

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	129.139.262,40	74.190.701,51	6.840.495,46	5.402.413,20	56.386.643,15	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	129.061.580,18	74.190.701,51	6.840.495,46	5.402.413,20	56.308.960,93	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.933.345,07	46.933.345,07	3.898.939,93	3.898.939,93	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.933.345,07	46.933.345,07	3.898.939,93	3.898.939,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	46.933.345,07	46.933.345,07	3.898.939,93	3.898.939,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	46.933.345,07	46.933.345,07	3.898.939,93	3.898.939,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.492.231,84	44.492.231,84	3.677.529,79	3.677.529,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	10.571.016,56	10.571.016,56	600.148,35	600.148,35	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	10.571.016,56	10.571.016,56	600.148,35	600.148,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	30.383.564,90	30.383.564,90	2.774.152,67	2.774.152,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	30.383.564,90	30.383.564,90	2.774.152,67	2.774.152,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	3.537.650,38	3.537.650,38	303.228,77	303.228,77	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	3.537.650,38	3.537.650,38	303.228,77	303.228,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.441.113,23	2.441.113,23	221.410,14	221.410,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.441.113,23	2.441.113,23	221.410,14	221.410,14	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	2.441.113,23	2.441.113,23	221.410,14	221.410,14	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	82.128.235,11	27.257.356,44	2.941.555,53	1.503.473,27	56.308.960,93	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	82.128.235,11	27.257.356,44	2.941.555,53	1.503.473,27	56.308.960,93	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	82.128.235,11	27.257.356,44	2.941.555,53	1.503.473,27	56.308.960,93	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	79.334.663,49	25.892.174,79	2.801.280,03	1.503.473,27	54.740.295,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	19.221.198,30	4.203.327,84	737.966,97	373.377,12	15.382.460,31	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	7.333.937,55	2.686.493,91	349.749,03	300.148,35	4.697.044,32	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	7.333.937,55	2.686.493,91	349.749,03	300.148,35	4.697.044,32	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	4.647.443,64	0,00	49.600,68	0,00	4.697.044,32	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.02	25979 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. FLUXO FI. REFERENCIADO LP.	2.686.493,91	2.686.493,91	300.148,35	300.148,35	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	6.992.750,31	890.000,00	63.552,06	70.000,00	6.096.302,37	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	6.992.750,31	890.000,00	63.552,06	70.000,00	6.096.302,37	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	6.149.826,06	720.000,00	56.587,92	50.000,00	5.436.413,98	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	842.924,25	170.000,00	6.964,14	20.000,00	659.888,39	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	4.894.510,44	626.833,93	324.665,88	3.228,77	4.589.113,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	4.894.510,44	626.833,93	324.665,88	3.228,77	4.589.113,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	604.940,66	604.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	4.289.569,78	21.893,27	324.665,88	3.228,77	4.589.113,62	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	60.113.465,19	21.688.846,95	2.063.313,06	1.130.096,15	39.357.835,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	19.045.343,05	4.092.659,22	404.560,08	0,00	15.357.243,91	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	19.045.343,05	4.092.659,22	404.560,08	0,00	15.357.243,91	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	702.794,77	702.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.02	25561 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	2.463.042,96	0,00	329.820,05	0,00	2.792.863,01	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)	625.213,63	625.213,63	0,00	0,00	0,00	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)	1.302.035,89	0,00	5.426,94	0,00	1.307.462,83	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)	1.868.213,33	0,00	17.614,15	0,00	1.885.827,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	543.543,95	14.694,00	2.283,21	0,00	531.133,16	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)	3.067.441,00	166.783,77	17.682,71	0,00	2.918.339,94	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)	1.273.693,65	368.881,33	3.862,53	0,00	908.674,85	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)	1.074.070,13	0,00	10.810,46	0,00	1.084.880,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.10	56054 BB. RPPS PREV. RF TP VII FI. LP.(001-0764.37664-7)	1.769.316,09	908.104,98	3.871,41	0,00	865.082,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.11	56120 BB. RPPS PREV. RF. TP. IX FI LP (001-0764.37664-7)	1.241.477,60	1.069.806,56	700,96	0,00	172.372,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.12	56213 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (001-0764.37.664-7)	3.114.500,05	236.380,18	12.487,66	0,00	2.890.607,53	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	31.935.394,67	17.291.934,07	1.579.623,58	1.130.096,15	15.092.988,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	31.935.394,67	17.291.934,07	1.579.623,58	1.130.096,15	15.092.988,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.18	56060 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	4.520.958,08	1.163.155,02	321.292,68	0,00	3.679.095,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.19	56061 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF. LP. 2794-2051-9	3.199.631,02	0,00	30.180,01	0,00	3.229.811,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.20	56063 CEF FI BRASIL IMA-B5+TIT PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	1.247.987,89	1.247.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.21	56064 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	1.882.796,48	50.000,00	8.356,08	0,00	1.841.152,56	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.22	56065 CEF-FI BRASIL IMA-B5+ TIT.PUBL. RF. LP 2794-2052-7	389.895,50	389.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.23	56066 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	768.406,85	64.826,45	64.465,78	0,00	768.046,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.24	56067 CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7	755.647,08	0,00	7.127,52	0,00	762.774,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.25	56069 CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	583.082,21	10.000,00	2.612,79	0,00	575.695,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.26	56096 CEF. FI BRASIL 2016 I TIT. PUBL. RF LP 2794 2051-9	1.176.020,65	1.176.020,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.27	56135 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	950.534,14	933.745,77	106.754,04	90.386,70	33.155,71	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	12.119.617,02	12.069.479,79	1.021.015,12	1.039.709,45	31.442,90	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.29	56143 CEF FI BRASIL 2020 II TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	828.072,41	43.028,41	3.473,86	0,00	788.517,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.30	56144 CEF FI BRASIL 2018 III TIT. PUB RF. LP 2794-2051-9	1.199.667,88	62.553,88	4.532,00	0,00	1.141.646,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.31	57069 CEF FI BRASIL 2020 IV TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	1.452.927,52	81.240,71	6.127,62	0,00	