

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	87.844.294,21	39.010.484,98	7.718.073,76	6.238.532,81	50.313.350,18	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.766.611,99	39.010.484,98	7.718.073,76	6.238.532,81	50.235.667,96	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.794.724,83	24.793.080,81	4.276.081,20	4.277.725,22	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.794.724,83	24.793.080,81	4.276.081,20	4.277.725,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	24.794.724,83	24.793.080,81	4.276.081,20	4.277.725,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	24.794.724,83	24.793.080,81	4.276.081,20	4.277.725,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.323.938,16	23.322.294,14	3.982.594,94	3.984.238,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.674.166,69	4.674.166,69	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	25502 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	4.674.166,69	4.674.166,69	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	16.528.064,06	16.526.420,04	3.079.967,33	3.081.611,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	16.528.064,06	16.526.420,04	3.079.967,33	3.081.611,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.121.707,41	2.121.707,41	602.627,61	602.627,61	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	2.121.707,41	2.121.707,41	602.627,61	602.627,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.470.786,67	1.470.786,67	293.486,26	293.486,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.470.786,67	1.470.786,67	293.486,26	293.486,26	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	1.470.786,67	1.470.786,67	293.486,26	293.486,26	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	62.971.887,16	14.217.404,17	3.441.992,56	1.960.807,59	50.235.667,96	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	62.971.887,16	14.217.404,17	3.441.992,56	1.960.807,59	50.235.667,96	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	62.971.887,16	14.217.404,17	3.441.992,56	1.960.807,59	50.235.667,96	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	60.381.394,51	12.859.905,73	3.382.442,29	1.960.603,49	48.943.327,58	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	13.890.665,59	1.479.324,83	547.325,62	137.292,82	12.821.373,56	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	3.961.379,44	300.129,97	340.113,14	0,00	4.001.362,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	3.961.379,44	300.129,97	340.113,14	0,00	4.001.362,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	3.661.249,47	0,00	340.113,14	0,00	4.001.362,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.02	25979 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. FLUXO FI. REFERENCIADO LP.	300.129,97	300.129,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	5.502.030,16	565.000,00	136.108,93	135.000,00	4.938.139,09	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	5.502.030,16	565.000,00	136.108,93	135.000,00	4.938.139,09	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	4.837.220,77	500.000,00	49.520,86	70.000,00	4.316.741,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	664.809,39	65.000,00	86.588,07	65.000,00	621.397,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	4.427.255,99	614.194,86	71.103,55	2.292,82	3.881.871,86	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	4.427.255,99	614.194,86	71.103,55	2.292,82	3.881.871,86	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	3.822.315,33	9.254,20	71.103,55	2.292,82	3.881.871,86	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 TESOURO	46.490.728,92	11.380.580,90	2.835.116,67	1.823.310,67	36.121.954,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	15.654.941,53	1.682.173,29	132.168,30	0,00	14.104.936,54	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	15.654.941,53	1.682.173,29	132.168,30	0,00	14.104.936,54	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
1.1.4.1.1.09.08.02.01.03	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)	1.244.973,18	0,00	10.214,90	0,00	1.255.188,08	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)	1.493.771,23	0,00	15.448,73	0,00	1.509.219,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	515.765,65	14.694,00	2.536,48	0,00	503.608,13	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)	2.951.797,94	83.298,95	32.700,60	0,00	2.901.199,59	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)	1.221.942,43	33.855,78	10.780,69	0,00	1.198.867,34	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)	1.028.608,98	0,00	10.328,73	0,00	1.038.937,71	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)	1.702.613,07	46.910,04	16.981,87	0,00	1.672.684,90	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)	1.201.844,05	32.925,81	14.814,07	0,00	1.183.732,31	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)	2.965.616,60	142.480,31	18.362,23	0,00	2.841.498,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	23.264.630,58	9.694.153,95	2.023.716,02	1.523.310,67	14.070.881,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	23.264.630,58	9.694.153,95	2.023.716,02	1.523.310,67	14.070.881,98	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	2.928.423,18	1.163.155,02	334.320,99	0,00	2.099.589,15	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	3.061.617,59	0,00	32.330,52	0,00	3.093.948,11	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	1.801.294,05	50.000,00	16.078,21	0,00	1.767.372,26	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	664.520,38	64.826,45	11.521,98	0,00	611.215,91	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	655.928,81	0,00	6.926,57	0,00	662.855,38	