



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	76.401.181,24	53.081.130,33	13.785.555,16	12.605.550,57	24.500.055,50	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	76.368.723,71	53.081.130,33	13.785.555,16	12.605.550,57	24.467.597,97	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.796.220,43	34.796.220,43	7.321.821,54	7.321.821,54	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.796.220,43	34.796.220,43	7.321.821,54	7.321.821,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	34.796.220,43	34.796.220,43	7.321.821,54	7.321.821,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	34.796.220,43	34.796.220,43	7.321.821,54	7.321.821,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	33.077.742,30	33.077.742,30	7.094.002,33	7.094.002,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	7.059.664,54	7.059.664,54	3.230.000,00	3.230.000,00	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	7.059.664,54	7.059.664,54	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	24.768.077,76	24.768.077,76	3.564.002,33	3.564.002,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	25415 CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051-1 R: 0050	24.768.077,76	24.768.077,76	3.564.002,33	3.564.002,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	1.250.000,00	1.250.000,00	300.000,00	300.000,00	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	1.250.000,00	1.250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.718.478,13	1.718.478,13	227.819,21	227.819,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.718.478,13	1.718.478,13	227.819,21	227.819,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	1.718.478,13	1.718.478,13	227.819,21	227.819,21	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	41.572.503,28	18.284.909,90	6.463.733,62	5.283.729,03	24.467.597,97	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	41.572.503,28	18.284.909,90	6.463.733,62	5.283.729,03	24.467.597,97	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	41.572.503,28	18.284.909,90	6.463.733,62	5.283.729,03	24.467.597,97	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.913.224,22	17.999.960,23	5.600.546,22	4.211.023,90	22.302.786,31	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.210.604,19	2.031.787,29	350.787,67	0,00	3.529.604,57	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	1.008.054,00	690.000,00	254.062,21	0,00	572.116,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	1.008.054,00	690.000,00	254.062,21	0,00	572.116,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	1.008.054,00	690.000,00	254.062,21	0,00	572.116,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.990.175,80	1.280.000,00	71.368,48	0,00	1.781.544,28	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.990.175,80	1.280.000,00	71.368,48	0,00	1.781.544,28	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.665.946,84	1.280.000,00	13.153,31	0,00	1.399.100,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	324.228,96	0,00	58.215,17	0,00	382.444,13	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.212.374,39	61.787,29	25.356,98	0,00	1.175.944,08	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.212.374,39	61.787,29	25.356,98	0,00	1.175.944,08	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	297.578,61	15.442,97	5.733,40	0,00	287.869,04	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	914.795,78	46.344,32	19.623,58	0,00	888.075,04	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	33.702.620,03	15.968.172,94	5.249.758,55	4.211.023,90	18.773.181,74	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	10.769.384,33	3.201.051,18	2.500.005,84	2.500.000,00	7.568.338,99	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	10.769.384,33	3.201.051,18	2.500.005,84	2.500.000,00	7.568.338,99	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	804.762,17	70.070,11	33.267,35	700.000,00	67.959,41	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)	636.151,68	423.204,57	4.448,64	0,00	217.395,75	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)	1.407.304,80	8.790,79	10.405,18	1.200.000,00	208.919,19	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)	3.041.375,72	2.560.000,00	2.396.160,42	600.000,00	2.277.536,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	470.022,54	25.123,00	7.489,19	0,00	452.388,73	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)	2.482.226,86	68.543,37	27.869,04	0,00	2.441.552,53	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)	1.061.060,45	36.117,67	11.609,91	0,00	1.036.552,69	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)	866.480,11	9.201,67	8.756,11	0,00	866.034,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	20.389.292,05	12.740.445,79	2.421.667,02	1.711.023,90	8.359.489,38	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	20.389.292,05	12.740.445,79	2.421.667,02	1.711.023,90	8.359.489,38	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	210.579,18	210.579,18	0,00	0,00	0,00	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	6.002.350,22	386.500,00	955.155,60	254.000,00	6.317.005,82	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	9.311.327,07	9.306.769,63	1.318.676,94	1.319.715,52	3.518,86	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	44.758,24	44.758,24	0,00	0,00	0,00	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	221.303,11	19.361,60	62.492,28	0,00	264.433,79	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	840.542,57	767.185,70	66.492,27	134.308,38	5.540,76	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	703.877,70	134.700,00	4.712,50	3.000,00	570.890,20	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	675.204,18	12.346,06	9.144,38	0,00	672.002,50	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	405.236,97	