	10.685.871,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.541.075,00	719.000,00	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	5.940.386,92	600.000,00	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	0,00	0,00	1.541.787,88
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	0,10	0,00	0,00	0,10



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.790.827,17	340.210,86	0,00	3.131.038,03
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.377,38	6.489,30	0,00	62.866,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.652,37	13.688,22	0,00	135.340,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.448,01	6.081,19	0,00	102.529,20
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.117,83	5.273,68	0,00	45.391,51
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	713.686,10	84.690,94	0,00	798.377,04
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.837,32	2.628,68	0,00	25.466,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	234.263,00	29.310,66	0,00	263.573,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	457.806,32	51.162,11	0,00	508.968,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.486.672,28	444.021,35	0,00	3.930.693,63
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.889,67	7.346,72	0,00	66.236,39
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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	180.454,90	7.781,63	0,00	188.236,53
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	2.295,08	13.704,21	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	104.238,98	20.099,21	0,00	124.338,19
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.760,59	11.737,09	0,00	184.497,68
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.251,34	27.982,50	0,00	200.233,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.608,01	2.345,24	0,00	25.953,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.548,94	324,84	0,00	20.873,78
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.535,24	1.948,36	0,00	19.483,60
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.897,88	431,67	0,00	13.329,55
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.484,40	227,50	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	12.643,90	609,28	0,00	13.253,18
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29	319,38	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	87.577,47	8.130,85	0,00	95.708,32
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.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.559,86	0,00	0,00	9.559,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.167,94	0,00	0,00	82.167,94
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.470,38	0,00	0,00	4.470,38
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.601,07	0,00	0,00	71.601,07
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.109,00	0,00	0,00	17.109,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.427,30	899,00	0,00	3.326,30
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	53.262,40	0,00	0,00	53.262,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.395,02	432,58	0,00	20.827,60
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45,75	0,00	0,00	45,75
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	812,47	0,00	0,00	812,47
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94	0,00	0,00	135,94
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.257,70	0,00	0,00	51.257,70
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:45

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.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.178,39	0,00	0,00	217.178,39
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.548,83	17.264,83	0,00	78.813,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	163.401,96	0,00	0,00	163.401,96
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	276.564,34	0,00	0,00	276.564,34
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	239,97	0,00	0,00	239,97
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	546.027,85	65.330,00	0,00	611.357,85
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.738,50	695,00	0,00	5.433,50
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08	0,00	0,00	988,08
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.306,84	1.905,72	0,00	14.212,56
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53	0,00	0,00	55.422,53
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	10.500,00	5.758,48	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	956.349.379,58	111.126.828,28	0,00	1.067.476.207,86
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	34.820.154,04	4.314.051,55	0,00	39.134.205,59
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.605.966,55	4.634.736,12	0,00	41.240.702,67



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	88.368,39	49.212,85	0,00	137.581,24
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.119.018,46	21.224,91	0,00	53.140.243,37
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.015.634,08	1.274,88	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	124.414.332,43	14.454.085,00	0,00	138.868.417,43
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.591.404,82	530.449,27	0,00	5.121.854,09
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.631.538,49	7.440.681,17	0,00	74.072.219,66
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.636.994,12	174.276,39	0,00	1.811.270,51
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.878.701,43	3.802,58	0,00	6.882.504,01
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	3.690.592,39	1.688,65	0,00	3.692.281,04
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
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	385.274,44	0,00	385.274,44
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	198.000,00	118.800,00	0,00	316.800,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.172.601,43	1.642,57	0,00	3.174.244,00
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	1.640.412,80	78.182,96	0,00	1.718.595,76
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	37.500,00	16.250,01	0,00	53.750,01



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
52292.01.01.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.025.348,08 C	0,00	131.902,71	1.157.250,79 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	29.939,68	29.939,68 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	36.560,00	36.560,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	719.559,54 C	0,00	0,00	719.559,54 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	\ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.113,60 C	0,00	0,00	1.113,60 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	842,61 C	0,00	0,00	842,61 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.265,85 C	0,00	0,00	6.265,85 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	5.080,00 C	0,00	0,00	5.080,00 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	263,54	263,54 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	241,40 C	0,00	0,00	241,40 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	49.429,88 C	0,00	12.206,68	61.636,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	191,49 C	0,00	0,00	191,49 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.605,56 C	0,00	0,00	1.605,56 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	166,40 C	0,00	322,88	489,28 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	20.956,41 C	0,00	0,00	20.956,41 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	18.788,34 C	0,00	0,00	18.788,34 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	0,00	52.609,93	52.609,93 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	66.591,30 C	0,00	0,00	66.591,30 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	131.448,85 C	0,00	0,00	131.448,85 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.066,85 C	0,00	0,00	3.066,85 C
52292.01.03.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0				
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 \	356.631,76	0,00	0,00	356.631,76
	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111				

