



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	41.407.133,48	24.218.924,12	6.442.503,28	5.531.624,45	18.099.088,19	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.374.675,95	24.218.924,12	6.442.503,28	5.531.624,45	18.066.630,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.637.450,95	14.637.450,95	3.675.136,68	3.675.960,36	0,00	823,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.637.450,95	14.637.450,95	3.675.136,68	3.675.960,36	0,00	823,68
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	14.637.450,95	14.637.450,95	3.675.136,68	3.675.960,36	0,00	823,68
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	14.637.450,95	14.637.450,95	3.675.136,68	3.675.960,36	0,00	823,68
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.149.492,41	14.149.492,41	3.401.290,05	3.401.290,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.950.000,00	4.950.000,00	500.000,00	500.000,00	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	4.950.000,00	4.950.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	9.199.492,41	9.199.492,41	2.901.290,05	2.901.290,05	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	9.199.492,41	9.199.492,41	2.901.290,05	2.901.290,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	487.958,54	487.958,54	273.846,63	274.670,31	0,00	823,68
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	487.958,54	487.958,54	273.846,63	274.670,31	0,00	823,68
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	487.958,54	487.958,54	273.846,63	274.670,31	0,00	823,68
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	26.737.225,00	9.581.473,17	2.767.366,60	1.855.664,09	18.067.454,34	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.737.225,00	9.581.473,17	2.767.366,60	1.855.664,09	18.067.454,34	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.737.225,00	9.581.473,17	2.767.366,60	1.855.664,09	18.067.454,34	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.400.879,67	9.488.449,02	2.228.762,93	1.855.664,09	16.285.529,49	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.115.876,19	1.913.980,14	35.117,03	80.000,00	2.157.013,08	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	706.323,05	690.000,00	136,31	0,00	16.459,36	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	706.323,05	690.000,00	136,31	0,00	16.459,36	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	706.323,05	690.000,00	136,31	0,00	16.459,36	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.328.945,23	1.200.000,00	9.486,95	80.000,00	1.058.432,18	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.328.945,23	1.200.000,00	9.486,95	80.000,00	1.058.432,18	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.021.170,18	1.200.000,00	6.868,68	80.000,00	748.038,86	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	307.775,05	0,00	2.618,27	0,00	310.393,32	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.080.607,91	23.980,14	25.493,77	0,00	1.082.121,54	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.080.607,91	23.980,14	25.493,77	0,00	1.082.121,54	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	264.966,86	6.274,84	6.245,82	0,00	264.937,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	815.641,05	17.705,30	19.247,95	0,00	817.183,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	21.285.003,48	7.574.468,88	2.193.645,90	1.775.664,09	14.128.516,41	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	9.421.202,67	3.011.758,93	107.099,18	0,00	6.516.542,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	9.421.202,67	3.011.758,93	107.099,18	0,00	6.516.542,92	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)	682.958,64	24.747,84	20.885,19	0,00	679.095,99	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)	610.638,03	415.462,56	4.685,53	0,00	199.861,00	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)	940.215,30	8.263,50	12.991,34	0,00	944.943,14	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)	2.628.073,26	2.560.000,00	584,49	0,00	68.657,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	423.303,36	3.285,03	8.251,28	0,00	428.269,61	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)	2.345.524,93	0,00	32.730,00	0,00	2.378.254,93	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)	984.777,87	0,00	15.456,26	0,00	1.000.234,13	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)	805.711,28	0,00	11.515,09	0,00	817.226,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	10.690.301,97	4.552.933,42	2.068.209,00	1.775.664,09	6.429.913,46	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	10.690.301,97	4.552.933,42	2.068.209,00	1.775.664,09	6.429.913,46	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	209.098,31	62.914,10	1.480,87	147.665,08	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	4.628.147,06	23.000,00	568.476,19	125.000,00	5.048.623,25	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630	CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	2.405.128,14	2.362.887,45	1.271.767,50	1.309.142,27	4.865,92	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	44.658,64	29.942,66	99,60	14.815,58	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	205.099,74	1.594,23	3.077,20	15.000,00	191.582,71	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631	CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	270.715,65	209.814,40	103.139,92	164.041,16	0,01	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	440.073,55	9.700,00	109.315,24	0,00	539.688,79	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	634.300,30	0,00	10.852,48	0,00	645.152,78	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.173.498,84	9.776,53	18.337,72	0,00	1.182.060,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.173.498,84	9.776,53	18.337,72	0,00	1.182.060,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522	BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.173.498,84	9.776,53	18.337,72	0,00	1.182.060,03	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	1.336.345,33	93.024,15	538.603,67	0,00	1.781.924,85	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	567.407,28	45.031,03	14.055,91	0,00	536.432,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	567.407,28	45.031,03	14.055,91	0,00	536.432,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	567.407,28	45.031,03	14.055,91	0,00	536.432,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 51-1)	356.873,61	26.878,25	8.394,83	0,00	338.390,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	56.550,04	4.259,12	1.330,24	0,00	53.621,16	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)	153.983,63	13.893,66	4.330,84	0,00	144.420,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE ACOES	619.876,79	47.993,12	19.430,70	0,00	591.314,37	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	304.484,63	21.699,17	12.871,78	0,00	295.657,24	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	304.484,63	21.699,17	12.871,78	0,00	295.657,24	0,00



