

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	27.386.926,83	0,00	91.294.038,35	80.598.802,35	38.082.162,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.353.320,20	0,00	91.256.857,76	80.598.802,35	38.011.375,61	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102,47	0,00	45.635.621,15	45.635.497,60	226,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102,47	0,00	45.635.621,15	45.635.497,60	226,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	102,47	0,00	45.635.621,15	45.635.497,60	226,02	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	102,47	0,00	45.635.621,15	45.635.497,60	226,02	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	95,45	0,00	43.042.290,91	43.042.267,36	119,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	6.387.927,54	6.387.927,54	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	0,00	0,00	6.387.927,54	6.387.927,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	95,45	0,00	33.549.236,21	33.549.212,66	119,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	25415 CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051-1 R: 0050	95,45	0,00	19.249.219,73	19.249.315,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	0,00	0,00	14.300.016,48	14.299.897,48	119,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	3.105.127,16	3.105.127,16	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	0,00	0,00	3.105.127,16	3.105.127,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7,02	0,00	2.593.330,24	2.593.230,24	107,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	7,02	0,00	2.593.330,24	2.593.230,24	107,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	7,02	0,00	1.422.303,46	1.422.310,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	56090 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	0,00	0,00	1.171.026,78	1.170.919,76	107,02	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	27.353.217,73	0,00	45.621.236,61	34.963.304,75	38.011.149,59	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.353.217,73	0,00	45.621.236,61	34.963.304,75	38.011.149,59	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.353.217,73	0,00	45.621.236,61	34.963.304,75	38.011.149,59	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	25.048.245,21	0,00	44.776.461,28	34.150.157,26	35.674.549,23	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	6.145.791,07	0,00	8.029.457,96	3.864.850,40	10.310.398,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	582.673,15	0,00	1.613.093,26	300.000,00	1.895.766,41	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	582.673,15	0,00	1.613.093,26	300.000,00	1.895.766,41	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	582.673,15	0,00	1.613.093,26	300.000,00	1.895.766,41	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.714.452,17	0,00	5.162.997,10	3.361.320,68	4.516.128,59	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.714.452,17	0,00	5.162.997,10	3.361.320,68	4.516.128,59	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.244.890,58	0,00	585.351,84	2.830.242,42	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	469.561,59	0,00	16.516,67	486.078,26	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	0,00	0,00	3.987.212,29	30.000,00	3.957.212,29	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	0,00	0,00	573.916,30	15.000,00	558.916,30	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	2.848.665,75	0,00	1.253.367,60	203.529,72	3.898.503,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	2.848.665,75	0,00	1.253.367,60	203.529,72	3.898.503,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	287.699,84	0,00	339.538,35	33.730,36	593.507,83	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	2.560.965,91	0,00	913.829,25	169.799,36	3.304.995,80	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.958,68	0,00	155.242,01	157.129,24	140.071,45	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	141.958,68	0,00	155.242,01	157.129,24	140.071,45	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	141.958,68	0,00	155.242,01	157.129,24	140.071,45	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	141.958,68	0,00	7.378,63	149.337,31	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	0,00	0,00	147.863,38	7.791,93	140.071,45	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.606,63	0,00	37.180,59	0,00	70.787,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	33.606,63	0,00	37.180,59	0,00	70.787,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	33.606,63	0,00	37.180,59	0,00	70.787,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.606,63	0,00	37.180,59	0,00	70.787,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.527,90	0,00	558,80	0,00	2.086,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	609,30	0,00	0,00	0,00	609,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	659,60	0,00	558,80	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	659,60	0,00	558,80	0,00	1.218,40	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	30.500,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.994,99	0,00	30.500,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	8.791,00	0,00	30.500,00	0,00	39.291,00	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	6.121,79	0,00	18.205,53	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	6.121,79	0,00	13.534,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	515,00	0,00	6.121,79	0,00	6.636,79	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	329.486.682,29	356.873.609,12	62.395.410,53	74.815.983,63	0,00	39.807.499,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	181,33	488.417,58	6.787.441,88	6.867.614,55	0,00	568.408,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	176.966,42	4.314.914,30	4.138.533,51	