

Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

de 04

201595 INSTITUTO II 201595 INSTITUTO II 201595 INSTITUTO II 2014.122.0901.1115.0000 Execuç 200 001 NV 4.4.90.51.00 GBR/ 200 001 NV 4.4.90.61.00 Gestão 2014.122.0901.2173.0000 Gestão 2014.122.0901.2173.0000 Gestão 201595 GO 001 NV 3.1.90.11.00 2015 NV 3.1.90.11.00 2015 NV 3.1.90.11.00 2015 NV 3.3.90.30.00 GBR/ 2015 O 001 NV 3.3.90.30.00 GBR/ 2016 O 001 NV 3.3.90.30.00 GBR/ 2017 O	TO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE TO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE ECUÇÃO de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Má DBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ESTÃO Administrativa do RPPS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA DBRIGAÇÕES PATRONAIS DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT DUTOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS do SERVIDO E do milit DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DERVIÇOS DE CONSULTORIA DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	\$\osepartial \text{Sos} - \text{RPPS}. \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 15.000,00 \ 0.00 \ 10.000,00 \ 0.00 \	38.000,00 	38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.320.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500,00	1.593.660,08 	-15.456,49 -0,00 0,00 0,00	552.292,20 	558.870,53 0,00 0,00 0,00	6.726.739,92 0,00 6.783,94 0,00	6.726.739,92 0,00 6.783,94 0.00	6.726.739,92 0,00 6.783,94	0,00
201595 INSTITUTO II 201595 INSTITUTO II 201595 INSTITUTO II 201595 INSTITUTO II 2014.122.0901.1115.0000 Execuç 200 001 NV 4.4.90.51.00 GBR/ 200 001 NV 4.4.90.61.00 AQUI 2014.122.0901.2173.0000 Gestão 2014.122.0901.2173.0000 Gestão 201595 GO 001 NV 3.1.90.01.00 GBR/ 20150 O01 NV 3.1.90.11.00 GBR/ 20150 O01 NV 3.3.90.08.00 OUTR 20150 O01 NV 3.3.90.30.00 MATE 20150 O01 NV 3.3.90.30.00 GBR/ 20150 O01 NV	TO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE  CUÇÃO de Obras, Aquisição de imóveis, Móveis, Má DERAS E INSTALAÇÕES COUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEÃO Administrativa do RPPS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA DERIGAÇÕES PATRONAIS DUTOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS do SERVIDO E do mili DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	\$\osepartial \text{Sos} - \text{RPPS}. \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 0.00 \ 15.000,00 \ 0.00 \ 10.000,00 \ 0.00 \	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.783,94	0,00	0,00
600 001 NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES COUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COUISIÇÃO DE IMÓVEIS SITA Administrativa do RPPS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT OUTOS Benefícios Assistenciais do servidor e do mili OJÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO CASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.500,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 500,00	3.216,06	0,00	0,00	0,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	0,00
600 001 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  SIÃO Administrativa do RPPS.  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  DBRIGAÇÕES PATRONAIS  DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 15.500,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 500,00	3.216,06	0,00	0,00	0,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	0,00
600 001 NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  SIÃO Administrativa do RPPS.  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  DBRIGAÇÕES PATRONAIS  DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 15.500,00 140.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00 10.000,00 500,00	3.216,06	0,00	0,00	0,00	6.783,94	6.783,94	6.783,94	0,00
04.122.0901.2173.0000 Gestão  600 001 NV 3.1.90.04.00 CONT 600 001 NV 3.1.90.11.00 VENC 600 001 NV 3.1.90.13.00 OBRI 600 001 NV 3.1.91.13.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.8.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.35.00 SERV 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTO 600 001 NV 3.1.90.01.00 APOSC 600 001 NV 3.1.90.01.00 COUTO 600 001	STÃO Administrativa do RPPS.  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  PENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  BERIGAÇÕES PATRONAIS  BERIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT  OUTROS BENEfícios Assistenciais do servidor e do milir  DIÁRIAS - CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  BERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00 140.000,00 10.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00	0,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		
600 001 NV 3.1.90.04.00 CONT 600 001 NV 3.1.90.11.00 OBRI 600 001 NV 3.1.91.13.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.08.00 Outro 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 Compen 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMBRI 600 001 NV 3.3.90.98.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT OUTOS Benefícios Assistenciais do servidor e do milir OIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00 10.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	•								0,00	0,00
600 001 NV 3.1.90.11.00 VENC 600 001 NV 3.1.90.13.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.80.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.35.00 SERV 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.3.90.35.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUT 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 DESF Compet 600 001 NV 3.3.90.92.00 COMPET 600 001 NV 3.3.90.95.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 COMPET 600 001 NV 3.3.90.95.00 COMPET	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA DERIGAÇÕES PATRONAIS DERIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT DUTOS BENEfícios Assistenciais do servidor e do mili DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE CONSULTORIA	140.000,00 10.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00	0,00	•									
600 001 NV 3.3.90.3.00 600 001 NV 3.3.90.14.00 600 001 NV 3.3.90.14.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.47.00 600 001 NV 3.3.90.47.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.02.00 600 001 NV 3.1.90.92.00 600 001 NV 3.3.90.98.00	DBRIGAÇÕES PATRONAIS DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT DUTOS BENEfícios Assistenciais do servidor e do mili DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00		0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.35.00 600 001 NV 3.3.90.35.00 600 001 NV 3.3.90.35.00 600 001 NV 3.3.90.35.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.92.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.92.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.3.90.30.00 600 001 NV 3.1.90.01.00 600 001 NV 3.1.90.92.00 600 001 NV 3.3.90.98.00 Competed the second of the secon	DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT Dutros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		140.000,00	2.166,67	7.833,33	14.500,00	14.500,00	137.833,33	137.833,33	137.833,33	0,00