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:45

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.612.609,87	0,00	0,00	1.612.609,87
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	263.468,93	0,00	0,00	263.468,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	425.348,95	0,00	0,00	425.348,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.558,46	0,00	0,00	1.558,46
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	131.292,29	0,00	0,00	131.292,29
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.952,36	0,00	0,00	31.952,36
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.406,28	0,00	0,00	2.406,28
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.197,70	0,00	0,00	12.197,70
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	496,71	0,00	0,00	496,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.226,26	0,00	0,00	4.226,26
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.424,81	0,00	0,00	4.424,81
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16,50	0,00	0,00	16,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.190,59	0,00	0,00	2.190,59
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.096,25	0,00	0,00	6.096,25
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	24.130,93	0,00	0,00	24.130,93
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.322,62	0,00	0,00	7.322,62
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	63.756,12	0,00	0,00	63.756,12
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	21.886,98	0,00	0,00	21.886,98
53113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ 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	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.101,08	0,00	0,00	5.101,08
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	80.146,50	0,00	0,00	80.146,50
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	720,00	0,00	0,00	720,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	67.626,96	0,00	0,00	67.626,96
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	158.205,00	0,00	0,00	158.205,00
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.361,71	0,00	0,00	3.361,71
53113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	53.467,41	0,00	0,00	53.467,41
53120.00.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.994,35	0,00	0,00	15.994,35
53120.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.789,37	0,00	0,00	15.789,37
53120.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	204,98	0,00	0,00	204,98
53200.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	372.575,60	0,00	0,00	372.575,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	28.408,24	0,00	0,00	28.408,24
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	10.637,87	0,00	0,00	10.637,87
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	658,30	0,00	0,00	658,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.468,95	0,00	0,00	3.468,95
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	245,30	0,00	0,00	245,30
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10,50	0,00	0,00	10,50
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.252,61	0,00	0,00	3.252,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	6.850,60	0,00	0,00	6.850,60
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	3.178,61	0,00	0,00	3.178,61
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	1.398,32	0,00	0,00	1.398,32
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	187.862,88	0,00	0,00	187.862,88
53213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	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	Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	5.391.604.625,18	1.056.609.418,01	1.202.439.017,75	5.537.434.224,92
62000.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.387.823.265,09	1.056.555.715,30	1.202.385.315,04	5.533.652.864,83
62100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.016.535.074,03	316.926.308,99	316.926.308,99	2.016.535.074,03
62110.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA A REALIZAR	260.281.532,19	316.883.150,06	158.836.137,78	102.234.519,91
62111.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	276.749.528,76	158.749.819,92	43.158,93	118.042.867,77
62111.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA PREVISTA	274.905.757,88	158.749.819,92	0,00	116.155.937,96
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	33.840.758,40 D	3.661.378,28	0,00	37.502.136,68 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	3.330.837,19 D	365.344,34	0,00	3.696.181,53 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	460.206,22 D	49.677,22	0,00	509.883,44 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	7.321.924,32 D	794.849,61	0,00	8.116.773,93 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.327.314,00	0,00	0,00	2.327.314,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.985.102,15 D	220.335,95	0,00	2.205.438,10 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	819.037,59 D	87.842,82	0,00	906.880,41 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	299.646,67 D	33.793,46	0,00	333.440,13 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	67.537.073,26 D	7.937.323,53	0,00	75.474.396,79 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	2.207.453,15 D	273.077,43	0,00	2.480.530,58 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	556.459,28 D	71.547,94	0,00	628.007,22 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	5.188.961,86 D	606.552,50	0,00	5.795.514,36 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	529.525,83 D	63.590,09	0,00	593.115,92 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	1.620.711,95 D	199.559,56	0,00	1.820.271,51 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	704.247,98 D	88.883,69	0,00	793.131,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	562,25	0,00	562,25 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.614,29 D	1.018,33	0,00	21.632,62 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	39.649,36 D	3.977,44	0,00	43.626,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.337,94 D	3.043,54	0,00	24.381,48 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61,12 D	0,00	0,00	61,12 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	690,00	0,00	0,00	690,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,56 D	0,00	0,00	0,56 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,97 D	5,94	0,00	11,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	16.603,71 D	0,00	0,00	16.603,71 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.925,55 D	0,00	0,00	12.925,55 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	86.423.244,03	0,00	0,00	86.423.244,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	76.175.888,25 D	8.925.033,14	0,00	85.100.921,39 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	4.109.641,52 D	513.837,55	0,00	4.623.479,07 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.505.064,03	0,00	0,00	2.505.064,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.975.905,65 D	230.524,31	0,00	2.206.429,96 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	6.419.346,24 D	767.808,31	0,00	7.187.154,55 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	1.981.101,26 D	238.292,74	0,00	2.219.394,00 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	504.986,60 D	60.443,21	0,00	565.429,81 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	340.351,74 D	40.780,00	0,00	381.131,74 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	2.771.269,15 D	355.227,90	0,00	3.126.497,05 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.318,32 D	5.115,72	0,00	9.434,04 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	48.652,58 D	5.638,56	0,00	54.291,14 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	63.430,49 D	9.286,12	0,00	72.716,61 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	2.293,47 D	277,14	0,00	2.570,61 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	93.298,29 D	12.241,52	0,00	105.539,81 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	12.720,69 D	1.503,31	0,00	14.224,00 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	6.180.139,50 D	734.735,34	0,00	6.914.874,84 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	463.265,39 D	53.266,95	0,00	516.532,34 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	335.766,64 D	38.710,36	0,00	374.477,00 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	1.384.921,10 D	159.522,45	0,00	1.544.443,55 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	344.834,77 D	41.371,84	0,00	386.206,61 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	12.209,06 D	1.472,35	0,00	13.681,41 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	5.775,17 D	677,90	0,00	6.453,07 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	3.501.850,61 D	401.027,71	0,00	3.902.878,32 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	177.504,17 D	19.170,63	0,00	196.674,80 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	46.647,44 D	5.371,65	0,00	52.019,09 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	592.955,07 D	66.800,29	0,00	659.755,36 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	115.983,52 D	13.856,12	0,00	129.839,64 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	7.383,12 D	862,98	0,00	8.246,10 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	883,52	0,00	883,52 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	27.930,93 D	1.379,76	0,00	29.310,69 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	62.306,05 D	6.250,30	0,00	68.556,35 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	28.911,32 D	4.123,79	0,00	33.035,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82,81 D	0,00	0,00	82,81 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8,08 D	8,05	0,00	16,13 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	24.546,89 D	0,00	0,00	24.546,89 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.353,21 D	0,00	0,00	23.353,21 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	3.855.130,93 D	291.254,75	0,00	4.146.385,68 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	72.115.697,69 D	2.906.349,22	0,00	75.022.046,91 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	859.584,86 D	30.874,63	0,00	890.459,49 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	128.100,65 D	132.227,09	0,00	260.327,74 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	0,00	0,00	92.240.973,70 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	398.102,33 D	2.592,34	0,00	400.694,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.690,28 D	111.200,83	0,00	157.891,11 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.149,65	0,00	2.149,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.229,42 D	25,00	0,00	2.254,42 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	0,00	0,00	443,07 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	25.628.181,66 D	1.900.029,93	0,00	27.528.211,59 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	1.432.765,37 D	253.224,92	0,00	1.685.990,29 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	342.097,74 D	10.528,40	0,00	352.626,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	488.135,34 D	77.560,61	0,00	565.695,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.208,18 D	123,77	0,00	4.331,95 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.278,04 D	214,06	0,00	7.492,10 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	46.985.687,00 D	5.072.187,51	0,00	52.057.874,51 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.011.143,95	723.587,94	0,00	1.287.556,01
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	4.711.331,76 D	515.537,91	0,00	5.226.869,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.887,22	58.574,69	0,00	9.687,47 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	609.027,50 D	65.391,01	0,00	674.418,51 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.877,28	12.757,69	0,00	19.119,59
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	10.146.345,97 D	1.097.732,68	0,00	11.244.078,65 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	277.656,14	155.253,40	0,00	122.402,74
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	2.744.001,22 D	304.389,16	0,00	3.048.390,38 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	76.391,23	42.022,70	0,00	34.368,53
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	1.151.684,47 D	121.552,79	0,00	1.273.237,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.722,75	16.744,75	0,00	28.978,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	589.460,73	0,00	0,00	589.460,73
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	412.234,31 D	46.588,56	0,00	458.822,87 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.757,19	6.567,22	0,00	13.189,97
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	80.239.508,95 D	9.500.117,84	0,00	89.739.626,79 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.437.114,12	1.266.248,74	0,00	2.170.865,38
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	2.677.089,54 D	334.766,50	0,00	3.011.856,04 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	79.349,18	34.958,29	0,00	44.390,89
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	682.911,15 D	89.047,81	0,00	771.958,96 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.870,84	7.959,88	0,00	9.910,96
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	6.140.522,85 D	722.421,74	0,00	6.862.944,59 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	245.362,56	99.758,98	0,00	145.603,58
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	629.852,17 D	76.355,89	0,00	706.208,06 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.562,57	9.839,57	0,00	33.723,00
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.318.768,52	0,00	0,00	2.318.768,52
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.922.812,59 D	240.040,61	0,00	2.162.853,20 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.303,37	30.510,31	0,00	71.793,06
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	844.391,50 D	108.197,85	0,00	952.589,35 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	37.198,99	12.268,74	0,00	24.930,25
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.709,81 D	2.172,59	0,00	29.882,40 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	380,56 D	3,72	0,00	384,28 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.008,84 D	19,59	0,00	2.028,43 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18,72 D	2,08	0,00	20,80 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	96,68 D	9,62	0,00	106,30 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51,26 D	1,91	0,00	53,17 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	105.967,34 D	0,00	0,00	105.967,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	256,50 D	0,00	0,00	256,50 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	488,35 D	0,00	0,00	488,35 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.945,92 D	0,00	0,00	1.945,92 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	472,64 D	0,00	0,00	472,64 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	128,94 D	0,00	0,00	128,94 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	888.324,70 D	71.053,17	0,00	959.377,87 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	16.173,75 D	1.293,66	0,00	17.467,41 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	89.574,55 D	7.164,69	0,00	96.739,24 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	19.756,97 D	1.580,31	0,00	21.337,28 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	71.529,94 D	5.721,37	0,00	77.251,31 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	5.002.188,80 D	457.014,67	0,00	5.459.203,47 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.395,28	0,00	0,00	4.395,28
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.445,23 D	406,13	0,00	4.851,36 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62111.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.878,31	0,00	0,00	2.878,31
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.911,03 D	265,96	0,00	3.176,99 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,07	0,00	0,00	12.115,07
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.252,81 D	1.119,45	0,00	13.372,26 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	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	Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	102.666,67 D	20.000,00	0,00	122.666,67 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.019.174.214,74	0,00	0,00	1.019.174.214,74
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	784.107.373,48 D	86.925.123,86	0,00	871.032.497,34 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.952.865,66	0,00	0,00	30.952.865,66
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	23.032.662,10 D	2.494.282,90	0,00	25.526.945,00 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	111.491.046,59	0,00	0,00	111.491.046,59
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	88.896.276,30 D	9.745.387,92	0,00	98.641.664,22 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.012.523,98	0,00	0,00	55.012.523,98
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	44.535.240,72 D	4.910.501,42	0,00	49.445.742,14 D
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.161.230,03	0,00	0,00	4.161.230,03
62111.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.849.317,53 D	439.093,50	0,00	4.288.411,03 D
62111.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PREVISTA	1.843.770,88	0,00	43.158,93	1.886.929,81
62111.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.843.770,88	0,00	43.158,93	1.886.929,81
62112.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	16.467.996,57 D	158.133.330,14	158.792.978,85	15.808.347,86 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA LANÇADA	16.467.996,57 D	158.090.171,21	158.749.819,92	15.808.347,86 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.661.378,28	3.661.378,28	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	149.755,45 D	365.344,34	365.344,34	149.755,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	34.932,36 D	49.713,10	49.677,22	34.968,24 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	815.940,99	815.940,99	794.849,61	794.849,61
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	221.774,22	221.774,22	220.335,95	220.335,95
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	92.740,47	92.740,47	87.842,82	87.842,82
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	37.394,61 D	33.301,32	33.793,46	36.902,47 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.626.752,16 D	7.772.874,67	7.937.323,53	6.462.303,30 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	39.841,08 D	273.077,43	273.077,43	39.841,08 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.949,42 D	69.076,45	71.547,94	25.477,93 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	606.455,54	606.455,54	606.552,50	606.552,50
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	43.661,28 D	63.825,26	63.590,09	43.896,45 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	26.374,03	199.908,17	199.559,56	26.025,42
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.489,57 D	87.361,40	88.883,69	51.967,28 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	562,25	562,25	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.018,33	1.018,33	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.977,44	3.977,44	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	3.043,54	3.043,54	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	5,94	5,94	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.655,02	0,00	0,00	9.655,02
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.605,23 D	0,00	0,00	3.605,23 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	8.925.033,14	8.925.033,14	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	513.837,55	513.837,55	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	230.524,31	230.524,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	767.808,31	767.808,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	238.292,74	238.292,74	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	60.443,21	60.443,21	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	355.227,90	355.227,90	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	9.286,12	9.286,12	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	12.241,52	12.241,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	734.735,34	734.735,34	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	53.266,95	53.266,95	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	38.710,36	38.710,36	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	159.522,45	159.522,45	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	41.371,84	41.371,84	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	1111 Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	401.027,71	401.027,71	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	66.800,29	66.800,29	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	883,52	883,52	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	1.379,76	1.379,76	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	6.250,30	6.250,30	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	4.123,79	4.123,79	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01215021204020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	8,05	8,05	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021304010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	10.649,67	0,00	0,00	10.649,67
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215021404010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	9.707,68 D	0,00	0,00	9.707,68 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01321040101010260490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	291.254,75	291.254,75	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.906.349,22	2.906.349,22	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	30.874,63	30.874,63	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	132.227,09	132.227,09	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.592,34	2.592,34	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	111.200,83	111.200,83	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199705060690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	2.149,65	2.149,65	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	0,00	25,00	25,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	274.777,13	1.910.982,34	1.900.029,93	263.824,72
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.635,84	29.575,69	253.224,92	234.285,07
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	71.927,57	75.864,77	10.528,40	6.591,20
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	8.207,54	14.443,01	77.560,61	71.325,14
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	123,77	187,84	123,77	59,70
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102030260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.278,04	0,00	214,06	7.492,10
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	557.867,46	0,00	0,00	557.867,46
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999992301010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	196,24	0,00	0,00	196,24
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	5.072.187,51	5.072.187,51	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	515.537,91	515.537,91	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	56.556,40 D	65.447,52	65.391,01	56.612,91 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	4.032,96	1.101.765,64	1.097.732,68	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	306.653,43	306.653,43	304.389,16	304.389,16
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	133.003,66	133.003,66	121.552,79	121.552,79
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.744,75	16.744,75	16.744,75	16.744,75
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	58.092,91 D	45.815,22	46.588,56	57.319,57 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	670,07 D	6.567,22	6.567,22	670,07 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	9.104.825,49 D	9.282.017,32	9.500.117,84	8.886.724,97 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	130.175,89	1.266.248,74	1.266.248,74	130.175,89
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	53.981,62 D	334.766,50	334.766,50	53.981,62 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	34.958,29	34.958,29	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	39.012,77 D	85.699,09	89.047,81	35.664,05 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 0	0,00	722.258,67	722.421,74	163,07
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: 0	58.878,62 D	76.674,53	76.355,89	59.197,26 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: 0	34.090,97	240.512,66	240.040,61	33.618,92
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: 0	70.421,75 D	106.135,23	108.197,85	68.359,13 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: 0	7.909,31 D	2.950,71	2.172,59	8.687,43 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215021102021360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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: 0	4.348,56 D	3,72	3,72	4.348,56 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19,59	19,59	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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: 0	10,87 D	9,81	9,62	11,06 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1,91	1,91	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	285,44 D	0,00	0,00	285,44 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.311.217,02 D	491.619,86	71.053,17	3.731.783,71 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	60.288,41 D	8.951,05	1.293,66	67.945,80 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	333.884,98 D	49.572,34	7.164,69	376.292,63 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	73.637,83 D	10.933,28	1.580,31	82.990,80 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	266.624,77 D	39.586,12	5.721,37	300.489,52 D
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.530.472,94	900.489,08	457.014,67	1.086.998,53
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.360,08	800,22	406,13	965,99
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	890,67	524,04	265,96	632,59
62112.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.748,88	2.205,74	1.119,45	2.662,59
62112.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	612.535,76 D	85.863.100,31	86.925.123,86	449.487,79
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	2.494.282,90	2.494.282,90	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	9.745.387,92	9.745.387,92	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	4.910.501,42	4.910.501,42	0,00
62112.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	439.093,50	439.093,50	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA LANÇADA	0,00	43.158,93	43.158,93	0,00
62112.02.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	43.158,93	43.158,93	0,00
62120.00.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.758.097.312,72	0,00	158.090.171,21	1.916.187.483,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	RECEITA REALIZADA	1.758.097.312,72	0,00	158.090.171,21	1.916.187.483,93
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	33.840.758,40	0,00	3.661.378,28	37.502.136,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.480.592,64	0,00	365.344,34	3.845.936,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	495.138,58	0,00	49.713,10	544.851,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.505.983,33	0,00	815.940,99	7.321.924,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.763.327,93	0,00	221.774,22	1.985.102,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	726.297,12	0,00	92.740,47	819.037,59
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	337.041,28	0,00	33.301,32	370.342,60
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	74.163.825,42	0,00	7.772.874,67	81.936.700,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.247.294,23	0,00	273.077,43	2.520.371,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	584.408,70	0,00	69.076,45	653.485,15
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.582.506,32	0,00	606.455,54	5.188.961,86
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	573.187,11	0,00	63.825,26	637.012,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.594.337,92	0,00	199.908,17	1.794.246,09
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	757.737,55	0,00	87.361,40	845.098,95
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	562,25	562,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011103010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	20.614,29	0,00	1.018,33	21.632,62
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	39.649,36	0,00	3.977,44	43.626,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011104010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	21.337,94	0,00	3.043,54	24.381,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215011203010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	61,12	0,00	0,00	61,12
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 01215011204010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5,97	0,00	5,94	11,91
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	76.175.888,25	0,00	8.925.033,14	85.100.921,39
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.109.641,52	0,00	513.837,55	4.623.479,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.975.905,65	0,00	230.524,31	2.206.429,96
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.419.346,24	0,00	767.808,31	7.187.154,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.981.101,26	0,00	238.292,74	2.219.394,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	504.986,60	0,00	60.443,21	565.429,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	340.351,74	0,00	40.780,00	381.131,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.771.269,15	0,00	355.227,90	3.126.497,05
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	4.318,32	0,00	5.115,72	9.434,04
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	48.652,58	0,00	5.638,56	54.291,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	63.430,49	0,00	9.286,12	72.716,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.293,47	0,00	277,14	2.570,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	93.298,29	0,00	12.241,52	105.539,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215012102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	12.720,69	0,00	1.503,31	14.224,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.180.139,50	0,00	734.735,34	6.914.874,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	463.265,39	0,00	53.266,95	516.532,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	335.766,64	0,00	38.710,36	374.477,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.384.921,10	0,00	159.522,45	1.544.443,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	344.834,77	0,00	41.371,84	386.206,61
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	12.209,06	0,00	1.472,35	13.681,41
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	5.775,17	0,00	677,90	6.453,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.501.850,61	0,00	401.027,71	3.902.878,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	177.504,17	0,00	19.170,63	196.674,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.647,44	0,00	5.371,65	52.019,09