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	146.308,29	10.922,69	3.104,73	0,00	138.490,33	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	158.176,34	10.776,48	9.767,05	0,00	157.166,91	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	156.238,70	14.100,79	3.475,90	0,00	145.613,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	156.238,70	14.100,79	3.475,90	0,00	145.613,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996	CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	48.481,80	4.727,89	470,79	0,00	44.224,70	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031	CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	107.756,90	9.372,90	3.005,11	0,00	101.389,11	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	159.153,46	12.193,16	3.083,02	0,00	150.043,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	159.153,46	12.193,16	3.083,02	0,00	150.043,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	159.153,46	12.193,16	3.083,02	0,00	150.043,32	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00		FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	502.910,72	0,00	502.910,72	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	502.910,72	0,00	502.910,72	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589	BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	0,00	0,00	502.910,72	0,00	502.910,72	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00		FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.061,26	0,00	2.206,34	0,00	151.267,60	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	149.061,26	0,00	2.206,34	0,00	151.267,60	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	149.061,26	0,00	2.206,34	0,00	151.267,60	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	149.061,26	0,00	2.206,34	0,00	151.267,60	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
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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	331.642.949,53	354.053.454,59	647.760,93	783.456,13	0,00	22.546.200,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.576,40	1.753.388,75	647.760,93	783.456,13	0,00	395.507,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	924.934,73	925.520,36	462.362,35	462.362,35	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	922.298,41	922.884,04	462.362,35	462.362,35	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	922.298,41	922.884,04	462.362,35	462.362,35	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	922.298,41	922.884,04	462.362,35	462.362,35	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	922.298,41	922.884,04	462.362,35	462.362,35	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	922.298,41	922.884,04	462.362,35	462.362,35	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	420.343,90	436.519,31	133.945,88	265.783,23	0,00	148.012,76
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	420.343,90	436.519,31	133.945,88	265.783,23	0,00	148.012,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	420.343,90	436.519,31	133.945,88	265.783,23	0,00	148.012,76
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	402.465,65	415.720,60	129.332,54	262.511,56	0,00	146.433,97
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	402.465,65	415.720,60	129.332,54	262.511,56	0,00	146.433,97
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	17.878,25	20.798,71	4.613,34	3.271,67	0,00	1.578,79
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	17.878,25	20.798,71	4.613,34	3.271,67	0,00	1.578,79
2.1.3.1.1.05.03.01.00.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	553,36	553,36	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	17.324,89	20.245,35	4.613,34	3.271,67	0,00	1.578,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.297,77	391.349,08	51.452,70	55.310,55	0,00	246.909,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	148.297,77	325.455,48	51.452,70	55.310,55	0,00	181.015,56
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.297,77	325.455,48	51.452,70	55.310,55	0,00	181.015,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	148.297,77	325.455,48	51.452,70	55.310,55	0,00	181.015,56
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	2.795,82	3.761,68	965,86	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	2.795,82	3.761,68	965,86	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.795,82	3.761,68	965,86	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	5.301,77	7.937,37	2.635,60	2.635,60	0,00	2.635,60



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	5.255,29	7.890,89	2.635,60	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	5.255,29	7.890,89	2.635,60	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	140.200,18	313.756,43	47.851,24	51.709,09	0,00	177.414,10
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	140.200,18	313.756,43	47.851,24	51.709,09	0,00	177.414,10
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	4.685,00	6.285,00	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)	1.466,76	1.955,68	488,92	488,92	0,00	488,92
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	34.263,43	45.665,47	11.402,04	11.325,12	0,00	11.325,12
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	1.805,84	3.611,68	0,00	869,08	0,00	2.674,92
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	40.974,90	55.997,68	15.022,78	14.858,88	0,00	14.858,88
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433 Contribuição Imposto Sindical	0,00	718,71	718,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	999,73	1.385,70	385,97	330,68	0,00	330,68
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	3.431,16	4.691,40	1.260,24	1.260,24	0,00	1.260,24
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	4.968,52	0,00	266,40	0,00	5.234,92
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	57,50	75,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.418,74	0,00	62,94	0,00	1.481,68
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	117.516,24	0,00	4.015,16	0,00	121.531,40
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	1.977,93	2.417,47	439,54	27,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	7.997,99	11.107,87	3.109,88	3.144,60	0,00	3.144,60
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	5.480,50	7.356,34	1.833,69	1.775,11	0,00	1.817,26
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	35.299,53	46.082,70	10.829,65	11.108,66	0,00	11.062,18
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	1.759,91	2.502,23	742,32	558,80	0,00	558,80
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