5.123,20	3.833,76	0,00	403.947,53	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	121.032,23	41,60	1.159,29	0,00	122.149,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	2.543.943,65	26.675,97	328.085,69	0,00	2.845.353,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	2.543.943,65	26.675,97	328.085,69	0,00	2.845.353,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.271.558,11	26.675,97	16.544,14	0,00	1.261.426,28	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	1.272.385,54	0,00	311.541,55	0,00	1.583.927,09	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL	2.659.279,06	284.949,67	863.187,40	1.072.705,13	2.164.811,66	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	681.577,21	123.198,53	228.345,76	490.000,00	296.724,44	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	681.577,21	123.198,53	228.345,76	490.000,00	296.724,44	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	681.577,21	123.198,53	228.345,76	490.000,00	296.724,44	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 51-1)	428.201,97	74.063,95	119.409,81	350.000,00	123.547,83	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	67.852,70	11.736,15	63,53	0,00	56.180,08	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)	185.522,54	37.398,43	108.872,42	140.000,00	116.996,53	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	995.293,94	158.356,79	626.919,71	580.000,00	883.856,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	619.225,33	91.041,46	618.972,56	480.000,00	667.156,43	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	619.225,33	91.041,46	618.972,56	480.000,00	667.156,43	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	171.760,37	27.244,34	205.863,61	130.000,00	220.379,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	206.194,23	40.153,98	211.507,34	150.000,00	227.547,59	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	241.270,73	23.643,14	201.601,61	200.000,00	219.229,20	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	186.449,99	33.995,41	7.721,39	100.000,00	60.175,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	186.449,99	33.995,41	7.721,39	100.000,00	60.175,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	57.001,49	7.734,83	3.261,08	0,00	52.527,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031 CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	129.448,50	26.260,58	4.460,31	100.000,00	7.648,23	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	189.618,62	33.319,92	225,76	0,00	156.524,46	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	189.618,62	33.319,92	225,76	0,00	156.524,46	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	189.618,62	33.319,92	225,76	0,00	156.524,46	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	829.339,94	0,00	7.921,93	0,00	837.261,87	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	829.339,94	0,00	7.921,93	0,00	837.261,87	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	829.339,94	0,00	7.921,93	0,00	837.261,87	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	153.067,97	3.394,35	0,00	2.705,13	146.968,49	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	153.067,97	3.394,35	0,00	2.705,13	146.968,49	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	153.067,97	3.394,35	0,00	2.705,13	146.968,49	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	3.394,35	0,00	2.705,13	146.968,49	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 LIQUIDO	335.118.390,99	357.554.897,57	614.335,19	810.154,61	0,00	22.632.326,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	4.969.017,86	5.254.831,73	614.335,19	810.154,61	0,00	481.633,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.080.825,83	3.081.411,46	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	3.078.189,51	3.078.775,14	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.078.189,51	3.078.775,14	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.078.189,51	3.078.775,14	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.078.189,51	3.078.775,14	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465	PESSOAL - RPPS	3.078.189,51	3.078.775,14	357.453,49	357.453,49	0,00	585,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.413.755,06	1.421.834,71	202.485,25	386.428,89	0,00	192.023,29
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.413.755,06	1.421.834,71	202.485,25	386.428,89	0,00	192.023,29
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.413.755,06	1.421.834,71	202.485,25	386.428,89	0,00	192.023,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.373.063,05	1.379.563,91	199.393,58	383.337,22	0,00	190.444,50
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466	Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.373.063,05	1.379.563,91	199.393,58	383.337,22	0,00	190.444,50
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	40.692,01	42.270,80	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00		CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	40.692,01	42.270,80	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
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	38.519,74	40.098,53	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	474.436,97	751.585,56	54.396,45	66.272,23	0,00	289.024,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	474.436,97	685.691,96	54.396,45	66.272,23	0,00	223.130,77



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.436,97	685.691,96	54.396,45	66.272,23	0,00	223.130,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	474.436,97	685.691,96	54.396,45	66.272,23	0,00	223.130,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	8.590,98	10.641,84	1.229,99	1.699,34	0,00	2.520,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	820,87	0,00	440,00	0,00	1.260,87