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	592.955,07	0,00	66.800,29	659.755,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	115.983,52	0,00	13.856,12	129.839,64
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215013102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	7.383,12	0,00	862,98	8.246,10
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	0,00	883,52	883,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021103020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	27.930,93	0,00	1.379,76	29.310,69
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	62.306,05	0,00	6.250,30	68.556,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021104020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	28.911,32	0,00	4.123,79	33.035,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01215021203020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	82,81	0,00	0,00	82,81
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	8,08	0,00	8,05	16,13
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	3.855.130,93	0,00	291.254,75	4.146.385,68
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	72.115.697,69	0,00	2.906.349,22	75.022.046,91
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260670 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.425.887,86	0,00	30.874,63	1.456.762,49
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010260690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	142.410,65	0,00	132.227,09	274.637,74
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101010460500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	92.240.973,70	0,00	0,00	92.240.973,70
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.323.281,03	0,00	0,00	2.323.281,03
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01321060101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	160.751,22	0,00	0,00	160.751,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01322010101010160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.616,13	0,00	0,00	6.616,13
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01611010101030160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	599,89	0,00	0,00	599,89
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	398.102,33	0,00	2.592,34	400.694,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	46.690,28	0,00	111.200,83	157.891,11
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199705060690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.149,65	2.149,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199708560690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.229,42	0,00	25,00	2.254,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	443,07	0,00	0,00	443,07
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01922990199709960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28,78	0,00	0,00	28,78



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 01999030101010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	25.353.404,53	0,00	1.910.982,34	27.264.386,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.422.129,53	0,00	29.575,69	1.451.705,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	270.170,17	0,00	75.864,77	346.034,94
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	479.927,80	0,00	14.443,01	494.370,81
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030102020160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.084,41	0,00	187,84	4.272,25
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	76,40	0,00	0,00	76,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 01999030202010260500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	224,44	0,00	0,00	224,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	46.985.687,00	0,00	5.072.187,51	52.057.874,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.512.291,46	0,00	723.587,94	7.235.879,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.946.661,87	0,00	515.537,91	5.462.199,78
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	527.172,21	0,00	58.574,69	585.746,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	665.583,90	0,00	65.447,52	731.031,42
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	115.524,06	0,00	12.757,69	128.281,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	10.142.313,01	0,00	1.101.765,64	11.244.078,65
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.397.280,60	0,00	155.253,40	1.552.534,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.437.347,79	0,00	306.653,43	2.744.001,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	336.181,60	0,00	42.022,70	378.204,30
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.018.680,81	0,00	133.003,66	1.151.684,47
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	133.958,00	0,00	16.744,75	150.702,75
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	470.327,22	0,00	45.815,22	516.142,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021101017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	59.775,05	0,00	6.567,22	66.342,27
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	89.344.334,44	0,00	9.282.017,32	98.626.351,76
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.266.062,77	0,00	1.266.248,74	12.532.311,51
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.731.071,16	0,00	334.766,50	3.065.837,66
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102011360690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	314.624,61	0,00	34.958,29	349.582,90
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	721.923,92	0,00	85.699,09	807.623,01
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102013160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	70.534,51	0,00	7.959,88	78.494,39



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	6.140.522,85	0,00	722.258,67	6.862.781,52
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102014160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	897.830,82	0,00	99.758,98	997.589,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	688.730,79	0,00	76.674,53	765.405,32
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102015160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	88.835,41	0,00	9.839,57	98.674,98
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.888.721,62	0,00	240.512,66	2.129.234,28
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102016160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	272.948,61	0,00	30.510,31	303.458,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	914.813,25	0,00	106.135,23	1.020.948,48
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102017160690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	109.455,82	0,00	12.268,74	121.724,56
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102021160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	35.619,12	0,00	2.950,71	38.569,83
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	4.729,12	0,00	3,72	4.732,84
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102024160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.008,84	0,00	19,59	2.028,43
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102025160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	18,72	0,00	2,08	20,80
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102026160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	107,55	0,00	9,81	117,36
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215021102027160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	51,26	0,00	1,91	53,17
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	105.967,34	0,00	0,00	105.967,34
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101011360490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	256,50	0,00	0,00	256,50
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101013160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	285,44	0,00	0,00	285,44
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101014160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	488,35	0,00	0,00	488,35
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215501101015160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.945,92	0,00	0,00	1.945,92
62120.01.00.00.0000.0000.0	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	4.199.541,72	0,00	491.619,86	4.691.161,58
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101013160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	76.462,16	0,00	8.951,05	85.413,21
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101014160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	423.459,53	0,00	49.572,34	473.031,87
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101015160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	93.394,80	0,00	10.933,28	104.328,08
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101016160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	338.154,71	0,00	39.586,12	377.740,83
62120.01.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 07215511101051160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.471.715,86	0,00	900.489,08	4.372.204,94