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	557.597,87	10.000,00	5.027,36	0,00	552.625,23	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	1.140.432,65	30.737,65	14.889,00	0,00	1.124.584,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.27	56135 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	485.161,63	482.232,22	147.318,99	135.668,26	14.580,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	6.184.355,29	6.163.380,45	1.424.505,72	1.387.642,41	57.838,15	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	789.798,05	21.231,79	5.204,28	0,00	773.770,54	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	1.149.675,12	31.007,12	9.189,00	0,00	1.127.857,00	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	1.385.679,88	39.699,86	9.187,09	0,00	1.355.167,11	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	822.262,69	0,00	7.216,31	0,00	829.479,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	7.571.156,81	4.253,66	679.232,35	300.000,00	7.946.135,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	7.571.156,81	4.253,66	679.232,35	300.000,00	7.946.135,50	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	6.938.956,55	4.188,68	673.938,52	300.000,00	7.308.706,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	632.200,26	64,98	5.293,83	0,00	637.429,11	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.590.492,65	1.357.498,44	59.550,27	204,10	1.292.340,38	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	298.616,65	43.181,73	13.896,49	0,00	269.331,41	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	298.616,65	43.181,73	13.896,49	0,00	269.331,41	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	298.616,65	43.181,73	13.896,49	0,00	269.331,41	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	58.615,72	8.402,85	3.027,96	0,00	53.240,83	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	128.904,16	18.479,06	6.658,92	0,00	117.084,02	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	111.096,77	16.299,82	4.209,61	0,00	99.006,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE ACOES	940.919,48	112.278,91	45.653,78	0,00	874.294,35	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	722.407,39	89.184,71	37.925,81	0,00	671.148,49	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	722.407,39	89.184,71	37.925,81	0,00	671.148,49	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	225.889,52	26.124,79	11.340,80	0,00	211.105,53	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	258.040,10	33.353,53	15.542,20	0,00	240.228,77	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	238.477,77	29.706,39	11.042,81	0,00	219.814,19	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	55.670,63	4.431,34	2.460,67	0,00	53.699,96	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	55.670,63	4.431,34	2.460,67	0,00	53.699,96	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	49.527,63	3.648,09	2.226,67	0,00	48.106,21	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	6.143,00	783,25	234,00	0,00	5.593,75	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	162.841,46	18.662,86	5.267,30	0,00	149.445,90	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	162.841,46	18.662,86	5.267,30	0,00	149.445,90	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	162.841,46	18.662,86	5.267,30	0,00	149.445,90	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	156.187,13	7.268,41	0,00	204,10	148.714,62	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	156.187,13	7.268,41	0,00	204,10	148.714,62	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	156.187,13	7.268,41	0,00	204,10	148.714,62	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	156.187,13	7.268,41	0,00	204,10	148.714,62	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	374.938.388,44	416.775.939,20	825.853,48	837.591,15	0,00	41.849.288,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.872.484,40	4.484.959,70	825.853,48	837.591,15	0,00	624.212,97
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.632.103,87	2.632.689,50	464.235,03	464.235,03	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.625.764,98	2.626.350,61	464.235,03	464.235,03	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.625.764,98	2.626.350,61	464.235,03	464.235,03	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.445.817,83	2.445.817,83	464.235,03	464.235,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.445.817,83	2.445.817,83	464.235,03	464.235,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	2.445.817,83	2.445.817,83	464.235,03	464.235,03	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	937.507,48	1.128.460,02	282.807,68	289.419,42	0,00	197.564,28
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	937.507,48	1.128.460,02	282.807,68	289.419,42	0,00	197.564,28
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	937.507,48	1.128.460,02	282.807,68	289.419,42	0,00	197.564,28
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	922.951,69	1.113.904,23	276.583,07	283.194,81	0,00	197.564,28
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	922.951,69	1.113.904,23	276.583,07	283.194,81	0,00	197.564,28
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	14.555,79	14.555,79	6.224,61	6.224,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	14.555,79	14.555,79	6.224,61	6.224,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	56012 Restos a Pagar Proc. 2014 - Fornecedores RPPS-0050	876,00	876,00	690,00	690,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.04.00.00	57059 Restos a Pagar Proc. 2015 - Fornecedores RPPS-0050	13.679,79	13.679,79	5.534,61	5.534,61	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.873,05	723.810,18	78.810,77	83.936,70	0,00	426.063,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	302.873,05	657.916,58	78.810,77	83.936,70	0,00	360.169,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.873,05	657.916,58	78.810,77	83.936,70	0,00	360.169,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	302.873,05	657.916,58	78.810,77	83.936,70	0,00	360.169,46