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	820,87	0,00	440,00	0,00	1.260,87
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	8.590,98	9.820,97	1.229,99	1.259,34	0,00	1.259,34
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	8.590,98	9.820,97	1.229,99	1.259,34	0,00	1.259,34
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	23.471,73	26.671,88	3.200,15	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	23.425,25	26.625,40	3.200,15	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	23.425,25	26.625,40	3.200,15	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	46,48	46,48	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	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	442.374,26	648.378,24	49.966,31	61.372,74	0,00	217.410,41
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	442.192,93	648.378,24	49.966,31	61.372,74	0,00	217.591,74
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	13.685,00	15.085,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	4.035,66	4.342,27	306,61	306,61	0,00	306,61
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	107.965,09	119.625,47	11.660,38	13.538,27	0,00	13.538,27
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	7.088,00	8.826,16	0,00	869,08	0,00	2.607,24
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	131.508,90	147.985,26	16.476,36	17.529,87	0,00	17.529,87
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.	2.604,47	2.805,96	201,49	124,74	0,00	124,74
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	10.168,68	11.222,94	1.054,26	1.166,27	0,00	1.166,27
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	6.483,27	0,00	298,68	0,00	6.781,95
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	162,50	175,00	12,50	12,50	0,00	12,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.817,68	0,00	67,20	0,00	1.884,88
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	146.206,26	0,00	5.327,78	0,00	151.534,04
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	30.077,08	34.049,76	3.972,68	3.884,98	0,00	3.884,98
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	16.483,99	18.249,12	1.722,98	1.590,59	0,00	1.632,74
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	108.885,24	121.048,62	12.231,90	14.361,82	0,00	14.293,30
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	6.365,14	7.292,29	927,15	894,35	0,00	894,35



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 (-) CONTRIBUICOES 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 (-) CONTRIBUICOES 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 (-) CONTRIBUICOES 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 (-) COMPENSACAO 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 (-) CONTRIBUICOES 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 (-) CONTRIBUICOES 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 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	146.886.707,27	0,00	0,00	0,00	146.886.707,27	0,00
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	53.953.643,27	6.067.915,96	746.587,51	1.341,67	48.630.973,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	362.567,68	5.856,07	34.473,03	0,00	391.184,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	302.840,17	0,00	28.246,40	0,00	331.086,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	302.840,17	0,00	28.246,40	0,00	331.086,57	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	302.840,17	0,00	28.246,40	0,00	331.086,57	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	172.194,01	0,00	20.143,91	0,00	192.337,92	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.646,16	0,00	8.102,49	0,00	138.748,65	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	59.727,51	5.856,07	6.226,63	0,00	60.098,07	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.744,54	5.856,07	2.602,77	0,00	29.491,24	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.744,54	5.856,07	2.602,77	0,00	29.491,24	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	32.744,54	5.856,07	2.602,77	0,00	29.491,24	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.982,97	0,00	3.623,86	0,00	30.606,83	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.982,97	0,00	3.623,86	0,00	30.606,83	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.982,97	0,00	3.623,86	0,00	30.606,83	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.055.598,70	0,00	695.263,69	0,00	4.750.862,39	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.105.072,89	0,00	251.049,15	0,00	2.356.122,04	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.105.072,89	0,00	251.049,15	0,00	2.356.122,04	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.105.072,89	0,00	251.049,15	0,00	2.356.122,04	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.000.544,79	0,00	251.049,15	0,00	2.251.593,94	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	104.528,10	0,00	0,00	0,00	104.528,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	670.862,08	0,00	78.157,94	0,00	749.020,02	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	670.862,08	0,00	78.157,94	0,00	749.020,02	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	670.862,08	0,00	78.157,94	0,00	749.020,02	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	636.136,69	0,00	78.157,94	0,00	714.294,63	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	34.725,39	0,00	0,00	0,00	34.725,39	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.279.663,73	0,00	366.056,60	0,00	1.645.720,33	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.279.663,73	0,00	366.056,60	0,00	1.645.720,33	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1.279.663,73	0,00	366.056,60	0,00	1.645.720,33	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	1.051.874,03	0,00	282.010,27	0,00	1.333.884,30	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	