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101053160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.085,15	0,00	800,22	3.885,37
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101055160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	2.020,36	0,00	524,04	2.544,40
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511101056160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	8.503,93	0,00	2.205,74	10.709,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07215511201011160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	1111 Nat.Rec.: 07311011101019960690 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	102.666,67	0,00	20.000,00	122.666,67
62120.01.00.00.0000.0000.0	0 Nat.Rec.: 07999992101751160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	784.719.909,24	0,00	85.863.100,31	870.583.009,55
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101753160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	23.032.662,10	0,00	2.494.282,90	25.526.945,00
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101754160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	88.896.276,30	0,00	9.745.387,92	98.641.664,22
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101755160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	44.535.240,72	0,00	4.910.501,42	49.445.742,14
62120.01.00.00.0000.0000.0	2111 Nat.Rec.: 07999992101756160490 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	3.849.317,53	0,00	439.093,50	4.288.411,03
62130.00.00.00.0000.0000.0	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.843.770,88 D	43.158,93	0,00	1.886.929,81 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.843.770,88 D	43.158,93	0,00	1.886.929,81 D
62139.00.00.00.0000.0000.0	Nat.Rec.: 91321040101020160500 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO:	1.843.770,88 D	43.158,93	0,00	1.886.929,81 D
62200.00.00.00.0000.0000.0	1111 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.371.288.191,06	739.629.406,31	885.459.006,05	3.517.117.790,80
62210.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.029.252.024,84	445.562.454,38	445.562.454,38	2.029.252.024,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	CREDITO DISPONÍVEL	687.215.858,62	151.495.502,45	5.665.902,71	541.386.258,88
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091000000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	786.329,00	0,00	250.000,00	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	470.481,45 D	87.330,21	29.939,68	527.871,98 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	222.993,74 D	22.879,53	36.560,00	209.313,27 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
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	0,00	0,00	1.601.646,67 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	3.541.075,00 D	719.000,00	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	5.940.386,92 D	600.000,00	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	1.559.732,00	0,00	400.000,00	1.959.732,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.999,90	0,00	0,00	23.999,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.541.787,88 D	0,00	0,00	1.541.787,88 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	10.731,00 D	0,00	0,00	10.731,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	0,00	1.304.128,70
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.111,10	0,00	0,00	17.111,10
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70 D	0,00	0,00	1.304.128,70 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	559.613,08 D	0,00	0,00	559.613,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	11.751.732,75	0,00	0,00	11.751.732,75
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.790.827,17 D	340.210,86	0,00	3.131.038,03 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	56.377,38 D	6.489,30	0,00	62.866,68 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	121.652,37 D	13.688,22	0,00	135.340,59 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	96.448,01 D	6.081,19	0,00	102.529,20 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	40.117,83 D	5.273,68	0,00	45.391,51 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	713.686,10 D	84.690,94	0,00	798.377,04 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	22.837,32 D	2.628,68	0,00	25.466,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	234.263,00 D	29.310,66	0,00	263.573,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	457.806,32 D	51.162,11	0,00	508.968,43 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	3.486.672,28 D	444.021,35	0,00	3.930.693,63 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	58.889,67 D	7.346,72	0,00	66.236,39 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	180.454,90 D	7.781,63	0,00	188.236,53 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	2.295,08 D	13.704,21	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:	104.238,98 D	20.099,21	0,00	124.338,19 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.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.760,59 D	11.737,09	0,00	184.497,68 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	172.251,34 D	27.982,50	0,00	200.233,84 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	23.608,01 D	2.345,24	0,00	25.953,25 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	20.548,94 D	324,84	0,00	20.873,78 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	17.535,24 D	1.948,36	0,00	19.483,60 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	14.000,00	0,00	1.000,00	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	12.897,88 D	431,67	0,00	13.329,55 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.729,90	0,00	1.000,00	18.729,90
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.484,40 D	227,50	0,00	4.711,90 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	11.530,30 D	609,28	0,00	12.139,58 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	0,00	23.734,15 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.745,29 D	319,38	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	134.533,04	2.000,00	0,00	132.533,04
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

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	87.577,47 D	8.130,85	0,00	95.708,32 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	369.897,68	0,00	0,00	369.897,68
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.225,40 D	0,00	0,00	217.225,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.559,86 D	0,00	0,00	9.559,86 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	82.167,94 D	0,00	0,00	82.167,94 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.470,38 D	0,00	0,00	4.470,38 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	71.601,07 D	0,00	0,00	71.601,07 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	0,00	12.029,00 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	2.427,30 D	899,00	0,00	3.326,30 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.036,00 D	0,00	0,00	6.036,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	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	20.395,02 D	432,58	263,54	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	0,00	45,75 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	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	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	217.178,39 D	0,00	0,00	217.178,39 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.548,83 D	17.264,83	0,00	78.813,66 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt:	142,74 D	0,00	0,00	142,74 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.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.972,08 D	0,00	12.206,68	101.765,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	309.406,99	0,00	0,00	309.406,99
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	276.564,34 D	0,00	0,00	276.564,34 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 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	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	546.027,85 D	65.330,00	0,00	611.357,85 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.738,50 D	695,00	0,00	5.433,50 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08 D	0,00	0,00	988,08 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	41.133,00	0,00	0,00	41.133,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,35 D	1.905,72	0,00	14.021,07 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40 D	0,00	0,00	1.958,40 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	26.061,03	0,00	0,00	26.061,03
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25 D	0,00	0,00	16.874,25 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339093000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.190.422,53	0,00	0,00	1.190.422,53
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	100.000,00	5.000,00	0,00	95.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.135.000,00 D	0,00	0,00	1.135.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040050000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	55.422,53 D	0,00	0,00	55.422,53 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	45.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449052240000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092000000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84	0,00	0,00	13.195,84
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449092999900 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.195,84 D	0,00	0,00	13.195,84 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.479,55 D	0,00	0,00	3.479,55 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319007000000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.333,60 D	5.758,48	322,88	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	1.303.596.058,00	740.000,00	0,00	1.302.856.058,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	43.139.531,00	0,00	4.767.000,00	47.906.531,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	956.328.423,17 D	111.126.828,28	0,00	1.067.455.251,45 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	34.820.154,04 D	4.314.051,55	0,00	39.134.205,59 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	36.587.178,21 D	4.634.736,12	0,00	41.221.914,33 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	88.368,39 D	49.212,85	0,00	137.581,24 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.119.018,46 D	21.224,91	0,00	53.140.243,37 D
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.015.634,08 D	1.274,88	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	172.676.267,04	20.000,00	0,00	172.656.267,04
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003000000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	106.750.721,00	4.767.000,00	0,00	101.983.721,00
62211.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	124.414.332,43 D	14.454.085,00	0,00	138.868.417,43 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	4.591.404,82 D	530.449,27	0,00	5.121.854,09 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	66.631.538,49 D	7.440.681,17	0,00	74.072.219,66 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	1.636.994,12 D	174.276,39	0,00	1.811.270,51 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	6.878.701,43 D	3.802,58	0,00	6.882.504,01 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:	3.690.592,39 D	1.688,65	0,00	3.692.281,04 D



