



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	53.591.843,91	34.413.667,37	5.729.918,70	4.684.613,95	20.223.481,29	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	53.559.386,38	34.413.667,37	5.729.918,70	4.684.613,95	20.191.023,76	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.705.730,18	21.705.730,18	3.271.308,39	3.271.308,39	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.705.730,18	21.705.730,18	3.271.308,39	3.271.308,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	21.705.730,18	21.705.730,18	3.271.308,39	3.271.308,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	21.705.730,18	21.705.730,18	3.271.308,39	3.271.308,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.826.955,45	20.826.955,45	3.056.232,26	3.056.232,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.962.073,50	5.962.073,50	400.000,00	400.000,00	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	5.962.073,50	5.962.073,50	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	14.564.881,95	14.564.881,95	2.656.232,26	2.656.232,26	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	14.564.881,95	14.564.881,95	2.656.232,26	2.656.232,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	878.774,73	878.774,73	215.076,13	215.076,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	878.774,73	878.774,73	215.076,13	215.076,13	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	878.774,73	878.774,73	215.076,13	215.076,13	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	31.853.656,20	12.707.937,19	2.458.610,31	1.413.305,56	20.191.023,76	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.853.656,20	12.707.937,19	2.458.610,31	1.413.305,56	20.191.023,76	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	31.853.656,20	12.707.937,19	2.458.610,31	1.413.305,56	20.191.023,76	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	29.758.672,11	12.597.841,49	2.401.186,78	1.413.305,56	18.148.711,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.204.351,93	1.993.980,14	10.209,37	0,00	2.220.581,16	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	706.605,51	690.000,00	136,72	0,00	16.742,23	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	706.605,51	690.000,00	136,72	0,00	16.742,23	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	706.605,51	690.000,00	136,72	0,00	16.742,23	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.347.296,89	1.280.000,00	8.835,91	0,00	1.076.132,80	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.347.296,89	1.280.000,00	8.835,91	0,00	1.076.132,80	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.034.303,92	1.280.000,00	6.244,71	0,00	760.548,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	312.992,97	0,00	2.591,20	0,00	315.584,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.150.449,53	23.980,14	1.236,74	0,00	1.127.706,13	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.150.449,53	23.980,14	1.236,74	0,00	1.127.706,13	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	282.338,67	6.274,84	635,71	0,00	276.699,54	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	868.110,86	17.705,30	601,03	0,00	851.006,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	25.554.320,18	10.603.861,35	2.390.977,41	1.413.305,56	15.928.130,68	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	9.977.730,45	3.023.832,43	457.809,44	4.148,10	7.407.559,36	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	9.977.730,45	3.023.832,43	457.809,44	4.148,10	7.407.559,36	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	745.812,68	24.747,84	0,00	4.148,10	716.916,74	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)	623.780,92	415.462,56	58,75	0,00	208.377,11	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)	965.550,18	8.263,50	412.858,93	0,00	1.370.145,61	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)	2.930.073,53	2.560.000,00	3.119,41	0,00	373.192,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	447.410,20	15.358,53	2.228,97	0,00	434.280,64	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)	2.404.325,00	0,00	21.504,00	0,00	2.425.829,00	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)	1.024.413,41	0,00	9.333,70	0,00	1.033.747,11	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)	836.364,53	0,00	8.705,68	0,00	845.070,21	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	14.053.756,21	7.570.252,39	1.923.496,37	1.409.157,46	6.997.842,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	14.053.756,21	7.570.252,39	1.923.496,37	1.409.157,46	6.997.842,73	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	5.243.802,66	201.500,00	543.688,12	63.000,00	5.522.990,78	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	4.830.578,81	4.824.374,69	1.216.303,90	1.220.049,54	2.458,48	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	213.052,17	16.594,23	1.133,45	0,00	197.591,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	438.921,76	386.165,47	109.152,06	73.107,92	88.800,43	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	554.318,01	33.200,00	49.687,32	53.000,00	517.805,33	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	664.664,80	0,00	3.531,52	0,00	668.196,32	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.522.833,52	9.776,53	9.671,60	0,00	1.522.728,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.522.833,52	9.776,53	9.671,60	0,00	1.522.728,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.221.874,25	