



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	97.361.674,18	71.755.483,18	7.591.765,51	5.811.029,68	27.386.926,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.329.216,65	71.755.483,18	7.590.616,41	5.811.029,68	27.353.320,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.133.165,34	46.133.165,34	4.435.183,38	4.435.080,91	102,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.133.165,34	46.133.165,34	4.435.183,38	4.435.080,91	102,47	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	46.133.165,34	46.133.165,34	4.435.183,38	4.435.080,91	102,47	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	46.133.165,34	46.133.165,34	4.435.183,38	4.435.080,91	102,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.726.018,90	43.726.018,90	4.145.040,11	4.144.944,66	95,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	10.602.162,55	10.602.162,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	25502 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	10.602.162,55	10.602.162,55	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	30.114.311,87	30.114.311,87	3.745.040,11	3.744.944,66	95,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	25415 CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051-1 R: 0050	30.114.311,87	30.114.311,87	3.745.040,11	3.744.944,66	95,45	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	3.009.544,48	3.009.544,48	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.01.00	25416 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	3.009.544,48	3.009.544,48	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.407.146,44	2.407.146,44	290.143,27	290.136,25	7,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.407.146,44	2.407.146,44	290.143,27	290.136,25	7,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	2.407.146,44	2.407.146,44	290.143,27	290.136,25	7,02	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	51.196.051,31	25.622.317,84	3.155.433,03	1.375.948,77	27.353.217,73	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	51.196.051,31	25.622.317,84	3.155.433,03	1.375.948,77	27.353.217,73	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	51.196.051,31	25.622.317,84	3.155.433,03	1.375.948,77	27.353.217,73	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	47.641.709,66	24.258.279,47	2.947.388,00	1.282.572,98	25.048.245,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	7.100.644,20	2.031.787,29	1.123.747,48	46.813,32	6.145.791,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	1.266.829,44	690.000,00	5.843,71	0,00	582.673,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	1.266.829,44	690.000,00	5.843,71	0,00	582.673,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	1.266.829,44	690.000,00	5.843,71	0,00	582.673,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	3.076.548,40	1.280.000,00	917.903,77	0,00	2.714.452,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	3.076.548,40	1.280.000,00	917.903,77	0,00	2.714.452,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.690.883,33	1.280.000,00	834.007,25	0,00	2.244.890,58	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	385.665,07	0,00	83.896,52	0,00	469.561,59	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	2.757.266,36	61.787,29	200.000,00	46.813,32	2.848.665,75	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	2.757.266,36	61.787,29	200.000,00	46.813,32	2.848.665,75	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	309.006,73	15.442,97	0,00	5.863,92	287.699,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	2.448.259,63	46.344,32	200.000,00	40.949,40	2.560.965,91	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	40.541.065,46	22.226.492,18	1.823.640,52	1.235.759,66	18.902.454,14	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	13.670.635,60	5.713.549,19	49.269,31	30.444,20	7.975.911,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	13.670.635,60	5.713.549,19	49.269,31	30.444,20	7.975.911,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.150.885,62	770.070,11	0,00	11.168,21	369.647,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.03	25619 BB RPPS RF IMA-B LP (Bco: 001 Ag:0764 Cta:37664-7)	645.141,81	423.204,57	0,00	4.321,49	217.615,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.04	25667 BB RPPS PREV. RF IDKA 2 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	1.419.858,10	1.208.790,79	0,00	53,09	211.014,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.05	25877 BB RPPS PREV. RF IRF-M1 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	5.467.617,00	3.160.000,00	20.241,56	0,00	2.327.858,56	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	484.713,47	37.621,01	0,00	6.625,37	440.467,09	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.07	54574 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7)	2.532.351,59	68.543,37	29.027,75	0,00	2.492.835,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.08	54575 BB. RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)	1.085.290,26	36.117,67	0,00	5.904,63	1.043.267,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.09	54576 BB RPPS PREV. RF TP VIII FI. LP.(001-0764.37664-7)	884.777,75	9.201,67	0,00	2.371,41	873.204,67	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	23.986.144,26	15.224.840,74	1.760.384,16	1.205.315,46	9.316.372,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	23.986.144,26	15.224.840,74	1.760.384,16	1.205.315,46	9.316.372,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.01	25527 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-51-1	631.508,78	631.