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62211.00.00.00.0000.0000.0	2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 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	0,00	385.274,44	52.609,93	332.664,51 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	198.000,00 D	118.800,00	0,00	316.800,00 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	5.371.796,00	0,00	110.000,00	5.481.796,00
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	3.172.601,43 D	1.642,57	0,00	3.174.244,00 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	1.640.412,80 D	78.182,96	0,00	1.718.595,76 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
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	37.500,00 D	16.250,01	0,00	53.750,01 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	1.342.036.166,22	294.066.951,93	439.896.551,67	1.487.865.765,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.878.846,20	146.920.557,82	146.036.180,52	8.994.468,90
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	29.939,68	117.269,89	87.330,21	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	36.560,00	59.439,53	22.879,53	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.307.335,76	11.175,25	0,00	1.296.160,51
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.244.432,62	1.008.895,38	0,00	1.235.537,24
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	233.816,79	74.085,50	719.000,00	878.731,29
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.734.691,86	525.162,58	600.000,00	1.809.529,28
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	382.957,51	2.115,16	0,00	380.842,35
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	0,00	0,00	4.127,16
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	340.210,86	340.210,86	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	6.081,19	6.081,19	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	84.690,94	84.690,94	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 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	29.310,66	29.310,66	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	51.162,11	51.162,11	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	444.021,35	444.021,35	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	7.781,63	7.781,63	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.704,21	13.704,21	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	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	11.737,09	11.737,09	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	2.345,24	2.345,24	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	324,84	324,84	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	431,67	431,67	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	1.670,75	514,20	227,50	1.384,05
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.330,80	2.940,08	609,28	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.224,60	2.799,62	0,00	7.424,98
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.542,29	62,56	319,38	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	0,00	0,00	30.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.312,50	0,00	0,00	4.312,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.130,85	8.130,85	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	104.060,32	11.999,89	0,00	92.060,43
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	74.077,01	36.889,53	0,00	37.187,48
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	335.203,47	22.997,00	0,00	312.206,47
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.293,46	658,30	0,00	3.635,16
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.951,23	4.053,22	0,00	46.898,01
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.618,12	314,90	0,00	2.303,22
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	64.465,92	1.536,40	0,00	62.929,52
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.550,00	2.850,00	0,00	4.700,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	899,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.381,10	5.379,87	0,00	18.001,23
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	696,12	696,12	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,75	0,00	0,00	9,75
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.697,24	3.778,68	0,00	14.918,56
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	19.829,30	6.980,40	3.410,60	16.259,50
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.291,78	15.257,75	0,00	108.034,03
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.243,63	5.836,88	17.264,83	24.671,58
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.354,88	30.600,68	18.394,00	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	123.244,89	19.471,70	0,00	103.773,19
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.905,72	1.905,72	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	594.784,00	89.964,00	0,00	504.820,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.635,95	0,00	0,00	1.635,95
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	0,00	0,00	27.352,78
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.998,19	3.457,58	0,00	12.540,61
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	322,88	1.726,40	5.758,48	4.354,96
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	345.189,84	120.466,59	0,00	224.723,25
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	328.660,71	53.155,78	0,00	275.504,93
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.948,74	1,91	0,00	4.946,83
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	111.126.828,28	111.126.828,28	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	4.314.051,55	4.314.051,55	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	4.634.736,12	4.634.736,12	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	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	21.224,91	21.224,91	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	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	14.454.085,00	14.454.085,00	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	7.440.681,17	7.440.681,17	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	3.802,58	3.802,58	0,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.688,65	1.688,65	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	437.884,37	437.884,37	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	118.800,00	118.800,00	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	1.642,57	1.642,57	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	78.182,96	78.182,96	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 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159.010,50	19.807,00	0,00	139.203,50
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	2.450,00	140,00	0,00	2.310,00
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.617,36	57.180,51	0,00	179.436,85
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.008.193,50	55.683,00	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	10.097,59	572,40	0,00	9.525,19
62213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.060,28	0,00	16.250,01	17.310,29
62213.03.00.00.0000.0000.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	629.377,90	147.135.218,86	146.799.830,36	293.989,40
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	87.330,21	87.330,21	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	22.879,53	22.879,53	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	22.350,50	22.350,50	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	1.008.895,38	1.008.895,38	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	74.085,50	74.085,50	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	525.162,58	525.162,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	139.728,57	139.728,57	2.115,16	2.115,16
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	825,48	0,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	340.210,86	340.210,86	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.489,30	6.489,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.688,22	13.688,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	6.081,19	6.081,19	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	5.273,68	5.273,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	84.690,94	84.690,94	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.628,68	2.628,68	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	29.310,66	29.310,66	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	51.162,11	51.162,11	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	444.021,35	444.021,35	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.346,72	7.346,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011450100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	7.781,63	7.781,63	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 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	13.704,21	13.704,21	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	11.737,09	11.737,09	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	2.345,24	2.345,24	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	324,84	324,84	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 \	2.149,65	2.581,32	431,67	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 \	0,00	409,20	514,20	105,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	2.940,08	2.940,08
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	2.799,62	2.799,62	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	0,00	62,56	62,56
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	8.130,85	8.130,85	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	11.999,89	11.999,89	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	25.438,22	36.889,53	11.451,31
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	22.997,00	22.997,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	658,30	658,30	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	4.053,22	4.053,22	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	302,65	617,55	314,90	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	1.536,40	1.536,40	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.203,18	7.583,05	5.379,87	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \	177,80	610,38	432,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	5.472,20	5.472,20	3.778,68	3.778,68
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	0,00	6.980,40	6.980,40	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.412,65	30.670,40	15.257,75	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	5.836,88	5.836,88	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.336,80	43.730,80	18.394,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.471,70	19.471,70	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	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	1.905,72	1.905,72	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	89.964,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.394,98	3.394,98	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	1.403,52	1.403,52	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	118.403,97	118.403,97	120.466,59	120.466,59
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.382,44	52.382,44	53.155,78	53.155,78
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	1,91	1,91	1,91
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	4.141,12	111.130.969,40	111.126.828,28	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.314.051,55	4.314.051,55	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	4.634.736,12	4.634.736,12	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	2.989,93	24.214,84	21.224,91	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: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	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	2.694,08	14.456.779,08	14.454.085,00	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	7.440.681,17	7.440.681,17	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	3.802,58	3.802,58	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.688,65	1.688,65	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: 1111	0,00	385.274,44	385.274,44	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 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	8.524,92	10.167,49	1.642,57	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	9.491,93	87.674,89	78.182,96	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	19.838,00	39.645,00	19.807,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \	140,00	280,00	140,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \	57.180,51	114.361,02	57.180,51	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \	61.514,19	117.197,19	55.683,00	0,00
62213.03.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	616,19	1.188,59	572,40	0,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.331.527.942,12	11.175,25	147.060.540,79	1.478.577.307,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	440.541,77	0,00	87.330,21	527.871,98
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	186.433,74	0,00	22.879,53	209.313,27
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	294.310,91	11.175,25	22.350,50	305.486,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \	8.441.438,68	0,00	1.008.895,38	9.450.334,06
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \	3.307.258,21	0,00	74.085,50	3.381.343,71
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	4.205.695,06	0,00	525.162,58	4.730.857,64
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \	1.019.101,80	0,00	139.728,57	1.158.830,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \	5.778,36	0,00	825,48	6.603,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \	1.304.128,70	0,00	0,00	1.304.128,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \	0,10	0,00	0,00	0,10
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \	2.790.827,17	0,00	340.210,86	3.131.038,03
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \	56.377,38	0,00	6.489,30	62.866,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	121.652,37	0,00	13.688,22	135.340,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \	96.448,01	0,00	6.081,19	102.529,20
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	40.117,83	0,00	5.273,68	45.391,51
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	713.686,10	0,00	84.690,94	798.377,04
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	22.837,32	0,00	2.628,68	25.466,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \	234.263,00	0,00	29.310,66	263.573,66



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.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	457.806,32	0,00	51.162,11	508.968,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.486.672,28	0,00	444.021,35	3.930.693,63
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.889,67	0,00	7.346,72	66.236,39
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	180.454,90	0,00	7.781,63	188.236,53
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	2.295,08	0,00	13.704,21	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	104.238,98	0,00	20.099,21	124.338,19
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.760,59	0,00	11.737,09	184.497,68
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.251,34	0,00	27.982,50	200.233,84
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.608,01	0,00	2.345,24	25.953,25
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.548,94	0,00	324,84	20.873,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.535,24	0,00	1.948,36	19.483,60
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	10.748,23	0,00	2.581,32	13.329,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.813,65	0,00	409,20	3.222,85
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	0,00	9.199,50
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	13.509,55	0,00	2.799,62	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	0,00	203,00
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	87.577,47	0,00	8.130,85	95.708,32



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.165,08	0,00	11.999,89	125.164,97
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.466,56	0,00	25.438,22	76.904,78
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	264.796,53	0,00	22.997,00	287.793,53
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.266,40	0,00	658,30	5.924,70
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.216,71	0,00	4.053,22	35.269,93
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.549,61	0,00	617,55	2.167,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.135,15	0,00	1.536,40	8.671,55
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.479,00	0,00	2.850,00	7.329,00
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	3.036,00	0,00	1.500,00	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	27.678,12	0,00	7.583,05	35.261,17
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.217,22	0,00	346,84	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	30.330,56	0,00	5.472,20	35.802,76
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039780200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	383,00	0,00	0,00	383,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	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	31.187,00	0,00	3.569,80	34.756,80
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	1.000,00	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	78.473,96	0,00	30.670,40	109.144,36
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.305,20	0,00	5.836,88	54.142,08
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	30.280,40	0,00	25.336,80	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	153.319,45	0,00	19.471,70	172.791,15
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	546.027,85	0,00	65.330,00	611.357,85
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.738,50	0,00	695,00	5.433,50
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	12.115,35	0,00	1.905,72	14.021,07



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.: 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	450.252,00	0,00	89.964,00	540.216,00
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	0,00	1.843,60
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	0,00	2.647,22
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.606,83	0,00	3.394,98	29.001,81
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.010,72	0,00	1.403,52	11.414,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	836.406,19	0,00	118.403,97	954.810,16
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	418.956,85	0,00	52.382,44	471.339,29
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49,35	0,00	1,91	51,26
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	956.324.282,05	0,00	111.130.969,40	1.067.455.251,45
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	34.820.154,04	0,00	4.314.051,55	39.134.205,59
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.586.390,71	0,00	4.634.736,12	41.221.126,83
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	88.368,39	0,00	49.212,85	137.581,24
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.116.028,53	0,00	24.214,84	53.140.243,37
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.015.634,08	0,00	1.274,88	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	124.411.638,35	0,00	14.456.779,08	138.868.417,43
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.591.404,82	0,00	530.449,27	5.121.854,09
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.631.538,49	0,00	7.440.681,17	74.072.219,66
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.636.994,12	0,00	174.276,39	1.811.270,51
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.878.701,43	0,00	3.802,58	6.882.504,01
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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.690.592,39	0,00	1.688,65	3.692.281,04
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	0,00	0,00	332.664,51	332.664,51
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	198.000,00	0,00	118.800,00	316.800,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	3.164.076,51	0,00	10.167,49	3.174.244,00
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	1.630.920,87	0,00	87.674,89	1.718.595,76
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	118.134,00	0,00	39.645,00	157.779,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.640,00	0,00	280,00	1.920,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	322.267,16	0,00	114.361,02	436.628,18
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	199.623,31	0,00	117.197,19	316.820,50
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.219,37	0,00	1.188,59	6.407,96
62213.04.00.00.0000.0000.0	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
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
62213.04.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
62290.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.342.036.166,22	294.066.951,93	439.896.551,67	1.487.865.765,96
62292.00.00.00.0000.0000.0	EMISSAO DE EMPENHO	1.342.036.166,22	294.066.951,93	439.896.551,67	1.487.865.765,96
62292.01.00.00.0000.0000.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.342.036.166,22	294.066.951,93	439.896.551,67	1.487.865.765,96
62292.01.01.00.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.878.846,20	146.920.557,82	146.036.180,52	8.994.468,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.878.846,20	146.920.557,82	146.036.180,52	8.994.468,90
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	29.939,68	117.269,89	87.330,21	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	36.560,00	59.439,53	22.879,53	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	1.307.335,76	11.175,25	0,00	1.296.160,51
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.244.432,62	1.008.895,38	0,00	1.235.537,24
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	233.816,79	74.085,50	719.000,00	878.731,29
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.734.691,86	525.162,58	600.000,00	1.809.529,28
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	382.957,51	2.115,16	0,00	380.842,35



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111				
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	0,00	0,00	4.127,16
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	340.210,86	340.210,86	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	6.081,19	6.081,19	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	84.690,94	84.690,94	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	29.310,66	29.310,66	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	51.162,11	51.162,11	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	444.021,35	444.021,35	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	7.346,72	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	7.781,63	7.781,63	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.704,21	13.704,21	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	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	11.737,09	11.737,09	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	2.345,24	2.345,24	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	324,84	324,84	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	431,67	431,67	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	1.670,75	514,20	227,50	1.384,05
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.330,80	2.940,08	609,28	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.224,60	2.799,62	0,00	7.424,98
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.542,29	62,56	319,38	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	0,00	0,00	30.000,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339035020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.312,50	0,00	0,00	4.312,50