1.377.814,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	860.149,94	0,00	3.686,08	0,00	863.836,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	9.132.727,47	304.253,66	79.129,40	0,00	8.907.603,21	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	9.132.727,47	304.253,66	79.129,40	0,00	8.907.603,21	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	8.471.128,13	304.188,68	76.394,84	0,00	8.243.334,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	661.599,34	64,98	2.734,56	0,00	664.268,92	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.793.571,62	1.365.181,65	140.275,50	0,00	1.568.665,47	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	345.901,68	43.360,34	32.815,42	0,00	335.356,76	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	345.901,68	43.360,34	32.815,42	0,00	335.356,76	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	345.901,68	43.360,34	32.815,42	0,00	335.356,76	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	68.626,90	8.402,85	6.576,83	0,00	66.800,88	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	150.920,16	18.479,06	14.463,35	0,00	146.904,45	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	126.354,62	16.478,43	11.775,24	0,00	121.651,43	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	1.086.652,36	119.579,41	103.602,94	0,00	1.070.675,89	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	838.751,25	92.718,60	84.255,70	0,00	830.288,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	838.751,25	92.718,60	84.255,70	0,00	830.288,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	259.732,35	26.323,42	20.032,15	0,00	253.441,08	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	303.356,68	36.688,79	36.915,03	0,00	303.582,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	275.662,22	29.706,39	27.308,52	0,00	273.264,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	64.299,67	5.054,56	1.307,81	0,00	60.552,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	64.299,67	5.054,56	1.307,81	0,00	60.552,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	57.250,09	3.916,55	919,38	0,00	54.252,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	7.049,58	1.138,01	388,43	0,00	6.300,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	183.601,44	21.806,25	18.039,43	0,00	179.834,62	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	183.601,44	21.806,25	18.039,43	0,00	179.834,62	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	183.601,44	21.806,25	18.039,43	0,00	179.834,62	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	166.248,19	7.472,51	3.857,14	0,00	162.632,82	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	166.248,19	7.472,51	3.857,14	0,00	162.632,82	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	166.248,19	7.472,51	3.857,14	0,00	162.632,82	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	166.248,19	7.472,51	3.857,14	0,00	162.632,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.086,70	0,00	0,00	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	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	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	50.494,99	0,00	0,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.494,99	0,00	0,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	39.291,00	0,00	0,00	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	25.100,53	0,00	0,00	0,00	25.100,53	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.689,95	0,00	0,00	0,00	10.689,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	8.129,00	0,00	0,00	0,00	8.129,00	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	14.410,58	0,00	0,00	0,00	14.410,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	7.512,79	0,00	0,00	0,00	7.512,79	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	413.667.887,90	469.338.531,64	903.306,63	899.925,70	0,00	55.667.262,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.274.303,93	7.916.881,18	903.306,63	899.925,70	0,00	639.196,32
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.590.212,57	4.590.798,20	542.624,78	542.624,78	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.583.873,68	4.584.459,31	542.624,78	542.624,78	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.583.873,68	4.584.459,31	542.624,78	542.624,78	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	4.403.926,53	4.403.926,53	542.624,78	542.624,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.403.926,53	4.403.926,53	542.624,78	542.624,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	4.403.926,53	4.403.926,53	542.624,78	542.624,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.947,15	180.532,78	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	179.947,15	180.532,78	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.00.00	PESSOAL - RPPS	179.947,15	180.532,78	0,00	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	585,63	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.04.00	57056 Restos a Pagar Processados 2015-Pessoal RPPS 0050	179.947,15	179.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.338,89	6.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.338,89	6.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.03.00	57057 Restos a Pagar Processados 2015 - INSS RPPS 0050	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.427,64	4.427,64	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	4.427,64	4.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.05.00.00	57058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2015 RPPS	4.427,64	4.427,64	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	2.057.792,27	2.241.900,93	271.936,49	260.253,98	0,00	172.426,15
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.057.792,27	2.241.900,93	271.936,49	260.253,98	0,00	172.426,15
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.057.792,27	2.241.900,93	271.936,49	260.253,98	0,00	172.426,15
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.037.011,87	2.221.120,53	271.166,49	259.483,98	0,00	172.426,15
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	2.037.011,87	2.221.120,53	271.166,49	259.483,98	0,00	172.426,15
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	20.780,40	20.780,40	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	20.780,40	20.780,40	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	56012 Restos a Pagar Proc. 2014 - Fornecedores RPPS-0050	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.04.00.00	57059 Restos a Pagar Proc. 2015 - Fornecedores RPPS-0050	19.214,40	19.214,40	770,00	770,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	626.299,09	1.084.182,05	88.745,36	97.046,94	0,00	466.184,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	626.299,09	1.018.288,45	88.745,36	97.046,94	0,00	400.290,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	626.299,09	1.018.288,45	88.745,36	97.046,94	0,00	400.290,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	626.299,09	1.018.288,45	88.745,36	97.046,94	0,00	400.290,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	5.217,71	7.892,95	570,88	570,88	0,00	2.675,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	110,00	1.829,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	110,00	1.829,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	5.107,71	6.063,59	570,88	570,88	0,00	955,88
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	4.997,71	5.568,59	570,88	570,88	0,00	570,88
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	110,00	495,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	37.118,68	45.001,73	7.948,57	7.948,57	0,00	7.883,05
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	37.118,68	45.001,73	7.948,57	7.948,57	0,00	7.883,05
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	37.053,16	45.001,73	7.948,57	7.948,57	0,00	7.948,57
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	890,50	890,50	88,00	88,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Mensal