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03	25536 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-51-1	313.200,01	210.579,18	705.432,99	0,00	808.053,82	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.04	25566 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-51-1	7.006.565,08	702.500,00	53.029,36	557.500,00	5.799.594,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.05	25621 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP 104-0472-51-1	259.177,65	0,00	300.000,00	5.237,82	553.939,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	10.966.423,15	10.966.410,09	574.203,95	514.278,68	59.938,33	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07	25538 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP 104-0472-52-0	366.503,54	44.758,24	0,00	9.553,29	312.192,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.09	25541 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-52-0	0,00	0,00	80.477,88	0,00	80.477,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.10	25565 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-52-0	287.661,87	287.661,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	989.589,24	986.139,92	42.414,32	36.454,47	9.409,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.12	25841 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-52-0	712.980,28	156.200,00	4.544,49	75.000,00	486.324,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.13	54564 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	1.221.571,80	1.221.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.14	54581 CEF FI BRASIL 2020 II TIT PUB. RF LP 104-0472-51-1	694.327,46	12.346,06	0,00	7.291,20	674.690,20	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.15	54637 CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL.RF LP 104-0472-51-1	413.196,34	5.123,20	215,88	0,00	408.289,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.16	54644 CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL.RF LP 104-0472-52-0	123.439,06	41,60	65,29	0,00	123.462,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	2.884.285,60	1.288.102,25	13.987,05	0,00	1.610.170,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	2.884.285,60	1.288.102,25	13.987,05	0,00	1.610.170,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.288.102,25	1.288.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	1.596.183,35	0,00	13.987,05	0,00	1.610.170,40	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.554.341,65	1.364.038,37	208.045,03	93.375,79	2.304.972,52	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	913.137,68	613.198,53	0,00	23.368,10	276.571,05	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	913.137,68	613.198,53	0,00	23.368,10	276.571,05	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	913.137,68	613.198,53	0,00	23.368,10	276.571,05	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 51-1)	549.223,50	424.063,95	0,00	9.768,54	115.391,01	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	68.649,11	11.736,15	0,00	4.441,98	52.470,98	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.04	25993 CEF. FI AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP (104-0472-51-1)	295.265,07	177.398,43	0,00	9.157,58	108.709,06	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	1.643.566,62	741.143,60	0,00	68.594,64	833.828,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	1.257.902,32	571.041,46	0,00	51.617,42	635.243,44	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	1.257.902,32	571.041,46	0,00	51.617,42	635.243,44	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	381.105,80	157.244,34	0,00	15.695,74	208.165,72	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	428.865,13	190.153,98	0,00	21.282,04	217.429,11	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	447.931,39	223.643,14	0,00	14.639,64	209.648,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	195.819,92	134.149,15	0,00	4.180,63	57.490,14	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	195.819,92	134.149,15	0,00	4.180,63	57.490,14	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	61.911,11	7.734,83	0,00	3.481,13	50.695,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031 CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	133.908,81	126.414,32	0,00	699,50	6.794,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	189.844,38	35.952,99	0,00	12.796,59	141.094,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	189.844,38	35.952,99	0,00	12.796,59	141.094,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	189.844,38	35.952,99	0,00	12.796,59	141.094,80	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	844.569,38	0,00	208.045,03	0,00	1.052.614,41	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	844.569,38	0,00	208.045,03	0,00	1.052.614,41	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	844.569,38	0,00	208.045,03	0,00	1.052.614,41	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	153.067,97	9.696,24	0,00	1.413,05	141.958,68	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	153.067,97	9.696,24	0,00	1.413,05	141.958,68	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	153.067,97	9.696,24	0,00	1.413,05	141.958,68	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01	25986 CEF.RIO BRAVO FUN.INVEST.IMOBIL.FII RV. LP. C/51-1	153.067,97	9.696,24	0,00	1.413,05	141.958,68	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.457,53	0,00	1.149,10	0,00	33.606,63	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.457,53	0,00	1.149,10	0,00	33.606,63	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.457,53	0,00	1.149,10	0,00	33.606,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.457,53	0,00	1.149,10	0,00	33.606,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	378,80	0,00	1.149,10	0,00	1.527,90	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	119,80	0,00	489,50	0,00	609,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	0,00	0,00	489,50	0,00	489,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	0,00	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	0,00	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	19.994,99	0,00	0,00	0,00	19.994,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.994,99	0,00	0,00	0,00	19.994,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	8.791,00	0,00	0,00	0,00	8.791,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	12.083,74	0,00	0,00	0,00	12.083,74	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.670,95	0,00	0,00	0,00	4.670,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.412,79	0,00	0,00	0,00	7.412,79	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.362.821,18	358.981.307,45	1.130.281,90	1.150.724,59	0,00	22.638.928,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.213.448,05	6.681.241,61	1.130.281,90	1.150.724,59	0,00	488.236,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.785.648,92	3.786.234,55	585.006,12	761.386,91	0,00	176.966,42