600 001 NV 3.3.90.08.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.35.00 SERV 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.47.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.47.00 Capacit 600 001 NV 3.3.90.47.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.02.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 Compet 600 001 NV 3.3.90.80.00 COMPE 600 001 NV 3.3.90.80.00 COMPE 600 001 NV 3.3.90.80.00 COMPE 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMPE 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMPE	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mili DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO BERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.47.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.47.00 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 APOSE 600 001 NV 3.1.90.01.00 APOSE 600 001 NV 3.1.90.01.00 APOSE 600 001 NV 3.1.90.01.00 Compet 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMPE	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO BERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00	18.627,40	-17.627,40	3.491,60	5.899,60	41.372,60	41.372,60	41.372,60	0,0
600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.35.00 SERV 600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DBSF 600 001 NV 3.3.90.20.00 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Compet 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.800 COMME	MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO BERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00 10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.47.00 OBRI 600 001 NV 3.3.90.47.00 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 DESF Compet 600 001 NV 3.3.90.30.00 COMPETABLE FOR	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0.00		0,00	8.000,00	2.000,00	1.785,00	175,00	175,00	175,00	215,00	215,00	215,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.35.00 SERV 600 001 NV 3.3.90.35.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.47.00 GBRI 600 001 NV 3.3.90.20.00 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 G00 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Competition 600 001 NV 3.1.90.01.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Competition 600 001 NV 3.1.90.01.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 Competition 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	0,00	10.000,00	4.338,22	336,41	336,41	336,41	5.661,78	5.661,78	5.661,78	0,0
600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.39.00 DESF 04.122.0901.2174.0000 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 DESF 09.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.30.00 DESF 600 001 NV 3.3.90.30.00 Compet 600 001 NV 3.3.90.30.00 Compet 600 001 NV 3.3.90.90.00 COMM AMORT	•		0,00	-,	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.47.00 DBRI 600 001 NV 3.3.90.92.00 DESF 4.122.0901.2174.0000 Capacit 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 PASS 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Pensi 600 001 NV 3.1.90.02.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMM 600 001 NV 3.3.90.98.00 AMORT		132.000,00			37.000,00	0,00	169.000,00	49.218,31	1.071,74	9.921,74	13.021,74	119.781,69	119.781,69	119.781,69	0,0
600 001 NV 3.3.90.47.00 DBRI 600 001 NV 3.3.90.92.00 LASS 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Pensi 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.000 COMB.8.43.0902.0016.0000 AMORT		8.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.296,38	-8.201,82	745,62	745,62	8.503,62	8.503,62	8.503,62	0,0
600 001 NV 3.3.90.92.00 DESF 4.122.0901.2174.0000 Capacit 600 001 NV 3.3.90.14.00 DIÂR 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.30.00 OUTF 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.01.00 Pensé 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMB 8.843.0902.0016.0000 AMORT	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		800,00	0,00	0,00	81.200,00	37.363,24	-21.427,26 0,00	4.413,48	5.483,81	43.836,76	43.836,76 0,00	43.836,76	0,0
4.122.0901.2174.0000 Capacit 600 001 NV 3.3.90.14.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 9.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 10.000,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00 10.000,00	1.200,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
600 001 NV 3.3.90.14.00 DIÁRI 600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 9.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 APOSE AMORT	pacitação, Treinamento e Qualificação de Agentes P			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.30.00 MATE 600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 99.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 600 001 NV 3.1.90.92.00 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 68.843.0902.0016.0000 AMORT	•	·													
600 001 NV 3.3.90.33.00 PASS 000 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 000 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 000 001 NV 3.1.90.01.00 Pass 000 001 NV 3.1.90.03.00 Pass 000 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 0.272.0902.2187.000 Compet 000 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.36.00 OUTF 600 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 9.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 001 NV 3.3.90.39.00 OUTF 9.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Comper 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
9.272.0902.2175.0000 Manute 600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.03.00 Pensi 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 AMORT	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00 10.000,00	0,00 1.800,00	10.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 11.800,00	0,00 120,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 11.680,00	0,00 11.680,00	0,00 11.680,00	0, 0,
600 001 NV 3.1.90.01.00 Apose 600 001 NV 3.1.90.92.00 Pensi 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 99.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 28.843.0902.0016.0000 AMORT	nutenção das Atividades Previdenciárias - RPPS.	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,0
600 001 NV 3.1.90.03.00 Pensi 600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 Compei 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	,	4 000 000 00	4 000 750 00	4 500 00	0.00	0.00	0.404.050.00	0.054.00	04.045.04	100 007 10	400 007 40	0.000.404.04	0.000.404.04	0.000.404.04	
600 001 NV 3.1.90.92.00 DESF 9.272.0902.2187.0000 <b>Compe</b> l 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 <b>AMORT</b>	posentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.800.000,00		1.500,00	0,00	0,00	6.101.256,00	8.854,39	31.845,61	496.697,18	496.697,18		6.092.401,61	6.092.401,61	0,
9.272.0902.2187.0000 Compet 600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 AMORT	ensões do RPPS e do Militar DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0.00	251.500,00	11.462,10	-11.462,10	20.011,17 0,00	20.011,17	240.037,90	240.037,90	240.037,90	0,
600 001 NV 3.3.90.98.00 COMI 8.843.0902.0016.0000 <b>AMORT</b>	npensação Previdenciária entre Regimes (RPPS/RC	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
8.843.0902.0016.0000 AMORT	• •	•													
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 4.6.90.71.00 PRIN	ORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICAS														
	RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8.846.0902.0015.0000 Precató	catórios e Sentenças Judiciais - RPPS.														
600 001 NV 3.1.90.91.00 SENT	ENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600 001 NV 3.3.90.91.00 SENT	ENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28.846.0902.2176.0000 Indeniz															
600 001 NV 3.3.90.93.00 INDE	enizações e Restituições - RPPS.	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000 001 111 010100100100	enizações e Restituições - RPPS. NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	19.500,00	7.378,31	0,00	0,00	0,00	12.121,69	12.121,69	12.121,69	0,0
		.,					***	•-				,		,	
600 001 NV 9.9.99.99.00 RESE	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	1.319.756.00	0.00	0.00	1.335.144.00	1.335.144.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.



Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Func Econ Especificação Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar TOTAL DO PODER 8.320,400.00 1,423,356.00 1,423,356.00 38.000.00 38.000.00 8.320,400.00 1,593,660.08 -15,456,49 552,292,20 558,870,53 6,726,739,92 6,726,739,92 6,726,739,92 PODER EXECUTIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIO 8.320.400,00 1.423.356,00 1.423.356,00 38.000,00 38.000,00 8.320.400,00 1.593.660,08 -15.456,49 552.292,20 558.870,53 6.726.739,92 6.726.739,92 6.726.739,92 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 8007 998009 0,00 360,00 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 998010 0.00 8008 0.00 Retenção Orçamentária - RPPS - Agrestiprev 3.430,00 18.830.00 990068 9055 PROSMED 238,90 3.018,80 9056 990069 990070 Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.655.44 148.532.20 9057 990072 SER REP ADM SEGURO 45,00 575.00 9059 DESC PLANO CLIN 9060 990073 52,65 612,00 IRRF 9061 990074 30.808,83 234.519,17 Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS 76.257.06 874.034.55 9062 990075 990071 Consignado - Banco do Brasil 45.408,33 517.462,06 9058 990095 INSS 0,00 0.00 9086 990096 ISS 0.00 2.90 9087 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 168.896,21 1.797.946,68 ------TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.524.686,60 SALDO PARA O MES SEGUINTE <u>Saldo</u> Recurso Banco Conta AGRESTIPREV - BB 001 17.870-5 PR 0,00 AGRESTIPREV - BB 001 18.000-9 PR 0,00 AGRESTIPREV - BB 001 18.035-1 PR 0,00 AÇÕES ESG GLOBAI 001 18000-91 PR 954.975,33 BB PREVID RF 001 PR 18000-911 2.854.170,02