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	50.470.903,50	6.062.055,11	728.145,58	0,00	45.136.993,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	105.879,85	0,00	49.274,49	0,00	155.154,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.198,74	0,00	43.582,45	0,00	131.781,19	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	88.198,74	0,00	43.582,45	0,00	131.781,19	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PEL	88.198,74	0,00	43.582,45	0,00	131.781,19	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	55.217,26	0,00	19.049,00	0,00	74.266,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.981,48	0,00	24.533,45	0,00	57.514,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	17.681,11	0,00	5.692,04	0,00	23.373,15	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.063,91	0,00	2.904,71	0,00	11.968,62	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.063,91	0,00	2.904,71	0,00	11.968,62	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.063,91	0,00	2.904,71	0,00	11.968,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.617,20	0,00	2.787,33	0,00	11.404,53	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.617,20	0,00	2.787,33	0,00	11.404,53	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.617,20	0,00	2.787,33	0,00	11.404,53	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.221.339,52	0,00	670.050,64	0,00	1.891.390,16	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	623.535,21	0,00	314.603,82	0,00	938.139,03	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	623.535,21	0,00	314.603,82	0,00	938.139,03	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.535,21	0,00	314.603,82	0,00	938.139,03	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	623.535,21	0,00	210.075,72	0,00	833.610,93	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.528,10	0,00	104.528,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	211.150,09	0,00	104.176,08	0,00	315.326,17	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	211.150,09	0,00	104.176,08	0,00	315.326,17	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.150,09	0,00	104.176,08	0,00	315.326,17	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	211.150,09	0,00	69.450,69	0,00	280.600,78	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	34.725,39	0,00	34.725,39	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	386.654,22	0,00	251.270,74	0,00	637.924,96	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	386.654,22	0,00	251.270,74	0,00	637.924,96	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	386.654,22	0,00	251.270,74	0,00	637.924,96	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	331.389,26	0,00	201.713,38	0,00	533.102,64	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	48.089,98	0,00	42.460,14	0,00	90.550,12	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	7.174,98	0,00	7.097,22	0,00	14.272,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.334,94	0,00	8.820,45	0,00	25.155,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	16.334,94	0,00	8.640,45	0,00	24.975,39	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.023,20	0,00	0,00	0,00	2.023,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.023,20	0,00	0,00	0,00	2.023,20	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	51871 COMUNICACAO EM GERAL	1.123,20	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.311,74	0,00	8.640,45	0,00	22.952,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.949,41	0,00	3.329,61	0,00	16.279,02	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.616,68	0,00	3.091,67	0,00	13.708,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	713,82	0,00	237,94	0,00	951,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.618,91	0,00	0,00	0,00	1.618,91	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.362,33	0,00	5.310,84	0,00	6.673,17	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	199.089,97	0,00	0,00	0,00	199.089,97	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	199.089,97	0,00	0,00	0,00	199.089,97	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	199.089,97	0,00	0,00	0,00	199.089,97	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	199.089,97	0,00	0,00	0,00	199.089,97	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	199.089,97	0,00	0,00	0,00	199.089,97	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	39.849.424,86	0,00	1.503.329,21	0,00	40.689.881,90
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.713.584,39	0,00	1.238.870,79	0,00	4.952.455,18
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.713.584,39	0,00	1.238.870,79	0,00	4.952.455,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.713.584,39	0,00	1.238.870,79	0,00	4.952.455,18
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.231.386,56	0,00	745.043,31	0,00	2.976.429,87
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.313.277,07	0,00	437.752,08	0,00	1.751.029,15
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	1.313.277,07	0,00	437.752,08	0,00	1.751.029,15
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	918.109,49	0,00	307.291,23	0,00	1.225.400,72
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.482.197,83	0,00	493.827,48	0,00	1.976.025,31
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.469.626,96	0,00	489.337,83	0,00	1.958.964,79
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	1.469.626,96	0,00	489.337,83	0,00	1.958.964,79
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.570,87	0,00	4.489,65	0,00	17.060,52
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	562.461,83	0,00	264.458,42	0,00	826.920,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	562.461,83	0,00	264.458,42	0,00	826.920,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	562.461,83	0,00	264.458,42	0,00	826.920,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.461,83	0,00	264.458,42	0,00	826.920,25
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	562.461,83	0,00	264.458,42	0,00	826.920,25
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 à 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	38.900.211,26	9.360.000,00	719.325,13	0,00	30.259.536,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.721.763,46	9.360.000,00	719.325,13	0,00	30.081.088,59	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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	24.721.763,46	9.360.000,00	719.325,13	0,00	16.081.088,59	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	1.361.763,46	0,00	719.325,13	0,00	2.081.088,59	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.361.763,46	0,00	719.325,13	0,00	2.081.088,59	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.361.763,46	0,00	719.325,13	0,00	2.081.088,59	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	1.361.763,46	0,00	719.325,13	0,00	2.081.088,59	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	15.681.427,32	45.221.638,58	4.863.676,95	5.583.002,08	0,00	30.259.536,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.644.547,08	45.006.310,54	4.855.791,94	5.575.117,07	0,00	30.081.088,59
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.276.046,22	18.276.046,22	1.503.329,21	1.503.329,21	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	4.276.046,22	14.000.000,00	1.503.329,21	0,00	0,00	8.220.624,57
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.368.500,86	26.730.264,32	3.352.462,73	4.071.787,86	0,00	16.081.088,59
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.705.132,16	22.705.132,16	2.035.893,93	2.035.893,93	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	6.041.763,46	18.680.000,00	719.325,13	0,00	0,00	11.918.911,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.663.368,70	4.025.132,16	1.316.568,80	2.035.893,93	0,00	2.081.088,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.338.604,64	1.361.763,46	724.873,91	719.325,13	0,00	17.610,04
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.324.764,06	1.338.604,64	591.694,89	724.873,91	0,00	147.019,60