200.614,29	0,00	77.587,65	0,00	278.201,94	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	27.175,41	0,00	6.458,68	0,00	33.634,09	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.489,65	0,00	14.145,66	1.341,67	79.293,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	871,60	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	871,60	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	871,60	0,00	0,00	0,00	871,60	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	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	65.618,05	0,00	14.145,66	1.341,67	78.422,04	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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	15.866,40	0,00	6.000,00	0,00	21.866,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.866,40	0,00	6.000,00	0,00	21.866,40	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.900,00	0,00	6.000,00	0,00	18.900,00	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	46.511,40	0,00	8.145,66	1.341,67	53.315,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.751,04	0,00	3.343,46	1.341,67	38.752,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.166,66	0,00	3.091,67	1.341,67	30.916,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	2.096,56	0,00	251,79	0,00	2.348,35	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	9.760,36	0,00	4.802,20	0,00	14.562,56	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
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	540.628,02	0,00	2.705,13	0,00	543.333,15	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	540.628,02	0,00	2.705,13	0,00	543.333,15	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	540.628,02	0,00	2.705,13	0,00	543.333,15	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	540.628,02	0,00	2.705,13	0,00	543.333,15	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	540.628,02	0,00	2.705,13	0,00	543.333,15	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	49.432.143,81	0,00	1.729.431,01	0,00	50.498.702,65
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.716.126,99	0,00	1.399.313,59	0,00	13.115.440,58
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.716.126,99	0,00	1.399.313,59	0,00	13.115.440,58
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.716.126,99	0,00	1.399.313,59	0,00	13.115.440,58
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.033.400,34	0,00	838.021,82	0,00	7.871.422,16



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.147.614,20	0,00	494.903,64	0,00	4.642.517,84
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL e RPPS	0,00	4.147.614,20	0,00	494.903,64	0,00	4.642.517,84
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	2.885.786,14	0,00	343.118,18	0,00	3.228.904,32
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.682.726,65	0,00	561.291,77	0,00	5.244.018,42
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.639.161,07	0,00	555.979,95	0,00	5.195.141,02
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL e RPPS	0,00	4.639.161,07	0,00	555.979,95	0,00	5.195.141,02
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	43.565,58	0,00	5.311,82	0,00	48.877,40
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.142.638,18	0,00	330.117,42	0,00	2.472.755,60
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	2.142.638,18	0,00	330.117,42	0,00	2.472.755,60
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.142.638,18	0,00	330.117,42	0,00	2.472.755,60
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.142.638,18	0,00	330.117,42	0,00	2.472.755,60
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	2.142.638,18	0,00	330.117,42	0,00	2.472.755,60
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
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
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	43.834.583,77	11.126.935,16	786.911,15	40.000,00	33.454.559,76	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	43.656.135,97	11.126.935,16	786.911,15	40.000,00	33.276.111,96	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	29.656.135,97	11.126.935,16	786.911,15	40.000,00	19.276.111,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.120.000,00	11.120.000,00	40.000,00	40.000,00	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	5.560.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	880.000,00	0,00	20.000,00	0,00	900.000,00	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	5.560.000,00	5.560.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.710.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.730.000,00	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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.560.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.580.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.560.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.580.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.560.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.580.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.536.135,97	6.935,16	746.911,15	0,00	5.276.111,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.536.135,97	6.935,16	746.911,15	0,00	5.276.111,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.536.135,97	6.935,16	746.911,15	0,00	5.276.111,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	4.536.135,97	0,00	746.911,15	0,00	5.283.047,12	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	0,00	0,00	178.447,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.881,60	0,00	0,00	0,00	97.881,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.881,60	0,00	0,00	0,00	97.881,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	80.566,20	0,00	0,00	0,00	80.566,20	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	80.566,20	0,00	0,00	0,00	80.566,20	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.869.120,77	74.576.769,38	5.097.801,06	5.844.712,21	0,00	33.454.559,76