Outubro/2016

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	1196	Pensão Alimentícia - Prefeitura	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463	Pensão Alimentícia - RPPS	616,00	890,50	88,00	88,00	0,00	274,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	583.072,20	964.503,27	80.137,91	88.439,49	0,00	389.732,65
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	582.890,87	964.503,27	80.137,91	88.439,49	0,00	389.913,98
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427	AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	18.960,00	21.660,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428	Seguro Sul América (SSA)	1.890,00	2.100,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429	SISME	148.992,26	169.583,81	20.591,55	20.167,22	0,00	20.167,22
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430	Vera Cruz Seguradora	8.950,89	9.843,29	892,40	892,40	0,00	892,40
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431	Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	194.169,04	220.592,37	26.423,33	26.833,63	0,00	26.833,63
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433	Contribuição Imposto Sindical	768,72	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434	Med Cheque S.A.	3.413,70	3.972,60	558,90	280,55	0,00	280,55
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436	Banrisul C/Empréstimos em Consignação	16.043,63	17.611,10	1.567,47	1.567,47	0,00	1.567,47
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438	Vale Alimentação	0,00	11.901,01	0,00	152,65	0,00	12.053,66
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440	Convênio Odontológico	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441	ValeTransporte	0,00	4.155,66	0,00	161,88	0,00	4.317,54
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447	Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	282.664,16	0,00	6.998,49	0,00	289.662,65
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449	Doctor Clin	50.865,19	58.062,65	7.197,46	7.633,79	0,00	7.633,79
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	23.450,62	29.870,79	3.324,04	3.183,55	0,00	6.279,68
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453	Imposto de Renda na Fonte	115.299,32	131.629,61	16.672,76	17.657,86	0,00	17.315,39
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	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	27.402.860,30	50.315.180,11	0,00	0,00	0,00	22.912.319,81
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	50.315.180,11	0,00	0,00	0,00	50.315.180,11
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	1.032.361,88	0,00	0,00	0,00	1.032.361,88	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	1.156.628,82	0,00	0,00	0,00	1.156.628,82	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	67.955,72	0,00	0,00	0,00	67.955,72	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	25.145.913,88	0,00	0,00	0,00	25.145.913,88	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	312.562.501,43	395.697.713,46	0,00	0,00	0,00	83.135.212,03
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	391.817.640,93	0,00	0,00	0,00	391.817.640,93
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	51.625.967,35	0,00	0,00	0,00	51.625.967,35	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	64.020.950,06	2.782.383,47	0,00	0,00	61.238.566,59	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	195.817.894,96	0,00	0,00	0,00	195.817.894,96	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.097.689,06	1.097.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	66.428.222,24	0,00	0,00	0,00	66.428.222,24	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	66.428.222,24	0,00	0,00	0,00	66.428.222,24	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.408.756,89	0,00	0,00	0,00	15.408.756,89
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	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.985.984,45	0,00	0,00	0,00	1.985.984,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	55.919.606,08	1.906.346,16	797.981,07	0,00	54.811.240,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	394.915,12	0,00	44.079,88	0,00	438.995,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	330.582,89	0,00	36.676,64	0,00	367.259,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	96.918,31	0,00	11.123,64	0,00	108.041,95	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	96.918,31	0,00	11.123,64	0,00	108.041,95	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	96.918,31	0,00	11.123,64	0,00	108.041,95	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.549,00	0,00	184,20	0,00	1.733,20	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.001,50	0,00	0,00	0,00	8.001,50	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.203,72	0,00	5.825,46	0,00	55.029,18	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56027	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	38.164,09	0,00	5.113,98	0,00	43.278,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	233.664,58	0,00	25.553,00	0,00	259.217,58	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	233.664,58	0,00	25.553,00	0,00	259.217,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	224.777,59	0,00	25.553,00	0,00	250.330,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.288,09	0,00	25.553,00	0,00	238.841,09	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	55006	