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.783.012,60	3.783.598,23	585.006,12	755.215,20	0,00	170.794,71
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.783.012,60	3.783.598,23	585.006,12	755.215,20	0,00	170.794,71
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.783.012,60	3.783.598,23	585.006,12	584.420,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.783.012,60	3.783.598,23	585.006,12	584.420,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	3.783.012,60	3.783.598,23	585.006,12	584.420,49	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	170.794,71	0,00	170.794,71
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	170.794,71	0,00	170.794,71
2.1.1.1.1.02.01.04.00.00	PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	170.794,71	0,00	170.794,71
2.1.1.1.1.02.01.04.03.00	54698 Restos a Pagar Processados 2014-Pessoal RPPS 0050	0,00	0,00	0,00	170.794,71	0,00	170.794,71
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.636,32	2.636,32	0,00	6.171,71	0,00	6.171,71
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.636,32	2.636,32	0,00	6.171,71	0,00	6.171,71
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.750,08	0,00	3.750,08
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.750,08	0,00	3.750,08
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.750,08	0,00	3.750,08
2.1.1.4.1.01.01.04.02.00	54699 Restos a Pagar Processados 2014 - INSS RPPS 0050	0,00	0,00	0,00	3.750,08	0,00	3.750,08
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.636,32	2.636,32	0,00	2.421,63	0,00	2.421,63



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.04.02.00.00.00	CONTR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EX ANTERIOR	2.636,32	2.636,32	0,00	2.421,63	0,00	2.421,63
2.1.1.4.1.04.02.03.00.00	26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2013 RPPS	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.04.00.00	54700 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2014 RPPS	0,00	0,00	0,00	2.421,63	0,00	2.421,63
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.835.161,35	2.010.542,20	473.829,77	298.448,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.835.161,35	2.010.542,20	473.829,77	298.448,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.835.161,35	2.010.542,20	473.829,77	298.448,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.787.352,66	1.962.496,39	473.592,65	298.448,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.787.352,66	1.962.496,39	473.592,65	298.448,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	47.808,69	48.045,81	237,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	47.808,69	48.045,81	237,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.00.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	2.172,27	2.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	26091 Restos a Pagar Proc. 2013 - Fornecedores RPPS-0050	45.636,42	45.873,54	237,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	592.637,78	884.464,86	71.446,01	90.888,76	0,00	311.269,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	592.637,78	818.571,26	71.446,01	90.888,76	0,00	245.376,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	592.637,78	818.571,26	71.446,01	90.888,76	0,00	245.376,23
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	592.637,78	818.571,26	71.446,01	90.888,76	0,00	245.376,23
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	11.080,31	14.496,76	2.296,35	3.176,35	0,00	4.296,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	2.157,11	0,00	880,00	0,00	3.037,11
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	2.157,11	0,00	880,00	0,00	3.037,11
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	11.080,31	12.339,65	2.296,35	2.296,35	0,00	1.259,34
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	11.080,31	12.339,65	2.296,35	2.296,35	0,00	1.259,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	29.941,73	33.141,88	3.200,15	3.260,79	0,00	3.260,79
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	29.825,55	33.025,70	3.200,15	3.260,79	0,00	3.260,79
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	29.825,55	33.025,70	3.200,15	3.260,79	0,00	3.260,79
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	116,18	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.04.00	24583 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-PREFEITURA	116,18	116,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	551.615,74	770.932,62	65.949,51	84.451,62	0,00	237.818,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.79.00	24081 Contribuição Inativos/Pensionistas	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	551.434,41	770.932,62	65.949,51	84.451,62	0,00	238.000,32
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	16.485,00	17.885,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	4.648,88	4.955,49	613,22	306,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	133.163,74	147.196,03	14.187,29	15.764,36	0,00	15.609,36



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	9.695,24	10.564,32	869,08	892,40	0,00	892,40
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	165.515,13	184.357,16	20.219,64	18.930,35	0,00	17.552,74
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433 Contribuição Imposto Sindical	718,71	718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	2.930,70	3.212,21	547,72	266,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	12.389,21	13.063,28	674,07	1.757,32	0,00	1.757,32
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	7.046,95	0,00	219,80	0,00	7.266,75
