



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	19.973.039,84	4.937.669,90	12.498.075,54	11.321.004,52	16.212.440,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.951.483,31	4.937.669,90	12.495.965,54	11.321.004,52	16.188.774,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.269.075,35	3.269.073,01	6.349.814,54	6.349.816,88	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.269.075,35	3.269.073,01	6.349.814,54	6.349.816,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.269.075,35	3.269.073,01	6.349.814,54	6.349.816,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	3.269.075,35	3.269.073,01	6.349.814,54	6.349.816,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.133.752,14	3.133.752,14	6.126.732,91	6.126.732,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	900.000,00	900.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	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	900.000,00	900.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.233.752,14	2.233.752,14	2.876.732,91	2.876.732,91	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	2.233.752,14	2.233.752,14	2.876.732,91	2.876.732,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135.323,21	135.320,87	223.081,63	223.083,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	135.323,21	135.320,87	223.081,63	223.083,97	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	135.323,21	135.320,87	223.081,63	223.083,97	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	16.682.407,96	1.668.596,89	6.146.151,00	4.971.187,64	16.188.774,43	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.682.407,96	1.668.596,89	6.146.151,00	4.971.187,64	16.188.774,43	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.682.407,96	1.668.596,89	6.146.151,00	4.971.187,64	16.188.774,43	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	15.419.880,94	1.582.085,95	6.139.460,13	4.964.674,43	15.012.580,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.947.244,03	423.980,14	151.973,38	1.490.000,00	2.185.237,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	705.234,09	400.000,00	963,68	290.000,00	16.197,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	705.234,09	400.000,00	963,68	290.000,00	16.197,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	705.234,09	400.000,00	963,68	290.000,00	16.197,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.209.142,02	0,00	111.247,81	1.200.000,00	1.120.389,83	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.209.142,02	0,00	111.247,81	1.200.000,00	1.120.389,83	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.005.371,42	0,00	9.575,75	1.200.000,00	814.947,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	203.770,60	0,00	101.672,06	0,00	305.442,66	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.032.867,92	23.980,14	39.761,89	0,00	1.048.649,67	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.032.867,92	23.980,14	39.761,89	0,00	1.048.649,67	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	253.183,40	6.274,84	10.101,13	0,00	257.009,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	779.684,52	17.705,30	29.660,76	0,00	791.639,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	11.472.636,91	1.158.105,81	5.987.486,75	3.474.674,43	12.827.343,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	5.167.533,59	51.758,93	3.398.333,41	2.960.000,00	5.554.108,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	5.167.533,59	51.758,93	3.398.333,41	2.960.000,00	5.554.108,07	0,00



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520	BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	646.136,60	24.747,84	34.083,28	0,00	655.472,04	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)	597.385,60	15.462,56	11.957,58	400.000,00	193.880,62	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)	906.704,64	8.263,50	26.291,13	0,00	924.732,27	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)	2.617.306,75	0,00	10.257,40	2.560.000,00	67.564,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	400.000,00	3.285,03	20.393,00	0,00	417.107,97	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)	0,00	0,00	2.317.166,70	0,00	2.317.166,70	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)	0,00	0,00	978.184,32	0,00	978.184,32	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	5.169.262,48	1.096.570,35	2.559.600,80	514.674,43	6.117.618,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	5.169.262,48	1.096.570,35	2.559.600,80	514.674,43	6.117.618,50	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	615.610,26	4.939,66	15.898,52	0,00	626.569,12	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	201.379,24	12.914,10	6.734,75	50.000,00	145.199,89	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	2.550.497,24	0,00	879.234,73	0,00	3.429.731,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630	CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	1.030.012,30	1.020.714,06	342.859,22	323.541,65	28.615,81	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	43.462,15	21.797,67	1.196,49	0,00	22.860,97	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	198.682,92	1.594,23	5.131,11	0,00	202.219,80	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631	CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	97.397,05	34.610,63	82.358,30	141.132,78	4.011,94	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	432.221,32	0,00	4.615,88	0,00	436.837,20	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	0,00	0,00	1.221.571,80	0,00	1.221.571,80	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.135.840,84	9.776,53	29.552,54	0,00	1.155.616,85	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.135.840,84	9.776,53	29.552,54	0,00	1.155.616,85	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522	BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.135.840,84	9.776,53	29.552,54	0,00	1.155.616,85	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.262.527,02	86.510,94	6.690,87	6.513,21	1.176.193,74	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	539.237,93	42.748,32	245,13	2.282,71	494.452,03	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	539.237,93	42.748,32	245,13	2.282,71	494.452,03	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	539.237,93	42.748,32	245,13	2.282,71	494.452,03	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 51-1)	339.020,12	26.878,25	211,60	0,00	312.353,47	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	53.720,98	4.259,12	33,53	0,00	49.495,39	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)	146.496,83	11.610,95	0,00	2.282,71	132.603,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE ACOES	576.875,27	43.762,62	4.843,33	4.230,50	533.725,48	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	276.944,07	21.699,17	4.843,33	0,00	260.088,23	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	276.944,07	21.699,17	4.843,33	0,00	260.088,23	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	138.009,27	10.922,69	377,27	0,00	127.463,85	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	138.934,80	10.776,48	4.466,06	0,00	132.624,38	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	149.392,97	11.386,23	0,00	2.714,56	135.292,18	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	149.392,97	11.386,23	0,00	2.714,56	135.292,18	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	48.113,82	4.028,44	0,00	699,45	43.385,93	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031 CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	101.279,15	7.357,79	0,00	2.015,11	91.906,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	150.538,23	10.677,22	0,00	1.515,94	138.345,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	150.538,23	10.677,22	0,00	1.515,94	138.345,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	150.538,23	10.677,22	0,00	1.515,94	138.345,07	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	146.413,82	0,00	1.602,41	0,00	148.016,23	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	146.413,82	0,00	1.602,41	0,00	148.016,23	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	146.413,82	0,00	1.602,41	0,00	148.016,23	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	146.413,82	0,00	1.602,41	0,00	148.016,23	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.556,53	0,00	2.110,00	0,00	23.666,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.556,53	0,00	2.110,00	0,00	23.666,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	21.556,53	0,00	2.110,00	0,00	23.666,53	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.556,53	0,00	2.110,00	0,00	23.666,53	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	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	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	9.973,74	0,00	2.110,00	0,00	12.083,74	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.560,95	0,00	2.110,00	0,00	4.670,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	0,00	0,00	2.110,00	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	289.022.187,01	303.582.090,88	498.749,90	379.481,86	0,00	14.440.635,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	508.247,63	873.156,43	498.749,90	379.481,86	0,00	245.640,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	311.494,90	312.080,53	307.626,01	307.626,01	0,00	585,63



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	308.858,58	309.444,21	307.626,01	307.626,01	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.858,58	309.444,21	307.626,01	307.626,01	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	308.858,58	309.444,21	307.626,01	307.626,01	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	308.858,58	309.444,21	307.626,01	307.626,01	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	308.858,58	309.444,21	307.626,01	307.626,01	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	149.526,21	281.529,70	140.055,26	16.698,03	0,00	8.646,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	149.526,21	281.529,70	140.055,26	16.698,03	0,00	8.646,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	149.526,21	281.529,70	140.055,26	16.698,03	0,00	8.646,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	142.776,88	271.910,38	134.034,01	10.626,31	0,00	5.725,80
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	142.776,88	271.910,38	134.034,01	10.626,31	0,00	5.725,80
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	6.749,33	9.619,32	6.021,25	6.071,72	0,00	2.920,46