13. SALARIO	11.489,50	0,00	0,00	0,00	11.489,50	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.886,99	0,00	0,00	0,00	8.886,99	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	55034	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.221,57	0,00	0,00	0,00	2.221,57	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	55035	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.665,42	0,00	0,00	0,00	6.665,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	64.332,23	0,00	7.403,24	0,00	71.735,47	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.864,88	0,00	5.571,20	0,00	53.436,08	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.864,88	0,00	5.571,20	0,00	53.436,08	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	47.464,88	0,00	5.571,20	0,00	53.036,08	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	51655	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.467,35	0,00	1.832,04	0,00	18.299,39	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.467,35	0,00	1.832,04	0,00	18.299,39	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.467,35	0,00	1.832,04	0,00	18.299,39	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.094.305,32	0,00	743.992,53	0,00	6.838.297,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.091.226,83	0,00	381.449,84	0,00	3.472.676,67	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	3.091.226,83	0,00	381.449,84	0,00	3.472.676,67	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.091.226,83	0,00	381.449,84	0,00	3.472.676,67	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.934.928,90	0,00	381.449,84	0,00	3.316.378,74	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	156.297,93	0,00	0,00	0,00	156.297,93	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES	982.116,81	0,00	124.498,30	0,00	1.106.615,11	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	982.116,81	0,00	124.498,30	0,00	1.106.615,11	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	982.116,81	0,00	124.498,30	0,00	1.106.615,11	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738	PENSOES CIVIS	935.687,03	0,00	124.498,30	0,00	1.060.185,33	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	46.429,78	0,00	0,00	0,00	46.429,78	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.020.961,68	0,00	238.044,39	0,00	2.259.006,07	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.020.961,68	0,00	238.044,39	0,00	2.259.006,07	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	2.020.961,68	0,00	238.044,39	0,00	2.259.006,07	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771	AUXILIO-DOENCA	1.464.763,29	0,00	200.706,09	0,00	1.665.469,38	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772	SALARIO MATERNIDADE	556.198,39	0,00	37.338,30	0,00	593.536,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.149,07	6.600,00	9.908,66	0,00	117.457,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.519,10	0,00	0,00	0,00	1.519,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	1.519,10	0,00	0,00	0,00	1.519,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.519,10	0,00	0,00	0,00	1.519,10	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797	GENEROS DE ALIMENTACAO	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.104,60	0,00	0,00	0,00	1.104,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	112.629,97	6.600,00	9.908,66	0,00	115.938,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.600,00	6.600,00	4.070,00	0,00	39.070,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.600,00	6.600,00	4.070,00	0,00	39.070,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	39.600,00	6.600,00	4.070,00	0,00	37.070,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	39.600,00	6.600,00	4.070,00	0,00	37.070,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.075,29	0,00	5.838,66	0,00	73.913,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.619,71	0,00	1.819,35	0,00	46.439,06	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.255,10	0,00	1.530,71	0,00	36.785,81	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	5.564,61	0,00	288,64	0,00	5.853,25	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.455,58	0,00	4.019,31	0,00	27.474,89	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.316.236,57	1.899.746,16	0,00	0,00	47.416.490,41	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.565,61	0,00	0,00	0,00	185.565,61	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	185.565,61	0,00	0,00	0,00	185.565,61	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	185.565,61	0,00	0,00	0,00	185.565,61	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - RPPS	185.565,61	0,00	0,00	0,00	185.565,61	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.291.177,07	0,00	2.239.444,26	0,00	55.530.621,33
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.770.043,05	0,00	1.683.243,22	0,00	15.453.286,27
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.770.043,05	0,00	1.683.243,22	0,00	15.453.286,27
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.770.043,05	0,00	1.683.243,22	0,00	15.453.286,27
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.433.564,82	0,00	895.994,48	0,00	8.329.559,30
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.961.672,42	0,00	608.453,35	0,00	5.570.125,77
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL & RPPS	0,00	4.961.672,42	0,00	608.453,35	0,00	5.570.125,77