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	187,50	200,00	25,00	12,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.952,08	0,00	67,20	0,00	2.019,28
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	156.478,19	0,00	9.879,94	0,00	166.358,13
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	2.444,47	2.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	37.934,74	42.011,11	5.718,20	4.352,31	0,00	2.710,48
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	19.797,56	21.319,59	2.959,76	2.959,76	0,00	1.522,03
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	137.336,89	149.198,50	16.704,06	27.154,28	0,00	22.311,83
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	8.186,64	8.329,53	631,47	488,58	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	51199 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	19.579.882,16	36.311.826,56	0,00	0,00	0,00	16.731.944,40
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	36.311.826,56	0,00	0,00	0,00	36.311.826,56
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	1.154.188,78	0,00	0,00	0,00	1.154.188,78	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	982.554,85	0,00	0,00	0,00	982.554,85	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	49.646,50	0,00	0,00	0,00	49.646,50	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	17.393.492,03	0,00	0,00	0,00	17.393.492,03	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	260.355.439,58	307.313.464,71	0,00	0,00	0,00	46.958.025,13
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	306.650.592,54	0,00	0,00	0,00	306.650.592,54
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	58.563.421,00	0,00	0,00	0,00	58.563.421,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	52.373.791,14	0,00	0,00	0,00	52.373.791,14	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	146.886.707,27	0,00	0,00	0,00	146.886.707,27	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.531.520,17	662.872,17	0,00	0,00	1.868.648,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	50.214.051,39	0,00	0,00	0,00	50.214.051,39	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	50.214.051,39	0,00	0,00	0,00	50.214.051,39	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.258.144,35	6.069.257,63	1.074.435,93	0,00	50.263.322,65	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	432.064,40	5.856,07	69.228,61	0,00	495.436,94	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	360.098,80	0,00	57.455,83	0,00	417.554,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	360.098,80	0,00	57.455,83	0,00	417.554,63	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	360.098,80	0,00	57.455,83	0,00	417.554,63	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	212.665,92	0,00	19.179,06	0,00	231.844,98	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.432,88	0,00	38.276,77	0,00	185.709,65	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	71.965,60	5.856,07	11.772,78	0,00	77.882,31	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.768,94	5.856,07	4.843,26	0,00	36.756,13	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.768,94	5.856,07	4.843,26	0,00	36.756,13	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	37.768,94	5.856,07	4.843,26	0,00	36.756,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.196,66	0,00	6.929,52	0,00	41.126,18	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.196,66	0,00	6.929,52	0,00	41.126,18	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.196,66	0,00	6.929,52	0,00	41.126,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.240.102,60	0,00	800.236,55	0,00	6.040.339,15	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.603.231,59	0,00	399.619,95	0,00	3.002.851,54	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.603.231,59	0,00	399.619,95	0,00	3.002.851,54	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.603.231,59	0,00	399.619,95	0,00	3.002.851,54	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.498.703,49	0,00	268.773,99	0,00	2.767.477,48	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	104.528,10	0,00	129.958,62	0,00	234.486,72	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	51728 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	887,34	0,00	887,34	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	820.267,84	0,00	127.344,71	0,00	947.612,55	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	820.267,84	0,00	127.344,71	0,00	947.612,55	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820.267,84	0,00	127.344,71	0,00	947.612,55	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	785.542,45	0,00	88.264,58	0,00	873.807,03	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	34.725,39	0,00	39.080,13	0,00	73.805,52	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.816.603,17	0,00	273.271,89	0,00	2.089.875,06	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.816.603,17	0,00	273.271,89	0,00	2.089.875,06	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1.816.603,17	0,00	273.271,89	0,00	2.089.875,06	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	1.468.346,47	0,00	220.339,52	0,00	1.688.685,99	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	311.524,09	0,00	50.114,29	0,00	361.638,38	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	36.732,61	0,00	2.818,08	0,00	39.550,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.019,61	1.341,67	12.255,15	0,00	116.933,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	871,60	0,00	140,70	0,00	1.012,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	871,60	0,00	140,70	0,00	1.012,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	871,60	0,00	140,70	0,00	1.012,30	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	51814 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAC	0,00	0,00	140,70	0,00	140,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	105.148,01	1.341,67	12.114,45	0,00	115.920,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.866,40	0,00	5.500,00	0,00	46.366,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.866,40	0,00	5.500,00	