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.130,85	8.130,85	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	104.060,32	11.999,89	0,00	92.060,43
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	74.077,01	36.889,53	0,00	37.187,48
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	335.203,47	22.997,00	0,00	312.206,47
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.293,46	658,30	0,00	3.635,16
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	50.951,23	4.053,22	0,00	46.898,01
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039250000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.618,12	314,90	0,00	2.303,22
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039470100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	64.465,92	1.536,40	0,00	62.929,52
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.550,00	2.850,00	0,00	4.700,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	899,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039500300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.381,10	5.379,87	0,00	18.001,23
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	696,12	696,12	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039690100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9,75	0,00	0,00	9,75
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039720100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.697,24	3.778,68	0,00	14.918,56
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	19.829,30	6.980,40	3.410,60	16.259,50
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	123.291,78	15.257,75	0,00	108.034,03
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.243,63	5.836,88	17.264,83	24.671,58
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.354,88	30.600,68	18.394,00	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	123.244,89	19.471,70	0,00	103.773,19
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	1.905,72	1.905,72	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	594.784,00	89.964,00	0,00	504.820,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 131 \ Nat.Desp.: 339039900000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.635,95	0,00	0,00	1.635,95
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	0,00	0,00	27.352,78
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.998,19	3.457,58	0,00	12.540,61
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	322,88	1.726,40	5.758,48	4.354,96
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	345.189,84	120.466,59	0,00	224.723,25
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	328.660,71	53.155,78	0,00	275.504,93
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.948,74	1,91	0,00	4.946,83
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	111.126.828,28	111.126.828,28	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	4.314.051,55	4.314.051,55	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	4.634.736,12	4.634.736,12	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	21.224,91	21.224,91	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	14.454.085,00	14.454.085,00	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	7.440.681,17	7.440.681,17	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	3.802,58	3.802,58	0,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.688,65	1.688,65	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	437.884,37	437.884,37	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	118.800,00	118.800,00	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	1.642,57	1.642,57	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	78.182,96	78.182,96	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	159.010,50	19.807,00	0,00	139.203,50
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	2.450,00	140,00	0,00	2.310,00
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	236.617,36	57.180,51	0,00	179.436,85



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.008.193,50	55.683,00	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	10.097,59	572,40	0,00	9.525,19
62292.01.01.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.060,28	0,00	16.250,01	17.310,29
62292.01.03.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	629.377,90	147.135.218,86	146.799.830,36	293.989,40
62292.01.03.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	629.377,90	147.135.218,86	146.799.830,36	293.989,40
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	87.330,21	87.330,21	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	22.879,53	22.879,53	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	22.350,50	22.350,50	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	1.008.895,38	1.008.895,38	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	74.085,50	74.085,50	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	525.162,58	525.162,58	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	139.728,57	139.728,57	2.115,16	2.115,16
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	825,48	825,48	0,00	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	340.210,86	340.210,86	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	6.081,19	6.081,19	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	84.690,94	84.690,94	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	29.310,66	29.310,66	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	51.162,11	51.162,11	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	444.021,35	444.021,35	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	7.781,63	7.781,63	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011460100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	13.704,21	13.704,21	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011500101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	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	11.737,09	11.737,09	0,00
	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.:				



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	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	2.345,24	2.345,24	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	324,84	324,84	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	2.149,65	2.581,32	431,67	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	409,20	514,20	105,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	2.940,08	2.940,08
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	2.799,62	2.799,62	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	62,56	62,56
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	8.130,85	8.130,85	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
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	25.438,22	36.889,53	11.451,31
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	22.997,00	22.997,00	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	302,65	617,55	314,90	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	1.536,40	1.536,40	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	2.850,00	2.850,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039480300 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.203,18	7.583,05	5.379,87	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039660101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	177,80	610,38	432,58	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	5.472,20	5.472,20	3.778,68	3.778,68
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	6.980,40	6.980,40	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.412,65	30.670,40	15.257,75	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	5.836,88	5.836,88	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.336,80	43.730,80	18.394,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	19.471,70	19.471,70	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	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	1.905,72	1.905,72	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	89.964,00	89.964,00	89.964,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.394,98	3.394,98	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	1.403,52	1.403,52	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	118.403,97	118.403,97	120.466,59	120.466,59
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	52.382,44	52.382,44	53.155,78	53.155,78
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	4.141,12	111.130.969,40	111.126.828,28	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.314.051,55	4.314.051,55	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	787,50	4.634.736,12	4.634.736,12	787,50
62292.01.03.01.0000.0000.0	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
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.989,93	24.214,84	21.224,91	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	1.274,88	1.274,88	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.968,74	0,00	0,00	1.968,74
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	2.694,08	14.456.779,08	14.454.085,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	530.449,27	530.449,27	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	7.440.681,17	7.440.681,17	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	174.276,39	174.276,39	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	3.802,58	3.802,58	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,00	1.688,65	1.688,65	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091230100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	385.274,44	385.274,44	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	8.524,92	10.167,49	1.642,57	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	9.491,93	87.674,89	78.182,96	0,00
62292.01.03.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.:	19.838,00	39.645,00	19.807,00	0,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.03.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	140,00	280,00	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.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	57.180,51	114.361,02	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.: 339040110700 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	61.514,19	117.197,19	55.683,00	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.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	616,19	1.188,59	572,40	0,00
62292.01.04.00.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.331.527.942,12	11.175,25	147.060.540,79	1.478.577.307,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.331.527.942,12	11.175,25	147.060.540,79	1.478.577.307,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091280000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	440.541,77	0,00	87.330,21	527.871,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 319091300000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	186.433,74	0,00	22.879,53	209.313,27
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	294.310,91	11.175,25	22.350,50	305.486,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	8.441.438,68	0,00	1.008.895,38	9.450.334,06
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.307.258,21	0,00	74.085,50	3.381.343,71
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339047120100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.205.695,06	0,00	525.162,58	4.730.857,64
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.019.101,80	0,00	139.728,57	1.158.830,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339086010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	5.778,36	0,00	825,48	6.603,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 0001 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.304.128,70	0,00	0,00	1.304.128,70
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092470000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	559.613,08	0,00	0,00	559.613,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339092999900 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	0,10	0,00	0,00	0,10
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010001 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.790.827,17	0,00	340.210,86	3.131.038,03
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011010002 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	56.377,38	0,00	6.489,30	62.866,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011050100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	121.652,37	0,00	13.688,22	135.340,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	96.448,01	0,00	6.081,19	102.529,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011100100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	40.117,83	0,00	5.273,68	45.391,51
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	713.686,10	0,00	84.690,94	798.377,04
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011310200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	22.837,32	0,00	2.628,68	25.466,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011330100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	234.263,00	0,00	29.310,66	263.573,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011370100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	457.806,32	0,00	51.162,11	508.968,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.486.672,28	0,00	444.021,35	3.930.693,63
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011400102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	58.889,67	0,00	7.346,72	66.236,39



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:46

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	180.454,90	0,00	7.781,63	188.236,53
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	2.295,08	0,00	13.704,21	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	104.238,98	0,00	20.099,21	124.338,19
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011520101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.760,59	0,00	11.737,09	184.497,68
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319011740100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	172.251,34	0,00	27.982,50	200.233,84
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016320100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.608,01	0,00	2.345,24	25.953,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319016440100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	20.548,94	0,00	324,84	20.873,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092110100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.535,24	0,00	1.948,36	19.483,60
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319092940100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 319094010000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.911,75	0,00	0,00	6.911,75
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.567,30	0,00	0,00	9.567,30
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339014140000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.748,23	0,00	2.581,32	13.329,55
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.813,65	0,00	409,20	3.222,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030220000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.199,50	0,00	0,00	9.199,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	13.509,55	0,00	2.799,62	16.309,17
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033050000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	203,00	0,00	0,00	203,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	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
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036070000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.001,98	0,00	0,00	27.001,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339036450200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.577,47	0,00	8.130,85	95.708,32
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	113.165,08	0,00	11.999,89	125.164,97
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	51.466,56	0,00	25.438,22	76.904,78
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	264.796,53	0,00	22.997,00	287.793,53
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039160100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.266,40	0,00	658,30	5.924,70



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.: 339039170200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.216,71	0,00	4.053,22	35.269,93
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	1.549,61	0,00	617,55	2.167,16
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	7.135,15	0,00	1.536,40	8.671,55
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	4.479,00	0,00	2.850,00	7.329,00
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	3.036,00	0,00	1.500,00	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	27.678,12	0,00	7.583,05	35.261,17
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	20.217,22	0,00	346,84	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	30.330,56	0,00	5.472,20	35.802,76
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
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039781200 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	135,94	0,00	0,00	135,94
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039810100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.187,00	0,00	3.569,80	34.756,80
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039960000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	78.473,96	0,00	30.670,40	109.144,36
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	48.305,20	0,00	5.836,88	54.142,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039993100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	142,74	0,00	0,00	142,74
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	30.280,40	0,00	25.336,80	55.617,20
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	153.319,45	0,00	19.471,70	172.791,15
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040230000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	159,98	0,00	0,00	159,98
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	546.027,85	0,00	65.330,00	611.357,85
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010102 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	4.738,50	0,00	695,00	5.433,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339046010301 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	988,08	0,00	0,00	988,08
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	12.115,35	0,00	1.905,72	14.021,07
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339049010300 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.958,40	0,00	0,00	1.958,40
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339092370000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	16.874,25	0,00	0,00	16.874,25
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 449040010000 \ Rec.Vinc.: 6067 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	450.252,00	0,00	89.964,00	540.216,00