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	2.796,53	5.471,77	570,88	570,88	0,00	2.675,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	1.719,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	1.719,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	2.796,53	3.752,41	570,88	570,88	0,00	955,88
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.796,53	3.367,41	570,88	570,88	0,00	570,88
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	385,00	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	17.848,57	23.027,19	5.244,14	2.873,72	0,00	2.808,20
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	17.848,57	23.027,19	5.244,14	2.873,72	0,00	2.808,20
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	17.783,05	23.027,19	5.244,14	2.873,72	0,00	2.873,72
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	538,50	538,50	88,00	88,00	0,00	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	264,00	538,50	88,00	88,00	0,00	274,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	281.689,45	628.879,12	72.907,75	80.404,10	0,00	354.686,02
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	281.508,12	628.879,12	72.907,75	80.404,10	0,00	354.867,35
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	8.160,00	10.860,00	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)	1.050,00	1.260,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	69.918,59	88.799,67	18.881,08	19.704,69	0,00	19.704,69
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	5.381,29	6.273,69	0,00	892,40	0,00	1.784,80
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	93.445,22	117.842,89	24.397,67	24.926,90	0,00	24.926,90
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.	1.454,11	1.969,46	515,35	299,24	0,00	299,24
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	9.773,75	11.341,22	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	11.130,40	0,00	191,56	0,00	11.321,96
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	50,00	62,50	12,50	12,50	0,00	12,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	3.531,00	0,00	154,26	0,00	3.685,26
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	259.270,84	0,00	4.473,12	0,00	263.743,96
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	23.221,75	29.194,47	5.972,72	6.744,49	0,00	6.744,49
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	14.217,68	17.384,81	3.124,98	3.053,98	0,00	3.096,13
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	54.067,01	69.189,45	15.525,98	15.473,49	0,00	15.069,95
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	371.065.904,04	396.882.222,61	0,00	0,00	0,00	25.816.318,57
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	371.065.904,04	396.882.222,61	0,00	0,00	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	371.065.904,04	396.882.222,61	0,00	0,00	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	371.065.904,04	396.882.222,61	0,00	0,00	0,00	25.816.318,57
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	25.503.114,14	47.499.699,59	0,00	0,00	0,00	21.996.585,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	47.499.699,59	0,00	0,00	0,00	47.499.699,59
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	773.687,47	0,00	0,00	0,00	773.687,47	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	1.035.863,87	0,00	0,00	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	48.284,18	0,00	0,00	0,00	48.284,18	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	23.645.278,62	0,00	0,00	0,00	23.645.278,62	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A C	284.728.408,69	349.382.523,02	0,00	0,00	0,00	64.654.114,33
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	349.382.523,02	0,00	0,00	0,00	349.382.523,02
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	45.687.678,00	0,00	0,00	0,00	45.687.678,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	64.020.950,06	0,00	0,00	0,00	64.020.950,06	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	173.922.091,57	0,00	0,00	0,00	173.922.091,57	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.097.689,06	0,00	0,00	0,00	1.097.689,06	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	60.834.381,21	0,00	0,00	0,00	60.834.381,21	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	60.834.381,21	0,00	0,00	0,00	60.834.381,21	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	3.733.908,39	0,00	748.370,63	0,00	4.482.279,02	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	223.020,15	0,00	43.883,89	0,00	266.904,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	187.556,21	0,00	36.475,96	0,00	224.032,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	55.362,22	0,00	12.114,96	0,00	67.477,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	55.362,22	0,00	12.114,96	0,00	67.477,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	55.362,22	0,00	12.114,96	0,00	67.477,18	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	838,00	0,00	175,60	0,00	1.013,60	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.638,10	0,00	1.181,70	0,00	6.819,80	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.197,86	0,00	5.726,80	0,00	31.924,66	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56027 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.688,26	0,00	5.030,86	0,00	27.719,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	