0,00	46.366,40	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	37.900,00	0,00	5.500,00	0,00	43.400,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	51871 COMUNICACAO EM GERAL	2.246,40	0,00	0,00	0,00	2.246,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.041,36	1.341,67	6.614,45	0,00	66.314,14	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.741,71	1.341,67	3.917,34	0,00	47.317,38	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.905,54	1.341,67	3.234,35	0,00	38.798,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	2.348,35	0,00	251,79	0,00	2.600,14	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	431,20	0,00	431,20	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.237,82	0,00	0,00	0,00	3.237,82	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.299,65	0,00	2.697,11	0,00	18.996,76	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.3.1.03.00.00.00.00	51994 ENCARGOS	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	551.598,52	0,00	192.715,62	0,00	744.314,14	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	551.598,52	0,00	192.715,62	0,00	744.314,14	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	551.598,52	0,00	192.715,62	0,00	744.314,14	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	551.598,52	0,00	192.715,62	0,00	744.314,14	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	551.598,52	0,00	192.715,62	0,00	744.314,14	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	662.872,17	52.839.463,62	0,00	2.834.729,07	0,00	55.011.320,52
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.494.866,26	0,00	2.672.331,91	0,00	17.167.198,17
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.494.866,26	0,00	2.672.331,91	0,00	17.167.198,17
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.494.866,26	0,00	2.672.331,91	0,00	17.167.198,17
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.699.147,49	0,00	1.321.039,17	0,00	10.020.186,66
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.130.842,38	0,00	974.760,07	0,00	6.105.602,45
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	5.130.842,38	0,00	974.760,07	0,00	6.105.602,45
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	3.568.305,11	0,00	346.279,10	0,00	3.914.584,21
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.795.718,77	0,00	1.351.292,74	0,00	7.147.011,51
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.740.883,92	0,00	1.089.373,86	0,00	6.830.257,78
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	5.740.883,92	0,00	1.089.373,86	0,00	6.830.257,78
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	54.834,85	0,00	261.918,88	0,00	316.753,73
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.771.218,72	0,00	162.160,04	0,00	2.933.378,76
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.771.218,72	0,00	162.160,04	0,00	2.933.378,76
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.771.218,72	0,00	162.160,04	0,00	2.933.378,76
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.771.218,72	0,00	162.160,04	0,00	2.933.378,76
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.771.218,72	0,00	162.160,04	0,00	2.933.378,76
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	237,12	0,00	34.910.743,59
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	237,12
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	237,12
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.497.755,82	12.509.935,16	1.338.048,03	233.762,97	35.092.105,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.319.308,02	12.509.935,16	870.522,09	0,00	34.679.894,95	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.319.308,02	12.509.935,16	870.522,09	0,00	20.679.894,95	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.503.000,00	12.503.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.251.500,00	0,00	0,00	0,00	6.251.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00	1.571.500,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.251.500,00	6.251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.401.500,00	0,00	0,00	0,00	5.401.500,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.251.500,00	0,00	0,00	0,00	6.251.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.251.500,00	0,00	0,00	0,00	6.251.500,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	6.251.500,00	0,00	0,00	0,00	6.251.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.816.308,02	6.935,16	870.522,09	0,00	6.679.894,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.816.308,02	6.935,16	870.522,09	0,00	6.679.894,95	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.816.308,02	6.935,16	870.522,09	0,00	6.679.894,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	5.816.308,02	0,00	870.522,09	0,00	6.686.830,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.935,16	0,00	0,00	0,00	6.935,16
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.447,80	0,00	467.525,94	233.762,97	412.210,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.881,60	0,00	113.593,10	56.796,55	154.678,15	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.881,60	0,00	56.796,55	0,00	154.678,15	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.796,55	56.796,55	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	80.566,20	0,00	353.932,84	176.966,42	257.532,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	80.566,20	0,00	176.966,42	0,00	257.532,62	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	176.966,42	176.966,42	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.074.740,86	86.062.561,52	7.488.320,15	8.592.605,21	0,00	35.092.105,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.980.683,08	85.790.055,94	7.234.017,56	8.104.539,65	0,00	34.679.894,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.266.084,98	31.266.084,98	2.834.491,95	2.834.491,95	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	17.266.084,98	14.000.000,00	2.834.491,95	0,00	6.100.576,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	17.266.084,98	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.576,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.714.598,10	54.523.970,96	4.399.525,61	5.270.047,70	0,00	20.679.894,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.391.203,06	37.391.203,06	2.635.023,85	2.635.023,85	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	12.067.808,02	20.258.435,16	870.522,09	0,00	0,00	7.320.105,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.323.395,04	17.132.767,90	1.764.501,76	2.635.023,85	0,00	6.679.894,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.753.025,00	5.822.168,87	882.869,41	870.522,09	0,00	56.796,55