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	2.471.892,40	0,00	287.541,13	0,00	2.759.433,53
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.336.478,23	0,00	787.248,74	0,00	7.123.726,97
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.279.576,80	0,00	779.926,08	0,00	7.059.502,88
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL e RPPS	0,00	6.279.576,80	0,00	779.926,08	0,00	7.059.502,88
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	56.901,43	0,00	7.322,66	0,00	64.224,09
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.093.200,05	0,00	556.201,04	0,00	6.649.401,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	6.093.200,05	0,00	556.201,04	0,00	6.649.401,09
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.093.200,05	0,00	556.201,04	0,00	6.649.401,09
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.093.200,05	0,00	556.201,04	0,00	6.649.401,09
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	6.093.200,05	0,00	556.201,04	0,00	6.649.401,09
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.427.933,97	0,00	0,00	0,00	33.427.933,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.866.588,09	1.556.656,66	827.325,00	24.000,00	55.113.256,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	55.638.566,71	1.556.656,66	827.325,00	24.000,00	54.885.235,05	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.938.566,71	1.556.656,66	827.325,00	24.000,00	31.185.235,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.048.000,00	1.348.000,00	24.000,00	24.000,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	674.000,00	674.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	674.000,00	0,00	12.000,00	0,00	686.000,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.890.566,71	208.656,66	803.325,00	0,00	7.485.235,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.890.566,71	208.656,66	803.325,00	0,00	7.485.235,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.890.566,71	208.656,66	803.325,00	0,00	7.485.235,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	6.890.566,71	0,00	803.325,00	0,00	7.693.891,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	208.656,66	0,00	0,00	0,00	208.656,66
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	228.021,38	0,00	0,00	0,00	228.021,38	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.149,71	0,00	0,00	0,00	41.149,71	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.149,71	0,00	0,00	0,00	41.149,71	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.871,67	0,00	0,00	0,00	186.871,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.871,67	0,00	0,00	0,00	186.871,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.058.898,13	108.368.829,56	6.278.313,94	7.081.638,94	0,00	55.113.256,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.831.051,29	107.912.961,34	6.276.773,94	7.080.098,94	0,00	54.885.235,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.863.243,30	43.563.243,30	2.239.444,26	2.239.444,26	0,00	23.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	19.863.243,30	23.700.000,00	2.239.444,26	0,00	0,00	1.597.312,44
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	19.863.243,30	0,00	2.239.444,26	0,00	22.102.687,56
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.967.807,99	64.349.718,04	4.037.329,68	4.840.654,68	0,00	31.185.235,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.766.187,35	44.466.187,35	2.426.327,34	2.426.327,34	0,00	23.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	7.564.566,71	24.582.656,66	815.325,00	12.000,00	0,00	16.214.764,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.201.620,64	19.883.530,69	1.611.002,34	2.414.327,34	0,00	7.485.235,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.833.593,72	6.897.166,71	802.108,76	803.325,00	0,00	64.789,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.367.916,92	6.625.047,06	808.893,58	802.108,76	0,00	250.345,32
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110,00	6.361.316,92	0,00	808.893,58	0,00	7.170.100,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.201.620,64	19.883.530,69	1.611.002,34	2.414.327,34	0,00	7.485.235,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.201.620,64	19.883.530,69	1.611.002,34	2.414.327,34	0,00	7.485.235,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.201.620,64	19.883.530,69	1.611.002,34	2.414.327,34	0,00	7.485.235,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	6.833.593,72	6.897.166,71	802.108,76	803.325,00	0,00	64.789,23
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.367.916,92	6.625.047,06	808.893,58	802.108,76	0,00	250.345,32
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	110,00	6.361.316,92	0,00	808.893,58	0,00	7.170.100,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.846,84	455.868,22	1.540,00	1.540,00	0,00	228.021,38
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.560,80	82.710,51	1.540,00	1.540,00	0,00	41.149,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.780,40	41.149,71	770,00	0,00	0,00	19.599,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.780,40	20.780,40	770,00	770,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.780,40	0,00	770,00	0,00	21.550,40