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	170.794,71	4.308.742,59	4.138.533,51	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.794,71	4.308.742,59	4.138.533,51	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.138.533,51	4.138.533,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.138.533,51	4.138.533,51	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	4.138.533,51	4.138.533,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	170.794,71	170.209,08	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	170.794,71	170.209,08	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.00.00	PESSOAL - RPPS	0,00	170.794,71	170.209,08	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.03.00	56009 Restos a Pagar Processados 2014-Pessoal RPPS 0050	0,00	170.794,71	170.209,08	0,00	0,00	585,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.171,71	6.171,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.171,71	6.171,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	0,00	3.750,08	3.750,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.750,08	3.750,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	3.750,08	3.750,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.02.00	56010 Restos a Pagar Processados 2014 - INSS RPPS 0050	0,00	3.750,08	3.750,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.421,63	2.421,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00.00.00	CONTR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EX ANTERIOR	0,00	2.421,63	2.421,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.04.00.00	56011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2014 RPPS	0,00	2.421,63	2.421,63	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.815.574,86	2.020.125,85	0,00	204.550,99
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00	1.815.574,86	2.020.125,85	0,00	204.550,99
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00	1.815.574,86	2.020.125,85	0,00	204.550,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.780.429,56	1.984.980,55	0,00	204.550,99
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	0,00	0,00	1.780.429,56	1.984.980,55	0,00	204.550,99
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	35.145,30	35.145,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	0,00	35.145,30	35.145,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	26091 Restos a Pagar Proc. 2013 - Fornecedores RPPS-0050	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	56012 Restos a Pagar Proc. 2014 - Fornecedores RPPS-0050	0,00	0,00	33.785,30	33.785,30	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181,33	311.451,16	656.952,72	708.955,19	0,00	363.272,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	181,33	245.557,56	656.952,72	708.955,19	0,00	297.378,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181,33	245.557,56	656.952,72	708.955,19	0,00	297.378,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	181,33	245.557,56	656.952,72	708.955,19	0,00	297.378,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	0,00	4.296,45	15.883,17	14.204,09	0,00	2.617,37
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	3.037,11	2.746,38	1.428,63	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	3.037,11	2.746,38	1.428,63	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	0,00	1.259,34	13.136,79	12.775,46	0,00	898,01
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	1.259,34	12.971,79	12.225,46	0,00	513,01
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	0,00	165,00	550,00	0,00	385,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	0,00	3.260,79	35.438,85	36.489,32	0,00	4.311,26
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	0,00	3.260,79	35.438,85	36.489,32	0,00	4.311,26
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	0,00	3.260,79	35.373,33	36.489,32	0,00	4.376,78

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	0,00	0,00	65,52	0,00	65,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	181,33	238.000,32	605.630,70	658.261,78	0,00	290.450,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.79.00	24081 Contribuição Inativos/Pensionistas	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	0,00	238.000,32	605.630,70	658.261,78	0,00	290.631,40
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	0,00	0,00	16.380,00	18.200,00	0,00	1.820,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	0,00	0,00	2.662,88	2.872,88	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	0,00	15.609,36	159.123,91	160.077,50	0,00	16.562,95
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	892,40	8.924,00	8.924,00	0,00	892,40
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	0,00	17.552,74	198.622,79	200.375,52	0,00	19.305,47
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433 Contribuição Imposto Sindical	0,00	0,00	662,76	662,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	0,00	0,00	2.242,92	2.499,61	0,00	256,69
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	0,00	1.757,32	18.955,21	19.152,64	0,00	1.954,75
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00	25437 SESI	0,00	0,00	34,79	34,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	7.266,75	0,00	2.477,29	0,00	9.744,04
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	0,00	0,00	112,50	125,00	0,00	12,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	2.019,28	0,00	700,44	0,00	2.719,72
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	166.358,13	0,00	50.652,56	0,00	217.010,69
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	0,00	2.710,48	41.427,73	43.219,83	0,00	4.502,58
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	1.522,03	16.600,40	17.817,08	0,00	2.738,71
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	0,00	22.311,83	136.121,79	126.410,86	0,00	12.600,90