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.570.365,26	5.746.094,62	881.632,35	882.869,41	0,00	176.966,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,78	5.564.504,41	0,00	881.632,35	0,00	6.446.131,98
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.323.395,04	17.132.767,90	1.764.501,76	2.635.023,85	0,00	6.679.894,95
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.323.395,04	17.132.767,90	1.764.501,76	2.635.023,85	0,00	6.679.894,95
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.323.395,04	17.132.767,90	1.764.501,76	2.635.023,85	0,00	6.679.894,95
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.753.025,00	5.822.168,87	882.869,41	870.522,09	0,00	56.796,55
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.570.365,26	5.746.094,62	881.632,35	882.869,41	0,00	176.966,42
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	4,78	5.564.504,41	0,00	881.632,35	0,00	6.446.131,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	94.057,78	272.505,58	254.302,59	488.065,56	0,00	412.210,77
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	87.225,54	185.107,14	77.099,05	133.895,60	0,00	154.678,15
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.612,77	67.235,27	20.302,50	56.796,55	0,00	60.116,55
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.612,77	43.612,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.259,10	0,00	0,00	0,00	74.259,10
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.796,55	56.796,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	54682 RP NÃO PROCES. A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.796,55	56.796,55	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	20.302,50	0,00	20.302,50
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	53096 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	20.302,50	0,00	20.302,50
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.832,24	87.398,44	177.203,54	354.169,96	0,00	257.532,62
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.832,24	7.069,36	237,12	176.966,42	0,00	176.966,42
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	80.329,08	0,00	0,00	0,00	80.329,08
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	176.966,42	176.966,42	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	237,12



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	237,12
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.230.486,00	747.092,18	2.834.491,95	84.437,62	21.233.448,15	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.964.119,69	746.992,18	0,00	84.437,62	1.132.689,89	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	746.992,18	0,00	84.437,62	1.132.689,89	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	746.992,18	0,00	84.437,62	1.132.689,89	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.964.119,69	746.992,18	0,00	84.437,62	1.132.689,89	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.266.266,31	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.758,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.266.266,31	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.758,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.266.266,31	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.758,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.266.266,31	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.758,26	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273 RECURSOS ORDINARIOS	17.266.266,31	0,00	2.834.491,95	0,00	20.100.758,26	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	19.227.989,28	37.711.383,10	3.004.399,84	5.754.454,17	0,00	21.233.448,15
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.480.897,10	35.747.163,41	2.919.962,22	5.754.454,17	0,00	20.100.758,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.480.897,10	35.747.163,41	2.919.962,22	5.754.454,17	0,00	20.100.758,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.480.897,10	35.747.163,41	2.919.962,22	5.754.454,17	0,00	20.100.758,26
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.470.733,87	17.375.847,47	1.063.237,71	2.855.031,57	0,00	12.696.907,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.796.637,77	5.823.510,54	903.409,03	870.759,21	5.777,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.213.520,68	6.450.488,21	953.315,48	973.758,17	0,00	257.410,22
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.620.810,27	5.789.707,39	881.869,47	882.869,41	0,00	169.897,06
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	592.710,41	660.780,82	71.446,01	90.888,76	0,00	87.513,16
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	4,78	6.097.317,19	0,00	1.054.905,22	0,00	7.152.217,63
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	747.092,18	1.964.219,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	747.092,18	1.964.219,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	747.092,18	1.964.219,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	747.092,18	1.964.219,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	746.992,18	1.964.119,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00 53552	EM COBRANCA - A RECEBER	746.992,18	1.964.119,69	84.437,62	0,00	0,00	1.132.689,89
TOTAL GERAL		626.676.483,84	626.676.483,84	24.461.743,31	24.461.743,31	133.975.803,35	133.975.803,35

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

ORACI CHITOLINA

Diretor Administrativo

CPF 261.687.400-82

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49