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.286,04	373.157,71	0,00	0,00	0,00	186.871,67
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	186.286,04	186.871,67	0,00	0,00	0,00	585,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.286,04	0,00	0,00	0,00	186.286,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	47.187.189,05	100.602,74	2.239.444,26	0,00	49.326.030,57	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.085.592,69	0,00	2.239.444,26	0,00	49.325.036,95	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.085.592,69	0,00	2.239.444,26	0,00	49.325.036,95	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.085.592,69	0,00	2.239.444,26	0,00	49.325.036,95	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	47.085.592,69	0,00	2.239.444,26	0,00	49.325.036,95	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	21.843.451,77	68.930.038,08	2.612.947,28	4.852.391,54	0,00	49.326.030,57
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.742.849,03	68.828.441,72	2.612.947,28	4.852.391,54	0,00	49.325.036,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.742.849,03	68.828.441,72	2.612.947,28	4.852.391,54	0,00	49.325.036,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.742.849,03	68.828.441,72	2.612.947,28	4.852.391,54	0,00	49.325.036,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.662.803,26	47.626.080,96	911.659,58	2.347.778,84	0,00	41.399.396,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.879.118,01	6.897.166,71	802.878,76	803.325,00	0,00	18.494,94
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.200.927,76	7.685.700,46	898.408,94	899.925,70	0,00	486.289,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.574.983,36	6.825.629,77	809.663,58	802.878,76	0,00	243.861,59
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	625.944,40	860.070,69	88.745,36	97.046,94	0,00	242.427,87
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	6.619.493,59	0,00	801.362,00	0,00	7.420.855,59
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62

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	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552	EM COBRANCA - A RECEBER	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			777.682.883,42	777.682.883,42	20.499.813,64	20.499.813,64	215.637.171,14	215.637.171,14

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

VALERIO DE ABREU FERNANDES

Diretor Administrativo

CPF 614.949.090-49

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49