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	0,00	0,00	3.759,02	4.059,02	0,00	300,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	51199 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	329.486.500,96	342.962.419,10	55.607.968,65	67.948.369,08	0,00	25.816.318,57
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	329.486.500,96	342.962.419,10	55.607.968,65	67.948.369,08	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	329.486.500,96	342.962.419,10	55.607.968,65	67.948.369,08	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	329.486.500,96	342.962.419,10	55.607.968,65	67.948.369,08	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	19.579.882,16	36.311.826,56	6.305.095,61	11.569.736,66	0,00	21.996.585,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	36.311.826,56	0,00	11.187.873,03	0,00	47.499.699,59
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	380.501,31	773.687,47	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	53.309,02	0,00	1.035.863,87	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	1.362,32	48.284,18	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	17.393.492,03	0,00	6.251.786,59	0,00	23.645.278,62	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	259.692.567,41	306.650.592,54	38.682.543,22	56.378.632,42	0,00	64.654.114,33
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	306.650.592,54	0,00	42.731.930,48	0,00	349.382.523,02
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	58.563.421,00	0,00	0,00	12.875.743,00	45.687.678,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	52.373.791,14	0,00	11.647.158,92	0,00	64.020.950,06	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	146.886.707,27	0,00	27.035.384,30	0,00	173.922.091,57	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	1.868.648,00	0,00	0,00	770.958,94	1.097.689,06	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50.214.051,39	0,00	10.620.329,82	0,00	60.834.381,21	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50.214.051,39	0,00	10.620.329,82	0,00	60.834.381,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.422.772,44	0,00	0,00	0,00	13.422.772,44
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
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	4.747.997,87	0,00	0,00	0,00	4.747.997,87
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	4.747.997,87	0,00	0,00	0,00	4.747.997,87
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.747.997,87	0,00	0,00	0,00	4.747.997,87
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.747.997,87	0,00	0,00	0,00	4.747.997,87
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	61.427.560,05	6.306.582,25	55.120.977,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	442.822,65	0,00	442.822,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	368.572,80	0,00	368.572,80	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	91.645,96	0,00	91.645,96	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	91.645,96	0,00	91.645,96	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	91.645,96	0,00	91.645,96	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.321,25	0,00	1.321,25	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.141,58	0,00	4.141,58	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	47.165,84	0,00	47.165,84	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56027 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	39.017,29	0,00	39.017,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	276.926,84	0,00	276.926,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	0,00	0,00	276.926,84	0,00	276.926,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	0,00	0,00	268.043,11	0,00	268.043,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	243.730,20	0,00	243.730,20	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	55005 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	12.725,81	0,00	12.725,81	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	55006 13. SALÁRIO	0,00	0,00	11.587,10	0,00	11.587,10	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.883,73	0,00	8.883,73	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	55034 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.220,76	0,00	2.220,76	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	55035 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	6.662,97	0,00	6.662,97	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	74.249,85	0,00	74.249,85	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	38.947,40	0,00	38.947,40	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.947,40	0,00	38.947,40	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	31.567,40	0,00	31.567,40	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	51655 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	35.302,45	0,00	35.302,45	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.302,45	0,00	35.302,45	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	35.302,45	0,00	35.302,45	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.547.404,36	0,00	5.547.404,36	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.922.692,11	0,00	2.922.692,11	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.922.692,11	0,00	2.922.692,11	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.922.692,11	0,00	2.922.692,11	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.790.714,67	0,00	2.790.714,67	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	131.977,44	0,00	131.977,44	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	847.268,60	0,00	847.268,60	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	847.268,60	0,00	847.268,60	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	