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.324.764,06	0,00	591.694,89	0,00	1.916.458,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.663.368,70	4.025.132,16	1.316.568,80	2.035.893,93	0,00	2.081.088,59
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.663.368,70	4.025.132,16	1.316.568,80	2.035.893,93	0,00	2.081.088,59
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.663.368,70	4.025.132,16	1.316.568,80	2.035.893,93	0,00	2.081.088,59
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.338.604,64	1.361.763,46	724.873,91	719.325,13	0,00	17.610,04
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.324.764,06	1.338.604,64	591.694,89	724.873,91	0,00	147.019,60
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	1.324.764,06	0,00	591.694,89	0,00	1.916.458,95
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.880,24	215.328,04	7.885,01	7.885,01	0,00	178.447,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.048,00	127.929,60	7.885,01	7.885,01	0,00	97.881,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.365,67	65.893,60	3.271,67	0,00	0,00	46.256,26
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.682,33	16.365,67	4.613,34	3.271,67	0,00	1.341,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.670,33	0,00	4.613,34	0,00	50.283,67
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	6.240.165,91	95.471,69	1.503.329,21	78.490,25	7.569.533,18	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.964.119,69	95.471,69	0,00	78.490,25	1.790.157,75	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	95.471,69	0,00	78.490,25	1.790.157,75	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	95.471,69	0,00	78.490,25	1.790.157,75	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.964.119,69	95.471,69	0,00	78.490,25	1.790.157,75	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273 RECURSOS ORDINARIOS	4.276.046,22	0,00	1.503.329,21	0,00	5.779.375,43	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.521.020,32	10.665.714,54	2.173.721,89	3.598.560,85	0,00	7.569.533,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.425.548,63	8.701.594,85	2.095.231,64	3.598.560,85	0,00	5.779.375,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.425.548,63	8.701.594,85	2.095.231,64	3.598.560,85	0,00	5.779.375,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.425.548,63	8.701.594,85	2.095.231,64	3.598.560,85	0,00	5.779.375,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.577.001,92	4.292.194,71	719.325,13	1.503.329,21	0,00	3.499.196,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.354.970,31	1.361.763,46	728.145,58	719.325,13	2.027,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.493.576,40	1.522.562,72	647.760,93	783.456,13	0,00	164.681,52



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.345.278,63	1.354.970,31	596.308,23	728.145,58	0,00	141.529,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.297,77	167.592,41	51.452,70	55.310,55	0,00	23.152,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	1.525.073,96	0,00	592.450,38	0,00	2.117.524,34
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552	EM COBRANCA - A RECEBER	95.471,69	1.964.119,69	78.490,25	0,00	0,00	1.790.157,75
TOTAL GERAL			489.526.683,49	489.526.683,49	17.078.462,97	17.078.462,97	101.065.151,73	101.065.151,73

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