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	1.843,60
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	0,00	2.647,22
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013020100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	25.606,83	0,00	3.394,98	29.001,81
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 271 \ Nat.Desp.: 319013990101 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	10.010,72	0,00	1.403,52	11.414,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113080000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	836.406,19	0,00	118.403,97	954.810,16
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113110000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	418.956,85	0,00	52.382,44	471.339,29
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319192090000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	49,35	0,00	1,91	51,26
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	956.324.282,05	0,00	111.130.969,40	1.067.455.251,45
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	34.820.154,04	0,00	4.314.051,55	39.134.205,59
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	36.586.390,71	0,00	4.634.736,12	41.221.126,83
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	88.368,39	0,00	49.212,85	137.581,24
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	53.116.028,53	0,00	24.214,84	53.140.243,37
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319001060000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	2.015.634,08	0,00	1.274,88	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	124.411.638,35	0,00	14.456.779,08	138.868.417,43
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	4.591.404,82	0,00	530.449,27	5.121.854,09
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	66.631.538,49	0,00	7.440.681,17	74.072.219,66
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003010000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.636.994,12	0,00	174.276,39	1.811.270,51
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319003030000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	6.878.701,43	0,00	3.802,58	6.882.504,01
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	3.690.592,39	0,00	1.688,65	3.692.281,04
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	0,00	0,00	332.664,51	332.664,51
62292.01.04.01.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319091360100 \ Rec.Vinc.:	198.000,00	0,00	118.800,00	316.800,00



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	3.164.076,51	0,00	10.167,49	3.174.244,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	7.416,89	0,00	0,00	7.416,89
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.:	50.693,67	0,00	0,00	50.693,67
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	1.630.920,87	0,00	87.674,89	1.718.595,76
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	36.965,13	0,00	0,00	36.965,13
62292.01.04.01.0000.0000.0	6049 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092030000 \ Rec.Vinc.:	22.728,79	0,00	0,00	22.728,79
62292.01.04.01.0000.0000.0	6050 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110100 \ Rec.Vinc.:	118.134,00	0,00	39.645,00	157.779,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110400 \ Rec.Vinc.:	1.640,00	0,00	280,00	1.920,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110600 \ Rec.Vinc.:	322.267,16	0,00	114.361,02	436.628,18
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040110700 \ Rec.Vinc.:	199.623,31	0,00	117.197,19	316.820,50
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040140100 \ Rec.Vinc.:	5.219,37	0,00	1.188,59	6.407,96
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.:	36.439,72	0,00	0,00	36.439,72
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401107 \ Rec.Vinc.:	28.440,00	0,00	0,00	28.440,00
62292.01.04.01.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339092401401 \ Rec.Vinc.:	1.539,35	0,00	0,00	1.539,35
63000.00.00.00.0000.0000.0	6069 \ Cpt: 2023 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.781.360,09	53.702,71	53.702,71	3.781.360,09
63100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.408.784,49	53.022,62	53.022,62	3.408.784,49
63110.00.00.00.0000.0000.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.423,12	53.022,62	0,00	136.400,50
63113.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RPPS	189.423,12	53.022,62	0,00	136.400,50
63113.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	189.423,12	53.022,62	0,00	136.400,50
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 28 \ Subfun.: 846 \ Nat.Desp.: 339039030000 \ Rec.Vinc.: 6050 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	13.505,92	13.505,92	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339030160000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339033010100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.614,32	1.614,32	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	15.789,37	0,00	0,00	15.789,37
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037020000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	87.418,82	0,00	0,00	87.418,82
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339037030000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.952,36	0,00	0,00	31.952,36
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039990400 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.284,47	1.284,47	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	28.797,32	28.797,32	0,00	0,00
63113.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040140200 \ Rec.Vinc.: 6069 \	14,30	14,30	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63113.01.00.00.0000.0000.0	Cpt: 2021 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0 Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	7.806,29	7.806,29	0,00	0,00
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: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	6.038,15	0,00	0,00	6.038,15
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	34.958,80	0,00	0,00	34.958,80
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339040060000 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	19.198,65	0,00	0,00	19.198,65
63140.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 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	2.261.048,17	0,00	53.022,62	2.314.070,79



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.261.048,17	0,00	53.022,62	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	333.262,07	0,00	13.505,92	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	0,00	0,00	1.614,32	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	0,00	0,00	1.284,47	1.284,47
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 122 \ Nat.Desp.: 339039999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	0,00	28.797,32	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	0,00	0,00	14,30	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63199.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 339040999900 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	44.817,52	0,00	7.806,29	52.623,81
63200.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	372.575,60	680,09	680,09	372.575,60
63210.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS A PAGAR	680,09	680,09	0,00	0,00
63213.00.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPPS	680,09	680,09	0,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	680,09	680,09	0,00	0,00
63213.01.00.00.0000.0000.0	Fun.: 9 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319092010000 \ Rec.Vinc.: 6049 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	680,09	680,09	0,00	0,00
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
63220.00.00.00.0000.0000.0	Fun.: 4 \ Subfun.: 272 \ Nat.Desp.: 319113200100 \ Rec.Vinc.: 6069 \ Cpt: 2022 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1,91	0,00	0,00	1,91
63290.00.00.00.0000.0000.0	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	680,09	680,09
63299.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	680,09	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	0,00	0,00	680,09	680,09



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
70000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DEVEDORES	7.416.078.639,73	201.000.860,38	17.940.860,19	7.599.138.639,92
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	5.681.503.502,37	200.999.860,38	6.738.749,92	5.875.764.612,83
72100.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.681.503.502,37	200.999.860,38	6.738.749,92	5.875.764.612,83
72110.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.681.503.502,37	200.999.860,38	6.738.749,92	5.875.764.612,83
72111.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.745.567,38	1.008.895,38	0,00	10.754.462,76
72111.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.745.567,38	1.008.895,38	0,00	10.754.462,76
72112.00.00.00.0000.0000.0	RECURSOS VINCULADOS	5.347.907.122,53	164.612.260,01	6.522.088,80	5.505.997.293,74
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.148.555.184,92	131.484.751,35	4.845.849,87	1.275.194.086,40
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	41.737.837,24	4.845.775,70	0,00	46.583.612,94
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	7.290.723,41	0,00	1.452.749,69	5.837.973,72
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.705.066.530,13	25.395.840,28	223.489,24	2.730.238.881,17
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.820.733,68	223.489,24	0,00	2.044.222,92
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 1111	1.406.630.082,47	0,00	0,00	1.406.630.082,47
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	3.178.524,79	30.874,63	0,00	3.209.399,42
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.171.702,43	0,00	0,00	2.171.702,43
72112.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	23.612.171,70	2.631.528,81	0,00	26.243.700,51
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	323.850.812,46	35.378.704,99	216.661,12	359.012.856,33
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	295.375.596,33	32.316.127,33	5.381,59	327.686.342,07
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	524.880,34	81.574,03	0,00	606.454,37
72113.00.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	27.950.335,79	2.981.003,63	211.279,53	30.720.059,89
78000.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78100.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78110.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78111.00.00.00.0000.0000.0	CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
78111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
79000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.188.458.872,41	1.000,00	11.202.110,27	1.177.257.762,14
79100.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.882.098,96	1.000,00	2.477.052,90	9.406.046,06
79110.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.877.098,96	0,00	2.477.052,90	9.400.046,06
79113.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.836.078,30	0,00	2.477.052,90	6.359.025,40
79113.02.00.00.0000.0000.0	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	8.836.078,30	0,00	2.477.052,90	6.359.025,40
79113.02.03.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	8.836.078,30	0,00	2.477.052,90	6.359.025,40
79113.02.03.13.0000.0000.0	DO EXERCÍCIO DE 2023 - TAXA DE	8.836.078,30	0,00	2.477.052,90	6.359.025,40



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ADMINISTRAÇÃO				
79119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.041.020,66	0,00	0,00	3.041.020,66
79119.01.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.940.820,92	0,00	0,00	2.940.820,92
79119.01.01.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.863.761,05	0,00	0,00	2.863.761,05
79119.01.01.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.863.761,05	0,00	0,00	2.863.761,05
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	0,00	0,00	2.542.348,11
79119.01.02.00.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79119.01.02.02.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79119.01.02.02.0000.0000.0	Cpt: 2022	77.059,87	0,00	0,00	77.059,87
79119.02.00.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	9.148,67	0,00	0,00	9.148,67
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	6.345,40	0,00	0,00	6.345,40
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	6.133,19	0,00	0,00	6.133,19
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	3.675,47	0,00	0,00	3.675,47
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	13.548,42	0,00	0,00	13.548,42
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	18.670,50	0,00	0,00	18.670,50
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	35.599,11	0,00	0,00	35.599,11
79119.02.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	7.078,98	0,00	0,00	7.078,98
79120.00.00.00.0000.0000.0	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
79121.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
79121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
79500.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DO RPPS	1.176.576.773,45	0,00	8.725.057,37	1.167.851.716,08
79510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.176.576.773,45	0,00	8.725.057,37	1.167.851.716,08
79511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.176.576.773,45	0,00	8.725.057,37	1.167.851.716,08
79511.01.00.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	1.176.576.773,45	0,00	8.725.057,37	1.167.851.716,08
79511.01.01.00.0000.0000.0	APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.176.576.773,45	0,00	8.725.057,37	1.167.851.716,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80000.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES CREDORES	7.416.078.639,73	494.025.306,08	677.085.306,27	7.599.138.639,92
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	5.681.503.502,37	482.376.550,78	676.637.661,24	5.875.764.612,83
82100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.681.503.502,37	482.376.550,78	676.637.661,24	5.875.764.612,83
82110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.681.503.502,37	482.376.550,78	676.637.661,24	5.875.764.612,83
82111.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.011.068.402,18	153.201.192,57	166.481.203,20	4.024.348.412,81
82111.01.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.005.177.637,78	153.201.192,57	166.481.203,20	4.018.457.648,41
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.244.432,62 D	0,00	1.008.895,38	1.235.537,24 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	9.129,68	9.129,68	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	237.968,23	131.145.900,35	131.604.541,05	696.608,93
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.845.775,70	4.845.775,70	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	1.399.959,01	1.452.749,69	0,00	52.790,68 D
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	334.303,96	334.303,96	0,00
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	2.588.958.653,58	13.062.754,11	25.409.346,20	2.601.305.245,67
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	0,00	0,00	1.406.630.082,47
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	836.325,58	0,00	30.874,63	867.200,21
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	2.171.702,43	0,00	0,00	2.171.702,43
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	656.252,66 D	2.127.089,84	3.014.847,36	231.504,86
82111.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 0	7.843.631,76	0,00	0,00	7.843.631,76
82111.02.00.00.0000.0000.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.890.764,40	0,00	0,00	5.890.764,40
82111.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 2 \ CO: 2111	5.890.764,40	0,00	0,00	5.890.764,40
82112.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.068.269,32	146.973.580,44	146.036.180,52	9.130.869,40
82112.01.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.068.269,32	146.973.580,44	146.036.180,52	9.130.869,40
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	2.244.432,62	1.008.895,38	0,00	1.235.537,24
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	449.457,19	126.421.275,25	126.352.660,41	380.842,35
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.845.775,70	4.845.775,70	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	1.558.785,63	12.175.872,61	12.796.105,94	2.179.018,96