847.268,60	0,00	847.268,60	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	0,00	0,00	809.282,52	0,00	809.282,52	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	37.986,08	0,00	37.986,08	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.777.443,65	0,00	1.777.443,65	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	1.777.443,65	0,00	1.777.443,65	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	0,00	0,00	1.777.443,65	0,00	1.777.443,65	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	1.331.152,26	0,00	1.331.152,26	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	446.291,39	0,00	446.291,39	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	102.629,15	1.486,64	101.142,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.058,52	0,00	1.058,52	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.058,52	0,00	1.058,52	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.058,52	0,00	1.058,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	51816 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	752,82	0,00	752,82	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	220,70	0,00	220,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	101.570,63	1.486,64	100.083,99	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	8.436,02	1.486,64	6.949,38	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.436,02	1.486,64	6.949,38	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.436,02	1.486,64	6.949,38	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	8.436,02	1.486,64	6.949,38	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	33.643,40	0,00	33.643,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.643,40	0,00	33.643,40	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	51871 COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	2.143,40	0,00	2.143,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	59.491,21	0,00	59.491,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.329,61	0,00	38.329,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	32.343,50	0,00	32.343,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	0,00	0,00	2.266,11	0,00	2.266,11	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.161,60	0,00	21.161,60	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO DE TITULOS E VALORES DO RPPS	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00	56040 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	0,00	1.033.036,75	0,00	1.033.036,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	54.301.667,14	6.305.095,61	47.996.571,53	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	54.301.667,14	6.305.095,61	47.996.571,53	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	54.301.667,14	6.305.095,61	47.996.571,53	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	54.301.667,14	6.305.095,61	47.996.571,53	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.646.721,28	67.042.361,98	0,00	53.395.640,70
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	14.083.944,55	0,00	14.083.944,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	14.083.944,55	0,00	14.083.944,55
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	14.083.944,55	0,00	14.083.944,55
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.477.707,06	0,00	8.477.707,06
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.964.064,38	0,00	4.964.064,38
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	0,00	0,00	4.964.064,38	0,00	4.964.064,38
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	0,00	0,00	3.513.642,68	0,00	3.513.642,68
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.606.237,49	0,00	5.606.237,49
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.552.037,11	0,00	5.552.037,11
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	0,00	0,00	5.552.037,11	0,00	5.552.037,11
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	54.200,38	0,00	54.200,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,34	3.614.315,59	0,00	3.614.296,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	19,34	3.614.315,59	0,00	3.614.296,25

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,34	3.614.315,59	0,00	3.614.296,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19,34	3.614.315,59	0,00	3.614.296,25
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	19,34	3.614.315,59	0,00	3.614.296,25
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.646.701,94	49.344.101,84	0,00	35.697.399,90
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	13.646.701,94	49.302.873,04	0,00	35.656.171,10
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.646.701,94	49.302.873,04	0,00	35.656.171,10
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.646.701,94	49.302.873,04	0,00	35.656.171,10
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.646.701,94	49.302.873,04	0,00	35.656.171,10
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	41.228,80	0,00	41.228,80
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	41.228,80	0,00	41.228,80
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	41.228,80	0,00	41.228,80
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	52877 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	41.228,80	0,00	41.228,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	237.082,97	0,00	45.524.700,86	1.335.486,64	44.426.297,19	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	45.524.700,86	1.335.486,64	44.189.214,22	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	26.524.700,86	1.335.486,64	25.189.214,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.334.000,00	1.334.000,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	667.000,00	0,00	667.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.190.700,86	1.486,64	6.189.214,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	6.190.700,86	1.486,64	6.189.214,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	6.190.700,86	1.486,64	6.189.214,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.190.700,86	0,00	6.190.700,86	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.486,64	0,00	1.486,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.082,97	0,00	0,00	0,00	237.082,97	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.116,55	0,00	0,00	0,00	60.116,55	0,00