9.776,53	7.103,30	0,00	1.219.201,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	300.959,27	0,00	2.568,30	0,00	303.527,57	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL	2.094.984,09	110.095,70	57.423,53	0,00	2.042.311,92	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	581.463,19	48.336,84	18.833,84	0,00	551.960,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	581.463,19	48.336,84	18.833,84	0,00	551.960,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	581.463,19	48.336,84	18.833,84	0,00	551.960,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 51-1)	365.268,44	28.756,71	10.757,05	0,00	347.268,78	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	57.880,28	4.556,78	1.704,56	0,00	55.028,06	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)	158.314,47	15.023,35	6.372,23	0,00	149.663,35	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	853.634,28	61.758,86	34.360,37	0,00	826.235,79	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	529.429,91	29.731,93	22.818,18	0,00	522.516,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	529.429,91	29.731,93	22.818,18	0,00	522.516,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	149.413,02	11.493,06	5.921,72	0,00	143.841,68	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	167.943,39	14.674,42	7.916,55	0,00	161.185,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	212.073,50	3.564,45	8.979,91	0,00	217.488,96	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	161.967,89	16.030,28	6.655,86	0,00	152.593,47	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	161.967,89	16.030,28	6.655,86	0,00	152.593,47	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	51.205,88	4.727,89	2.407,33	0,00	48.885,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031 CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	110.762,01	11.302,39	4.248,53	0,00	103.708,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	162.236,48	15.996,65	4.886,33	0,00	151.126,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	162.236,48	15.996,65	4.886,33	0,00	151.126,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	162.236,48	15.996,65	4.886,33	0,00	151.126,16	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	507.269,68	0,00	3.941,38	0,00	511.211,06	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	507.269,68	0,00	3.941,38	0,00	511.211,06	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	507.269,68	0,00	3.941,38	0,00	511.211,06	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152.616,94	0,00	287,94	0,00	152.904,88	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	152.616,94	0,00	287,94	0,00	152.904,88	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	152.616,94	0,00	287,94	0,00	152.904,88	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	152.616,94	0,00	287,94	0,00	152.904,88	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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	332.832.554,80	355.398.502,68	575.651,86	579.090,75	0,00	22.569.386,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.683.181,67	3.098.436,84	575.651,86	579.090,75	0,00	418.694,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.720.589,66	1.721.175,29	343.386,53	343.386,53	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.717.953,34	1.718.538,97	343.386,53	343.386,53	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.717.953,34	1.718.538,97	343.386,53	343.386,53	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	1.717.953,34	1.718.538,97	343.386,53	343.386,53	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	1.717.953,34	1.718.538,97	343.386,53	343.386,53	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	1.717.953,34	1.718.538,97	343.386,53	343.386,53	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	710.925,18	870.549,90	177.783,83	173.573,92	0,00	155.414,81
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	710.925,18	870.549,90	177.783,83	173.573,92	0,00	155.414,81
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	710.925,18	870.549,90	177.783,83	173.573,92	0,00	155.414,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	685.341,92	842.264,65	171.950,05	167.521,67	0,00	152.494,35
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	685.341,92	842.264,65	171.950,05	167.521,67	0,00	152.494,35
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	25.583,26	28.285,25	5.833,78	6.052,25	0,00	2.920,46
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	25.583,26	28.285,25	5.833,78	6.052,25	0,00	2.920,46
2.1.3.1.1.05.03.01.00.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	553,36	553,36	1.618,91	1.618,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	26091 Restos a Pagar Proc. 2013 - Fornecedores RPPS-0050	25.029,90	27.731,89	4.214,87	4.433,34	0,00	2.920,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.666,83	506.711,65	54.481,50	62.130,30	0,00	262.693,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	251.666,83	440.818,05	54.481,50	62.130,30	0,00	196.800,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.666,83	440.818,05	54.481,50	62.130,30	0,00	196.800,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	251.666,83	440.818,05	54.481,50	62.130,30	0,00	196.800,02



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	4.727,54	5.693,40	965,86	1.786,73	0,00	1.786,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	820,87	0,00	820,87