132.193,99	0,00	24.361,00	0,00	156.554,99	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	132.193,99	0,00	24.361,00	0,00	156.554,99	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	126.863,41	0,00	24.361,00	0,00	151.224,41	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985 VENCIMENTOS E SALARIOS	115.373,91	0,00	24.361,00	0,00	139.734,91	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.330,58	0,00	0,00	0,00	5.330,58	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	55034 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.332,54	0,00	0,00	0,00	1.332,54	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	55035 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.998,04	0,00	0,00	0,00	3.998,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.463,94	0,00	7.407,93	0,00	42.871,87	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.614,49	0,00	5.344,44	0,00	30.958,93	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.614,49	0,00	5.344,44	0,00	30.958,93	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	25.614,49	0,00	5.344,44	0,00	30.958,93	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.849,45	0,00	2.063,49	0,00	11.912,94	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.849,45	0,00	2.063,49	0,00	11.912,94	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.849,45	0,00	2.063,49	0,00	11.912,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.281.339,29	0,00	675.656,01	0,00	3.956.995,30	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.738.994,41	0,00	323.369,43	0,00	2.062.363,84	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.738.994,41	0,00	323.369,43	0,00	2.062.363,84	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.738.994,41	0,00	323.369,43	0,00	2.062.363,84	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.582.696,48	0,00	323.369,43	0,00	1.906.065,91	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	519.267,21	0,00	104.389,64	0,00	623.656,85	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	519.267,21	0,00	104.389,64	0,00	623.656,85	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	519.267,21	0,00	104.389,64	0,00	623.656,85	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	472.837,43	0,00	104.389,64	0,00	577.227,07	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	1.023.077,67	0,00	247.896,94	0,00	1.270.974,61	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.023.077,67	0,00	247.896,94	0,00	1.270.974,61	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1.023.077,67	0,00	247.896,94	0,00	1.270.974,61	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	833.240,53	0,00	202.883,25	0,00	1.036.123,78	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	189.837,14	0,00	45.013,69	0,00	234.850,83	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.697,44	0,00	28.626,63	0,00	77.324,07	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	48.697,44	0,00	28.626,63	0,00	77.324,07	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	19.800,00	0,00	3.300,00	0,00	23.100,00	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	19.800,00	0,00	3.300,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	19.800,00	0,00	3.300,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCAÇAO DE IMOVEIS	19.800,00	0,00	3.300,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.942,76	0,00	25.326,63	0,00	51.269,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.158,46	0,00	9.366,81	0,00	32.525,27	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.367,21	0,00	5.449,93	0,00	24.817,14	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	3.791,25	0,00	716,88	0,00	4.508,13	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.784,30	0,00	15.959,82	0,00	18.744,12	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.851,51	0,00	204,10	0,00	181.055,61	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.851,51	0,00	204,10	0,00	181.055,61	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	180.851,51	0,00	204,10	0,00	181.055,61	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	180.851,51	0,00	204,10	0,00	181.055,61	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - RPPS	180.851,51	0,00	204,10	0,00	181.055,61	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.730.166,86	0,00	2.216.173,91	0,00	12.946.340,77
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.286.490,78	0,00	1.620.839,92	0,00	8.907.330,70
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.286.490,78	0,00	1.620.839,92	0,00	8.907.330,70
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.286.490,78	0,00	1.620.839,92	0,00	8.907.330,70
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.984.199,15	0,00	862.531,60	0,00	4.846.730,75
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.620.539,71	0,00	585.560,89	0,00	3.206.100,60
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	2.620.539,71	0,00	585.560,89	0,00	3.206.100,60
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	1.363.659,44	0,00	276.970,71	0,00	1.640.630,15
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.302.291,63	0,00	758.308,32	0,00	4.060.599,95
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.274.757,62	0,00	750.582,11	0,00	4.025.339,73
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	3.274.757,62	0,00	750.582,11	0,00	4.025.339,73
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	27.534,01	0,00	7.726,21	0,00	35.260,22
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.443.675,88	0,00	595.333,99	0,00	4.039.009,87
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	3.443.675,88	0,00	595.333,99	0,00	4.039.009,87
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.443.675,88	0,00	595.333,99	0,00	4.039.009,87