2

de 04



Av. Severino Pimentel, 135

19.065.011/0001-88 Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

de 04

runc Econ Especificação		Dotação Inicial Alt.Total(+)	Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Salde	o Atual Emp no Mês Liq.	Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A P
BB AÇÕES EUROPE	001	18000-912	PR		301.976,92
BB PREVID RF RET	001	18000-92	PR		0,00
BB PREVID RF ALO	001	18000-93	PR		0,00
BB PREVID RF IRF	001	18000-94	PR		0,00
BB PREV RF IRFM1	001	18000-95	PR		4.810.548,04
BB AÇÕES GOVERNA	001	18000-96	PR		313.580,24
BB PREV IMA-B TP	001	18000-97	PR		0,00
BB PREV RF IDK 2	001	18000-98	PR		0,00
BB PREV RF IMAB5	001	18000-99	PR		3.478.025,27
BB AÇÕES ENERGIA	001	18000-991			208.099,64
TAXA DE ADMINIST	001	19.044-6	PR		826,82
BB PREV RF IRFM1	001	19.044-61	PR		42.138,05
BB PREVID RF PER	001	19.044-62	PR		100.853,74
CEF FI JUROS E M	001	540-97	PR		0,00
BNB PLUC FIC FI	004	064754-0			0,00
BNB PLUC FIC FI	004	064754-01			1.565.702,38
AGRESTIPREV -CEF	104	539-5	PR		0,22
AGRESTIPREV -CEF	104	540-9	PR		0,00
FI CAIXA INDEXA	104	540-91	PR		0,00
FI AÇÕES SMALL C	104	540-92	PR		290.331,46
FI BRASIL IDKA I	104	540-93	PR		0,00
FIC BRASIL GESTÃ	104	540-94	PR		2.898.991,75
FI MULTIMERCADO	104	540-95	PR		1.115.318,26
CAIXA FI JUROS	104	540-96	PR		503.307,46
TOTAL DO SALDO					19.438.845,60

------

27.963.532,20

TOTAL GERAL

Av. Sev. 19.065.

Av. Severino Pimentel, 135 19.065.011/0001-88

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar

AGRESTINA, 31 de DEZEMBRO de 2022 Valdemir Moreira da Silva
Gerente Adm./Financeiro

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente

CONTADOR

Saldo Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar

Valdemir Moreira da Silva

Gerente Adm./Financeiro

de 04