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	0,00	223.489,24	223.489,24	0,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	605.334,00	94.314,00	0,00	511.020,00
82112.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	5.210.259,88	2.203.958,26	1.818.149,23	4.824.450,85
82113.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIA	27.311.096,09	182.177.325,98	182.191.811,89	27.325.582,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630.057,99	147.135.898,95	146.799.830,36	293.989,40
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	0,00	1.008.895,38	1.008.895,38	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	168.250,64	126.468.301,12	126.302.165,64	2.115,16
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	0,00	4.845.775,70	4.845.775,70	0,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	3.581,72	12.174.367,42	12.173.541,94	2.756,24
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	94.314,00	94.314,00	89.964,00
82113.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	368.261,63	2.320.756,09	2.151.648,46	199.154,00
82113.02.00.00.0000.0000.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.681.038,10	35.041.427,03	35.391.981,53	27.031.592,60
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	17.524.119,38	32.076.235,21	32.316.127,33	17.764.011,50
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	31.210,86	71.420,41	81.574,03	41.364,48
82113.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.125.707,86	2.893.771,41	2.994.280,17	9.226.216,62
82114.00.00.00.0000.0000.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.633.055.734,78	24.451,79	181.928.465,63	1.814.959.748,62
82114.01.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.335.885.960,42	11.175,25	147.103.699,72	1.482.978.484,89
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 0001 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	9.745.567,38	0,00	1.008.895,38	10.754.462,76
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2111	1.147.699.508,86	0,00	126.415.011,10	1.274.114.519,96
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6049 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 2121	41.737.837,24	0,00	4.845.775,70	46.583.612,94
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1111	114.545.509,20	11.175,25	12.217.526,35	126.751.860,30
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6050 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 1121	1.820.733,68	0,00	223.489,24	2.044.222,92
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6067 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	1.646.901,21	0,00	94.314,00	1.741.215,21
82114.01.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 6069 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.689.902,85	0,00	2.298.687,95	20.988.590,80
82114.02.00.00.0000.0000.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	297.169.774,36	13.276,54	34.824.765,91	331.981.263,73
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8106 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	277.851.476,95	0,00	32.070.853,62	309.922.330,57
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8114 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	493.669,48	0,00	71.420,41	565.089,89
82114.02.00.00.0000.0000.0	Rec.Vinc.: 8115 \ Ano.Rec: 1 \ CO: 0	18.824.627,93	13.276,54	2.682.491,88	21.493.843,27
88000.00.00.00.0000.0000.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
88100.00.00.00.0000.0000.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
88110.00.00.00.0000.0000.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
88111.00.00.00.0000.0000.0	APURAÇÃO DE CUSTOS	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
88111.21.00.00.0000.0000.0	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO ALEGRE	546.095.183,88	0,00	0,00	546.095.183,88
88111.21.01.00.0000.0000.0	PREVIMPA - PESSOAL	535.409.603,77	0,00	0,00	535.409.603,77
88111.21.02.00.0000.0000.0	PREVIMPA - SERVIÇOS	10.428.819,02	0,00	0,00	10.428.819,02
88111.21.03.00.0000.0000.0	PREVIMPA - MATERIAIS	3.862,53	0,00	0,00	3.862,53

**MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**

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

***** PROVISÓRIO *****

Balancete Mensal (Todos Sistemas)

Competência entre 10/2023 e 10/2023

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Hora : 12:17:47

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
88111.21.04.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEPRECIAÇÃO	252.898,56	0,00	0,00	252.898,56
89000.00.00.00.0000.0000.0	OUTROS CONTROLES	1.188.458.872,41	11.648.755,30	447.645,03	1.177.257.762,14
89100.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.882.098,96	2.923.697,93	447.645,03	9.406.046,06
89110.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.877.098,96	2.923.697,93	446.645,03	9.400.046,06
89119.00.00.00.0000.0000.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	11.877.098,96	2.923.697,93	446.645,03	9.400.046,06
89119.01.00.00.0000.0000.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PENDENTE	8.836.078,30	2.477.052,90	0,00	6.359.025,40
89119.01.01.00.0000.0000.0	ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA	7.235.758,78	1.989.836,68	0,00	5.245.922,10
89119.01.02.00.0000.0000.0	CMPA-CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	280.598,94	93.532,98	0,00	187.065,96
89119.01.03.00.0000.0000.0	DEMHAB-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	82.870,28	20.717,57	0,00	62.152,71
89119.01.04.00.0000.0000.0	DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS	765.037,14	255.012,38	0,00	510.024,76
89119.01.05.00.0000.0000.0	DMLU-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	207.449,08	51.862,27	0,00	155.586,81
89119.01.06.00.0000.0000.0	FASC-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	189.020,24	47.255,06	0,00	141.765,18
89119.01.07.00.0000.0000.0	PREVIMPA - DEP. MUN. PREV. DOS SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	75.343,84	18.835,96	0,00	56.507,88
89119.02.00.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.940.820,92	446.645,03	446.645,03	2.940.820,92
89119.02.01.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	2.742.820,92	446.645,03	0,00	2.296.175,89
89119.02.01.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	2.742.820,92	446.645,03	0,00	2.296.175,89
89119.02.01.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	2.742.820,92	446.645,03	0,00	2.296.175,89
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALDONI LOBATO DA SILVA (34009868015) \ Cpt: 2023	83.089,11	0,00	0,00	83.089,11
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ALMEDORINA DE ALMEIDA RIBEIRO (35269138034) \ Cpt: 2023	232.362,83	0,00	0,00	232.362,83
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AMAURI FREITAS LOPES (29562643034) \ Cpt: 2023	116.690,94	0,00	0,00	116.690,94
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANA MARIA LAUXEN DA ROSA (14912597015) \ Cpt: 2023	201.545,32	0,00	0,00	201.545,32
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: ANGELICA SINHA CABISTANI CABRAL (05525292068) \ Cpt: 2023	258.042,53	0,00	0,00	258.042,53
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: AVANI EMILIA THUM (38205335087) \ Cpt: 2022	2.121,97	0,00	0,00	2.121,97
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CARLOS ALBERTO CORREA RUSSO (10563113049) \ Cpt: 2023	178.003,15	0,00	0,00	178.003,15
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	45.835,92	45.835,92	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HERONI DE ASSUNÇÃO JACQUES (00868590053) \ Cpt: 2023	76.694,33	0,00	0,00	76.694,33
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	167.983,16	118.800,00	0,00	49.183,16
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ Cpt: 2023	221.459,32	118.800,00	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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARIA ALAIDE DE OLIVEIRA ROSA (28386663049) \ Cpt: 2023	134.273,00	0,00	0,00	134.273,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: MARTA BORGES (50840975015) \ Cpt: 2023	258.820,29	0,00	0,00	258.820,29
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: NEUSA MAGALHAES DOS REIS (05867088049) \ Cpt: 2023	359.169,87	118.800,00	0,00	240.369,87
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	44.409,11	44.409,11	0,00	0,00
89119.02.01.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: PEDRO SILVA BARROS (12310840068) \ Cpt: 2023	163.969,23	0,00	0,00	163.969,23
89119.02.03.00.0000.0000.0	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS PAGAS	198.000,00	0,00	446.645,03	644.645,03
89119.02.03.01.0000.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR	198.000,00	0,00	446.645,03	644.645,03
89119.02.03.01.0002.0000.0	SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL	198.000,00	0,00	446.645,03	644.645,03
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.: CLEUSA MARIA DE ALMEIDA MENDES (29277736020) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	45.835,92	45.835,92
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: HILDA MENEZES (00139760016) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: JAIRO SILVA ALVES (06306560025) \ 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	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
89119.02.03.01.0002.0000.0	Sent.Jud.: OCTAVIO BERNARDES PORFIRIO DOS REIS (05867070000) \ Cpt: 2023	0,00	0,00	44.409,11	44.409,11
89119.03.00.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0000.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023 - INGRESSO	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LEI N.º 13.474/2023	100.199,74	0,00	0,00	100.199,74
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2016	9.148,67	0,00	0,00	9.148,67
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2017	6.345,40	0,00	0,00	6.345,40
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2018	6.133,19	0,00	0,00	6.133,19
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2019	3.675,47	0,00	0,00	3.675,47
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2020	13.548,42	0,00	0,00	13.548,42
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2021	18.670,50	0,00	0,00	18.670,50
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2022	35.599,11	0,00	0,00	35.599,11
89119.03.01.00.0000.0001.0	Cpt: 2023	7.078,98	0,00	0,00	7.078,98
89120.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
89121.00.00.00.0000.0000.0	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
89121.01.00.00.0000.0000.0	Ad.Numer.: VINICIUS RIBEIRO PRADO (83460837004)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	1.176.576.773,45	8.725.057,37	0,00	1.167.851.716,08
89510.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	1.176.576.773,45	8.725.057,37	0,00	1.167.851.716,08
89511.00.00.00.0000.0000.0	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.176.576.773,45	8.725.057,37	0,00	1.167.851.716,08



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89511.01.00.00.0000.0000.0	VALOR JUSTO APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A	1.176.576.773,45	8.725.057,37	0,00	1.167.851.716,08
89511.01.01.00.0000.0000.0	VALOR JUSTO APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. - MARCADOS A VALOR JUSTO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.176.576.773,45	8.725.057,37	0,00	1.167.851.716,08

*Total de Débitos: 3.367.460.173,53**Total de Créditos: 3.367.460.173,53*