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	820,87	0,00	820,87
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	4.727,54	5.693,40	965,86	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.727,54	5.693,40	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	10.572,97	13.590,97	3.018,00	3.447,74	0,00	3.447,74
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	10.526,49	13.544,49	3.018,00	3.447,74	0,00	3.447,74
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	10.526,49	13.544,49	3.018,00	3.447,74	0,00	3.447,74
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	236.366,32	421.533,68	50.497,64	56.895,83	0,00	191.565,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	0,00	181,33	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.79.00	24081 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	0,00	181,33	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	236.366,32	421.533,68	50.316,31	56.895,83	0,00	191.746,88
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	7.885,00	9.485,00	1.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	2.444,60	2.933,52	488,92	488,92	0,00	488,92
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	56.990,59	69.915,56	12.924,97	12.588,61	0,00	12.588,61
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	3.611,68	5.349,84	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	70.856,56	85.306,93	14.450,37	14.815,85	0,00	14.815,85
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.	1.716,38	1.919,22	202,84	194,35	0,00	194,35
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	5.951,64	7.005,90	1.054,26	1.054,26	0,00	1.054,26
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	5.514,64	0,00	234,33	0,00	5.748,97
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	92,50	110,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.548,88	0,00	67,20	0,00	1.616,08
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	126.318,14	0,00	5.266,15	0,00	131.584,29
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	2.417,47	2.444,47	0,00	0,00	0,00	27,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	14.252,47	18.177,43	3.924,96	3.909,85	0,00	3.909,85
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	9.089,30	11.009,31	1.877,86	1.877,86	0,00	1.920,01
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	57.278,39	70.010,82	13.070,35	13.155,23	0,00	12.817,31
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	3.061,03	3.765,31	704,28	956,64	0,00	956,64
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



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	51.717.660,57	6.062.055,11	521.103,77	4,78	46.176.704,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.003,69	0,00	43.329,60	0,00	240.333,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.583,42	0,00	37.282,48	0,00	204.865,90	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	167.583,42	0,00	37.282,48	0,00	204.865,90	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	167.583,42	0,00	37.282,48	0,00	204.865,90	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	94.594,26	0,00	20.328,00	0,00	114.922,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.989,16	0,00	16.954,48	0,00	89.943,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.420,27	0,00	6.047,12	0,00	35.467,39	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.041,49	0,00	3.072,87	0,00	18.114,36	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.041,49	0,00	3.072,87	0,00	18.114,36	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.041,49	0,00	3.072,87	0,00	18.114,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.378,78	0,00	2.974,25	0,00	17.353,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.378,78	0,00	2.974,25	0,00	17.353,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.378,78	0,00	2.974,25	0,00	17.353,03	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.338.964,67	0,00	454.881,77	0,00	2.793.846,44	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.163.600,07	0,00	233.558,74	0,00	1.397.158,81	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.163.600,07	0,00	233.558,74	0,00	1.397.158,81	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.163.600,07	0,00	233.558,74	0,00	1.397.158,81	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.059.071,97	0,00	233.558,74	0,00	1.292.630,71	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	387.355,48	0,00	72.545,31	0,00	459.900,79	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	387.355,48	0,00	72.545,31	0,00	459.900,79	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	387.355,48	0,00	72.545,31	0,00	459.900,79	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	352.630,09	0,00	72.545,31	0,00	425.175,40	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	788.009,12	0,00	148.777,72	0,00	936.786,84	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	788.009,12	0,00	148.777,72	0,00	936.786,84	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	788.009,12	0,00	148.777,72	0,00	936.786,84	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	652.819,50	0,00	123.737,35	0,00	776.556,85	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	119.062,52	0,00	21.138,15	0,00	140.200,67	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	16.127,10	0,00	3.902,22	0,00	20.029,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.171,47	0,00	18.744,30	0,00	