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	6.749,33	9.619,32	6.021,25	6.071,72	0,00	2.920,46
2.1.3.1.1.05.03.01.00.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	0,00	0,00	553,36	553,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	26091 Restos a Pagar Proc. 2013 - Fornecedores RPPS-0050	6.749,33	9.619,32	5.467,89	5.518,36	0,00	2.920,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.226,52	279.546,20	51.068,63	55.157,82	0,00	236.408,87
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	47.226,52	213.652,60	51.068,63	55.157,82	0,00	170.515,27
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.226,52	213.652,60	51.068,63	55.157,82	0,00	170.515,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	47.226,52	213.652,60	51.068,63	55.157,82	0,00	170.515,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	914,98	1.829,96	914,98	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	914,98	1.829,96	914,98	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	914,98	1.829,96	914,98	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	46,48	2.666,17	2.619,69	2.635,60	0,00	2.635,60
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	0,00	2.619,69	2.619,69	2.635,60	0,00	2.635,60
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	0,00	2.619,69	2.619,69	2.635,60	0,00	2.635,60
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	46.265,06	209.156,47	47.533,96	51.556,36	0,00	166.913,81
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	46.265,06	209.156,47	47.533,96	51.556,36	0,00	166.913,81



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	1.485,00	3.085,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	488,92	977,84	488,92	488,92	0,00	488,92
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	10.771,48	23.112,67	12.341,19	11.150,76	0,00	11.150,76
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	902,92	1.805,84	902,92	902,92	0,00	902,92
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	12.924,48	26.719,30	13.794,82	14.255,60	0,00	14.255,60
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	383,93	550,06	166,13	449,67	0,00	449,67
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	1.085,46	2.170,92	1.085,46	1.260,24	0,00	1.260,24
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	4.583,00	0,00	174,18	0,00	4.757,18
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	22,50	40,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.292,86	0,00	62,94	0,00	1.355,80
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	109.485,92	0,00	4.015,16	0,00	113.501,08
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clínico Gaucho	659,31	1.318,62	659,31	659,31	0,00	659,31
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	1.725,05	4.915,29	3.190,24	3.082,70	0,00	3.082,70
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	1.775,11	3.726,91	1.909,65	1.795,74	0,00	1.837,89
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	14.040,90	24.455,34	10.460,92	10.797,71	0,00	10.751,23
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	0,00	916,90	916,90	843,01	0,00	843,01
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	288.513.939,38	294.034.159,88	0,00	0,00	0,00	5.520.220,50
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	288.513.939,38	294.034.159,88	0,00	0,00	0,00	5.520.220,50
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	288.513.939,38	294.034.159,88	0,00	0,00	0,00	5.520.220,50
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	288.513.939,38	294.034.159,88	0,00	0,00	0,00	5.520.220,50
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	13.517.827,05	25.797.281,72	0,00	0,00	0,00	12.279.454,67
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	25.797.281,72	0,00	0,00	0,00	25.797.281,72
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	599.299,84	0,00	0,00	0,00	599.299,84	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	519.853,54	0,00	0,00	0,00	519.853,54	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	16.105,67	0,00	0,00	0,00	16.105,67	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	12.382.568,00	0,00	0,00	0,00	12.382.568,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	229.723.549,88	268.236.878,16	0,00	0,00	0,00	38.513.328,28
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	268.236.878,16	0,00	0,00	0,00	268.236.878,16
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	51.965.996,06	0,00	0,00	0,00	51.965.996,06	0,00



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	46.473.655,01	0,00	0,00	0,00	46.473.655,01	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	128.752.378,64	0,00	0,00	0,00	128.752.378,64	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.531.520,17	0,00	0,00	0,00	2.531.520,17	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	45.272.562,45	0,00	0,00	0,00	45.272.562,45	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	45.272.562,45	0,00	0,00	0,00	45.272.562,45	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	770.798,07	0,00	328.727,25	0,00	1.099.525,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	38.976,39	0,00	33.546,48	0,00	72.522,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.808,98	0,00	27.820,68	0,00	60.629,66	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	