Código	Descrição		Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	60.116,55	0,00	0,00	0,00	60.116,55	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	176.966,42	0,00	0,00	0,00	176.966,42	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	176.966,42	0,00	0,00	0,00	176.966,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	237.082,97	48.877.536,13	93.066.750,35	0,00	44.426.297,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	48.630.864,74	92.820.078,96	0,00	44.189.214,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	17.739.508,28	36.739.508,28	0,00	19.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	17.739.488,94	19.000.019,34	0,00	1.260.530,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19,34	17.739.488,94	0,00	17.739.469,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.891.356,46	56.080.570,68	0,00	25.189.214,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.874.528,66	37.874.528,66	0,00	19.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.857.700,86	19.668.486,64	0,00	12.810.785,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	12.016.827,80	18.206.042,02	0,00	6.189.214,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.123.514,06	6.192.187,50	0,00	68.673,44
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	5.891.827,10	6.123.514,06	0,00	231.686,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.486,64	5.890.340,46	0,00	5.888.853,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.016.827,80	18.206.042,02	0,00	6.189.214,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	12.016.827,80	18.206.042,02	0,00	6.189.214,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.016.827,80	18.206.042,02	0,00	6.189.214,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	6.123.514,06	6.192.187,50	0,00	68.673,44
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.891.827,10	6.123.514,06	0,00	231.686,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	1.486,64	5.890.340,46	0,00	5.888.853,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	237.082,97	246.671,39	246.671,39	0,00	237.082,97
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	60.116,55	70.290,60	70.290,60	0,00	60.116,55
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	60.116,55	35.145,30	0,00	0,00	24.971,25
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	35.145,30	35.145,30	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	35.145,30	0,00	35.145,30
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	176.966,42	176.380,79	176.380,79	0,00	176.966,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	176.966,42	176.380,79	0,00	0,00	585,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	176.380,79	0,00	176.380,79
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	14.081.230,52	0,00	17.739.488,94	917.816,34	30.902.903,12	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	1.132.689,89	0,00	0,00	917.797,00	214.892,89	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.132.689,89	0,00	0,00	917.797,00	214.892,89	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.132.689,89	0,00	0,00	917.797,00	214.892,89	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.132.689,89	0,00	0,00	917.797,00	214.892,89	0,00

Código	Descrição	Saldos do Exercício Anterior		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.948.540,63	0,00	17.739.488,94	19,34	30.688.010,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.948.540,63	0,00	17.739.488,94	19,34	30.688.010,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.948.540,63	0,00	17.739.488,94	19,34	30.688.010,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	12.948.540,63	0,00	17.739.488,94	19,34	30.688.010,23	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.777,05	14.087.007,57	21.062.054,37	37.883.726,97	0,00	30.902.903,12
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.777,05	12.954.317,68	20.144.257,37	37.883.726,97	0,00	30.688.010,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.777,05	12.954.317,68	20.144.257,37	37.883.726,97	0,00	30.688.010,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.777,05	12.954.317,68	20.144.257,37	37.883.726,97	0,00	30.688.010,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.696.907,46	7.223.756,95	17.740.975,58	0,00	23.214.126,09
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.777,05	0,00	6.158.659,36	6.192.187,50	0,00	27.751,09
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	257.410,22	6.760.354,42	6.867.663,06	0,00	364.718,86
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	169.897,06	6.103.353,19	6.158.659,36	0,00	225.203,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	87.513,16	657.001,23	709.003,70	0,00	139.515,63
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	1.486,64	7.082.900,83	0,00	7.081.414,19
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	0,00	1.132.689,89	917.797,00	0,00	0,00	214.892,89
TOTAL GERAL		371.197.699,66	371.197.699,66	361.967.510,51	361.967.510,51	168.532.340,94	168.532.340,94

GILMAR ANTONIO RINALDI
 Prefeito Municipal
 CPF 569.570.330-15

NORBERTO BIERHALS
 Diretor Administrativo
 CPF 221.619.960-53

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES
 Contador - CRC 80002/O-3
 CPF 899.531.340-49