55.915,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	36.991,47	0,00	18.744,30	0,00	55.735,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.146,40	0,00	12.000,00	0,00	15.146,40	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.146,40	0,00	12.000,00	0,00	15.146,40	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	900,00	0,00	12.000,00	0,00	12.900,00	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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.604,82	0,00	6.744,30	0,00	37.349,12	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.858,63	0,00	6.290,19	0,00	28.148,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.800,02	0,00	4.433,34	0,00	21.233,36	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	1.189,70	0,00	237,94	0,00	1.427,64	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	1.618,91	0,00	1.618,91	0,00	3.237,82	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.746,19	0,00	454,11	0,00	9.200,30	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	0,00	0,00	4,78	95,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	100,00	0,00	0,00	4,78	95,22	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	100,00	0,00	0,00	4,78	95,22	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	100,00	0,00	0,00	4,78	95,22	0,00
3.4.1.3.1.03.00.00.00.00	51994 ENCARGOS	100,00	0,00	0,00	4,78	95,22	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	216.161,52	0,00	4.148,10	0,00	220.309,62	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	216.161,52	0,00	4.148,10	0,00	220.309,62	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	216.161,52	0,00	4.148,10	0,00	220.309,62	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	216.161,52	0,00	4.148,10	0,00	220.309,62	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	216.161,52	0,00	4.148,10	0,00	220.309,62	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	42.930.706,29	0,00	1.562.964,85	0,00	43.830.798,97
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.210.171,34	0,00	1.371.516,90	0,00	7.581.688,24
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.210.171,34	0,00	1.371.516,90	0,00	7.581.688,24
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.210.171,34	0,00	1.371.516,90	0,00	7.581.688,24
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.733.028,71	0,00	821.480,20	0,00	4.554.508,91
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.195.280,34	0,00	486.477,74	0,00	2.681.758,08
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL � RPPS	0,00	2.195.280,34	0,00	486.477,74	0,00	2.681.758,08
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	1.537.748,37	0,00	335.002,46	0,00	1.872.750,83
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.477.142,63	0,00	550.036,70	0,00	3.027.179,33



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.455.592,47	0,00	544.745,32	0,00	3.000.337,79
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL e RPPS	0,00	2.455.592,47	0,00	544.745,32	0,00	3.000.337,79
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	21.550,16	0,00	5.291,38	0,00	26.841,54
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.147.156,31	0,00	191.447,95	0,00	1.338.604,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	1.147.156,31	0,00	191.447,95	0,00	1.338.604,26
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.147.156,31	0,00	191.447,95	0,00	1.338.604,26
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.156,31	0,00	191.447,95	0,00	1.338.604,26
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.147.156,31	0,00	191.447,95	0,00	1.338.604,26
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	40.185.020,50	9.420.000,00	2.198.211,37	1.700.004,78	31.263.227,09	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	40.006.572,70	9.420.000,00	2.198.211,37	1.700.004,78	31.084.779,29	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	26.006.572,70	9.420.000,00	2.198.211,37	1.700.004,78	17.084.779,29	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.420.000,00	9.420.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	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	4.710.000,00	0,00	850.000,00	0,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	850.000,00	0,00	880.000,00	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	4.710.000,00	4.710.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.710.000,00	0,00	850.000,00	0,00	5.560.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.710.000,00	0,00	850.000,00	0,00	5.560.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.710.000,00	0,00	850.000,00	0,00	5.560.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.586.572,70	0,00	498.211,37	4,78	3.084.779,29	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.586.572,70	0,00	498.211,37	4,78	3.084.779,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.586.572,70	0,00	498.211,37	4,78	3.084.779,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	2.586.572,70	0,00	498.211,37	0,00	3.084.784,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	4,78
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	24.634.169,90	55.399.190,40	4.975.561,37	5.473.767,96	0,00	31.263.227,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.582.098,11	55.168.670,81	4.963.675,34	5.461.881,93	0,00	31.084.779,29
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.357.327,65	21.357.327,65	1.562.964,85	1.562.964,85	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	7.357.327,65	14.000.000,00	1.562.964,85	0,00	0,00	5.079.707,50