32.808,98	0,00	27.820,68	0,00	60.629,66	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	32.808,98	0,00	27.820,68	0,00	60.629,66	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	18.699,41	0,00	16.980,22	0,00	35.679,63	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.109,57	0,00	10.840,46	0,00	24.950,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	6.167,41	0,00	5.725,80	0,00	11.893,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.124,87	0,00	2.938,47	0,00	6.063,34	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.124,87	0,00	2.938,47	0,00	6.063,34	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.124,87	0,00	2.938,47	0,00	6.063,34	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.042,54	0,00	2.787,33	0,00	5.829,87	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.042,54	0,00	2.787,33	0,00	5.829,87	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.042,54	0,00	2.787,33	0,00	5.829,87	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	542.378,20	0,00	282.141,73	0,00	824.519,93	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	204.068,13	0,00	210.673,03	0,00	414.741,16	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	204.068,13	0,00	210.673,03	0,00	414.741,16	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.068,13	0,00	210.673,03	0,00	414.741,16	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	204.068,13	0,00	210.673,03	0,00	414.741,16	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES	72.567,10	0,00	69.132,30	0,00	141.699,40	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	72.567,10	0,00	69.132,30	0,00	141.699,40	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.567,10	0,00	69.132,30	0,00	141.699,40	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738	PENSOES CIVIS	72.567,10	0,00	69.132,30	0,00	141.699,40	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	265.742,97	0,00	2.336,40	0,00	268.079,37	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	265.742,97	0,00	2.336,40	0,00	268.079,37	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	265.742,97	0,00	2.336,40	0,00	268.079,37	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	231.815,16	0,00	2.336,40	0,00	234.151,56	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	29.804,91	0,00	0,00	0,00	29.804,91	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	4.122,90	0,00	0,00	0,00	4.122,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.671,28	0,00	6.525,83	0,00	11.197,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.671,28	0,00	6.525,83	0,00	11.197,11	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	51871 COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.671,28	0,00	5.402,63	0,00	10.073,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.671,28	0,00	4.948,52	0,00	9.619,80	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.433,34	0,00	3.091,67	0,00	7.525,01	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	237,94	0,00	237,94	0,00	475,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.618,91	0,00	1.618,91	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	454,11	0,00	454,11	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	184.772,20	0,00	6.513,21	0,00	191.285,41	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	184.772,20	0,00	6.513,21	0,00	191.285,41	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	184.772,20	0,00	6.513,21	0,00	191.285,41	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	184.772,20	0,00	6.513,21	0,00	191.285,41	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	184.772,20	0,00	6.513,21	0,00	191.285,41	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.204.303,56	0,00	1.302.661,90	0,00	2.506.965,46
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.204.303,56	0,00	1.302.661,90	0,00	2.506.965,46
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.204.303,56	0,00	1.302.661,90	0,00	2.506.965,46
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.275,76	0,00	780.864,08	0,00	1.505.139,84
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	425.974,78	0,00	461.790,52	0,00	887.765,30
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	425.974,78	0,00	461.790,52	0,00	887.765,30
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	298.300,98	0,00	319.073,56	0,00	617.374,54
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	480.027,80	0,00	521.797,82	0,00	1.001.825,62
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	476.705,21	0,00	517.039,18	0,00	993.744,39
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	476.705,21	0,00	517.039,18	0,00	993.744,39
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.322,59	0,00	4.758,64	0,00	8.081,23



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.960,58	0,00	322.404,41	0,00	364.364,99
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	41.960,58	0,00	322.404,41	0,00	364.364,99
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	41.960,58	0,00	322.404,41	0,00	364.364,99
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.960,58	0,00	322.404,41	0,00	364.364,99