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.787.954,68	74.317.155,49	5.091.617,72	5.838.528,87	0,00	33.276.111,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.858.765,17	27.858.765,17	1.729.431,01	1.729.431,01	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	13.858.765,17	14.000.000,00	1.729.431,01	0,00	1.588.196,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	13.858.765,17	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.196,18
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.929.189,51	46.458.390,32	3.362.186,71	4.109.097,86	0,00	19.276.111,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.012.662,74	33.012.662,74	2.064.548,93	2.064.548,93	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	10.096.135,97	19.566.935,16	766.911,15	20.000,00	0,00	8.723.888,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.916.526,77	13.445.727,58	1.297.637,78	2.044.548,93	0,00	5.276.111,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.465.269,43	4.541.996,82	740.790,71	746.911,15	0,00	82.847,83
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.451.252,56	4.458.339,05	556.847,07	740.790,71	0,00	191.030,13
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,78	4.445.391,71	0,00	556.847,07	0,00	5.002.234,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.916.526,77	13.445.727,58	1.297.637,78	2.044.548,93	0,00	5.276.111,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.916.526,77	13.445.727,58	1.297.637,78	2.044.548,93	0,00	5.276.111,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.916.526,77	13.445.727,58	1.297.637,78	2.044.548,93	0,00	5.276.111,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.465.269,43	4.541.996,82	740.790,71	746.911,15	0,00	82.847,83
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.451.252,56	4.458.339,05	556.847,07	740.790,71	0,00	191.030,13
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	4,78	4.445.391,71	0,00	556.847,07	0,00	5.002.234,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.166,09	259.613,89	6.183,34	6.183,34	0,00	178.447,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.333,85	172.215,45	6.183,34	6.183,34	0,00	97.881,60



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.837,76	65.893,60	3.091,67	1.341,67	0,00	26.305,84
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.496,09	37.837,76	3.091,67	3.091,67	0,00	1.341,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	68.484,09	0,00	1.750,00	0,00	70.234,09
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.832,24	87.398,44	0,00	0,00	0,00	80.566,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.832,24	7.069,36	0,00	0,00	0,00	237,12
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	15.823.166,19	580.403,03	1.729.431,01	82.953,27	16.889.240,90	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	1.964.119,69	580.303,03	0,00	82.953,27	1.300.863,39	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	580.303,03	0,00	82.953,27	1.300.863,39	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	580.303,03	0,00	82.953,27	1.300.863,39	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.964.119,69	580.303,03	0,00	82.953,27	1.300.863,39	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.858.946,50	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.377,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.858.946,50	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.377,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.858.946,50	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.377,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.858.946,50	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.377,51	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273	RECURSOS ORDINARIOS	13.858.946,50	0,00	1.729.431,01	0,00	15.588.377,51	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	15.232.176,68	30.474.939,84	2.190.787,12	3.837.264,86	0,00	16.889.240,90
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.651.773,65	28.510.720,15	2.107.833,85	3.837.264,86	0,00	15.588.377,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.651.773,65	28.510.720,15	2.107.833,85	3.837.264,86	0,00	15.588.377,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.651.773,65	28.510.720,15	2.107.833,85	3.837.264,86	0,00	15.588.377,51
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.179.591,32	13.968.527,66	749.616,28	1.729.431,01	0,00	9.768.751,07
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.503.107,19	4.541.996,82	743.882,38	748.252,82	0,00	43.260,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.969.070,36	5.024.058,20	614.335,19	810.154,61	0,00	250.807,26
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.494.580,89	4.496.176,81	559.938,74	743.882,38	0,00	185.539,56
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	474.489,47	527.881,39	54.396,45	66.272,23	0,00	65.267,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	4,78	4.976.137,47	0,00	549.426,42	0,00	5.525.559,11



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	580.403,03	1.964.219,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	580.403,03	1.964.219,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	580.403,03	1.964.219,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	580.403,03	1.964.219,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
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
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	580.303,03	1.964.119,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	580.303,03	1.964.119,69	82.953,27	0,00	0,00	1.300.863,39
TOTAL GERAL		582.895.135,08	582.895.135,08	24.951.408,20	24.951.408,20	123.474.829,31	123.474.829,31