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	7.357.327,65	0,00	1.562.964,85	0,00	8.920.292,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.224.770,46	33.811.343,16	3.400.710,49	3.898.917,08	0,00	17.084.779,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.260.671,58	26.260.671,58	2.374.460,93	2.374.460,93	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	7.296.572,70	18.710.000,00	1.348.211,37	850.004,78	0,00	10.915.220,71
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.964.098,88	7.550.671,58	1.026.249,56	1.524.456,15	0,00	3.084.779,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.560.803,62	2.586.572,70	510.908,20	498.216,15	0,00	13.077,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.403.295,26	2.560.803,62	515.336,58	510.908,20	0,00	153.079,98
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.403.295,26	4,78	515.331,80	0,00	2.918.622,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.964.098,88	7.550.671,58	1.026.249,56	1.524.456,15	0,00	3.084.779,29
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.964.098,88	7.550.671,58	1.026.249,56	1.524.456,15	0,00	3.084.779,29
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.964.098,88	7.550.671,58	1.026.249,56	1.524.456,15	0,00	3.084.779,29
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	2.560.803,62	2.586.572,70	510.908,20	498.216,15	0,00	13.077,03
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.403.295,26	2.560.803,62	515.336,58	510.908,20	0,00	153.079,98
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	2.403.295,26	4,78	515.331,80	0,00	2.918.622,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.071,79	230.519,59	11.886,03	11.886,03	0,00	178.447,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.239,55	143.121,15	11.886,03	11.886,03	0,00	97.881,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.852,21	65.893,60	6.052,25	0,00	0,00	35.989,14
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.387,34	23.852,21	5.833,78	6.052,25	0,00	2.683,34
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	53.375,34	0,00	5.833,78	0,00	59.209,12
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



Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	9.321.447,34	254.084,49	1.563.246,18	80.595,21	10.550.013,82	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	1.964.119,69	254.084,49	0,00	80.495,21	1.629.539,99	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	254.084,49	0,00	80.495,21	1.629.539,99	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	254.084,49	0,00	80.495,21	1.629.539,99	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.964.119,69	254.084,49	0,00	80.495,21	1.629.539,99	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.357.327,65	0,00	1.563.146,18	0,00	8.920.473,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.357.327,65	0,00	1.563.146,18	0,00	8.920.473,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.357.327,65	0,00	1.563.146,18	0,00	8.920.473,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.357.327,65	0,00	1.563.146,18	0,00	8.920.473,83	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273	RECURSOS ORDINARIOS	7.357.327,65	0,00	1.563.146,18	0,00	8.920.473,83	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00		SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690	SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	8.340.804,70	17.408.167,55	1.762.276,86	3.244.927,83	0,00	10.550.013,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.086.720,21	15.444.047,86	1.681.681,65	3.244.827,83	0,00	8.920.473,83
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.086.720,21	15.444.047,86	1.681.681,65	3.244.827,83	0,00	8.920.473,83
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.086.720,21	15.444.047,86	1.681.681,65	3.244.827,83	0,00	8.920.473,83
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.818.882,71	7.373.476,14	589.038,31	1.649.648,47	0,00	5.615.203,59
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.584.655,83	2.586.572,70	516.960,45	498.216,15	16.827,43	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	2.683.181,67	2.867.610,81	575.678,11	579.117,00	0,00	187.868,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.431.514,84	2.584.655,83	521.170,36	516.960,45	0,00	148.931,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	251.666,83	282.954,98	54.507,75	62.156,55	0,00	38.936,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	2.616.388,21	4,78	517.846,21	0,00	3.134.229,64
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	254.084,49	1.964.119,69	80.595,21	100,00	0,00	1.629.539,99
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	254.084,49	1.964.119,69	80.595,21	100,00	0,00	1.629.539,99
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	254.084,49	1.964.119,69	80.595,21	100,00	0,00	1.629.539,99
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	254.084,49	1.964.119,69	80.595,21	100,00	0,00	1.629.539,99



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	254.084,49	1.964.119,69	80.495,21	0,00	0,00	1.629.539,99
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	254.084,49	1.964.119,69	80.495,21	0,00	0,00	1.629.539,99
TOTAL GERAL		521.286.373,89	521.286.373,89	17.325.970,11	17.325.970,11	108.213.426,65	108.213.426,65

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