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	41.960,58	0,00	322.404,41	0,00	364.364,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.141.721,68	9.360.000,00	326.063,01	0,00	29.107.784,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.963.273,88	9.360.000,00	326.063,01	0,00	28.929.336,89	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	23.963.273,88	9.360.000,00	326.063,01	0,00	14.929.336,89	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.360.000,00	9.360.000,00	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	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	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	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	603.273,88	0,00	326.063,01	0,00	929.336,89	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	603.273,88	0,00	326.063,01	0,00	929.336,89	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	603.273,88	0,00	326.063,01	0,00	929.336,89	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	603.273,88	0,00	326.063,01	0,00	929.336,89	0,00
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	8.610.090,05	37.391.811,73	3.483.046,97	3.809.109,98	0,00	29.107.784,69



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.595.518,12	37.198.792,00	3.470.954,00	3.797.017,01	0,00	28.929.336,89
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.246.264,14	15.246.264,14	1.625.066,31	1.625.066,31	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	1.246.264,14	14.000.000,00	1.625.066,31	0,00	0,00	11.128.669,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.349.253,98	21.952.527,86	1.845.887,69	2.171.950,70	0,00	14.929.336,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.316.263,93	20.316.263,93	1.085.975,35	1.085.975,35	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	5.283.273,88	18.680.000,00	326.063,01	0,00	0,00	13.070.663,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.032.990,05	1.636.263,93	759.912,34	1.085.975,35	0,00	929.336,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	581.354,59	603.273,88	318.252,32	326.063,01	0,00	29.729,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	451.635,46	581.354,59	441.660,02	318.252,32	0,00	6.311,43
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	451.635,46	0,00	441.660,02	0,00	893.295,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.032.990,05	1.636.263,93	759.912,34	1.085.975,35	0,00	929.336,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.032.990,05	1.636.263,93	759.912,34	1.085.975,35	0,00	929.336,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.032.990,05	1.636.263,93	759.912,34	1.085.975,35	0,00	929.336,89
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	581.354,59	603.273,88	318.252,32	326.063,01	0,00	29.729,98
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	451.635,46	581.354,59	441.660,02	318.252,32	0,00	6.311,43
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	451.635,46	0,00	441.660,02	0,00	893.295,48
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.571,93	193.019,73	12.092,97	12.092,97	0,00	178.447,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.030,89	106.912,49	10.801,77	10.801,77	0,00	97.881,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.186,28	65.893,60	6.071,72	0,00	0,00	54.635,60
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.844,61	5.186,28	4.730,05	6.071,72	0,00	2.683,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.832,61	0,00	4.730,05	0,00	40.562,66
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.541,04	86.107,24	1.291,20	1.291,20	0,00	80.566,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	5.541,04	7.069,36	1.291,20	0,00	0,00	237,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	79.037,88	0,00	1.291,20	0,00	80.329,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.054.995,48	0,00	1.702.331,19	0,00	4.757.326,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273 RECURSOS ORDINARIOS	1.246.264,14	0,00	1.625.066,31	0,00	2.871.330,45	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.898.983,07	4.953.978,55	1.155.650,16	2.857.981,35	0,00	4.757.326,67
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.898.983,07	3.145.247,21	1.155.650,16	2.780.716,47	0,00	2.871.330,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.898.983,07	3.145.247,21	1.155.650,16	2.780.716,47	0,00	2.871.330,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.898.983,07	3.145.247,21	1.155.650,16	2.780.716,47	0,00	2.871.330,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	804.194,57	1.262.412,63	332.576,22	1.625.066,31	0,00	1.750.708,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	586.540,87	603.273,88	324.324,04	326.063,01	0,00	18.471,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	508.247,63	642.330,40	498.749,90	379.481,86	0,00	14.814,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461.021,11	586.540,87	447.681,27	324.324,04	0,00	2.162,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	47.226,52	55.789,53	51.068,63	55.157,82	0,00	12.652,20
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	637.230,30	0,00	450.105,29	0,00	1.087.335,59
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	0,00	1.808.731,34	0,00	77.264,88	0,00	1.885.996,22
TOTAL GERAL		361.471.815,20	361.471.815,20	19.992.644,02	19.992.644,02	51.177.077,64	51.177.077,64

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