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.443.675,88	0,00	595.333,99	0,00	4.039.009,87
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	3.443.675,88	0,00	595.333,99	0,00	4.039.009,87
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.463.467,24	208.638,60	797.744,70	48.000,00	52.004.573,34	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	51.235.445,86	208.638,60	797.744,70	48.000,00	51.776.551,96	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	27.535.445,86	208.638,60	797.744,70	48.000,00	28.076.551,96	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.700.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.835.445,86	208.638,60	749.744,70	0,00	4.376.551,96	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.835.445,86	208.638,60	749.744,70	0,00	4.376.551,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.835.445,86	208.638,60	749.744,70	0,00	4.376.551,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	3.835.445,86	0,00	749.744,70	0,00	4.585.190,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	208.638,60	0,00	0,00	0,00	208.638,60
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	28.951.481,70	80.206.310,34	5.967.887,87	6.717.632,57	0,00	52.004.573,34
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.736.084,08	79.762.891,34	5.955.438,65	6.705.183,35	0,00	51.776.551,96
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.730.166,86	34.430.166,86	2.216.173,91	2.216.173,91	0,00	23.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	10.730.166,86	23.700.000,00	2.216.173,91	0,00	0,00	10.753.659,23

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	10.730.166,86	0,00	2.216.173,91	0,00	12.946.340,77
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.005.917,22	45.332.724,48	3.739.264,74	4.489.009,44	0,00	28.076.551,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.920.681,54	34.620.681,54	2.256.504,72	2.256.504,72	0,00	23.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	3.835.445,86	23.908.638,60	773.744,70	24.000,00	0,00	19.323.448,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.085.235,68	10.712.042,94	1.482.760,02	2.232.504,72	0,00	4.376.551,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.768.360,66	3.835.445,86	747.429,84	749.744,70	0,00	69.400,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.316.875,02	3.559.722,06	735.330,18	747.429,84	0,00	254.946,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.316.875,02	0,00	735.330,18	0,00	4.052.205,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.085.235,68	10.712.042,94	1.482.760,02	2.232.504,72	0,00	4.376.551,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.085.235,68	10.712.042,94	1.482.760,02	2.232.504,72	0,00	4.376.551,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.085.235,68	10.712.042,94	1.482.760,02	2.232.504,72	0,00	4.376.551,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.768.360,66	3.835.445,86	747.429,84	749.744,70	0,00	69.400,06
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.316.875,02	3.559.722,06	735.330,18	747.429,84	0,00	254.946,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	3.316.875,02	0,00	735.330,18	0,00	4.052.205,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	215.397,62	443.419,00	12.449,22	12.449,22	0,00	228.021,38
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.111,58	70.261,29	12.449,22	12.449,22	0,00	41.149,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.555,79	41.149,71	6.224,61	0,00	0,00	20.369,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.555,79	14.555,79	6.224,61	6.224,61	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.555,79	0,00	6.224,61	0,00	20.780,40
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	38.054.112,61	100.602,74	2.216.173,91	0,00	40.169.683,78	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	37.952.516,25	0,00	2.216.173,91	0,00	40.168.690,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.952.516,25	0,00	2.216.173,91	0,00	40.168.690,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.952.516,25	0,00	2.216.173,91	0,00	40.168.690,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	37.952.516,25	0,00	2.216.173,91	0,00	40.168.690,16	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 CREDITORES	11.930.208,97	49.883.718,84	2.413.658,42	4.629.832,33	0,00	40.169.683,78
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.829.606,23	49.782.122,48	2.413.658,42	4.629.832,33	0,00	40.168.690,16
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.829.606,23	49.782.122,48	2.413.658,42	4.629.832,33	0,00	40.168.690,16
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.829.606,23	49.782.122,48	2.413.658,42	4.629.832,33	0,00	40.168.690,16
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.201.710,68	38.091.728,83	839.638,41	2.305.863,52	0,00	35.356.243,26
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.807.660,34	3.835.445,86	753.654,45	749.744,70	0,00	23.875,77
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.820.235,21	4.253.778,98	820.365,56	837.591,15	0,00	450.769,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.517.716,85	3.754.080,16	741.554,79	753.654,45	0,00	248.462,97
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	302.518,36	499.698,82	78.810,77	83.936,70	0,00	202.306,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	3.601.168,81	0,00	736.632,96	0,00	4.337.801,77
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
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		596.915.861,56	596.915.861,56	20.687.762,77	20.687.762,77	146.969.886,32	146.969.886,32

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