

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	56.789.769,45	13.620.953,25	10.153.006,26	8.585.190,08	44.736.632,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	56.712.963,23	13.620.953,25	10.153.006,26	8.585.190,08	44.659.826,16	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.845.149,46	7.845.149,46	5.390.845,17	5.390.588,57	256,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.845.149,46	7.845.149,46	5.390.845,17	5.390.588,57	256,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.845.149,46	7.845.149,46	5.390.845,17	5.390.588,57	256,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	7.845.149,46	7.845.149,46	5.390.845,17	5.390.588,57	256,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.274.187,19	7.274.187,19	5.165.600,22	5.165.600,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	1.625.102,44	1.625.102,44	1.834.240,28	1.834.240,28	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	1.625.102,44	1.625.102,44	1.834.240,28	1.834.240,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.740.820,42	4.740.820,42	3.028.991,24	3.028.991,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	4.740.820,42	4.740.820,42	3.028.991,24	3.028.991,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	908.264,33	908.264,33	302.368,70	302.368,70	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	908.264,33	908.264,33	302.368,70	302.368,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	570.962,27	570.962,27	225.244,95	224.988,35	256,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	570.962,27	570.962,27	225.244,95	224.988,35	256,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	56090 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	570.962,27	570.962,27	225.244,95	224.988,35	256,60	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	48.867.813,77	5.775.803,79	4.762.161,09	3.194.601,51	44.659.569,56	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	48.867.813,77	5.775.803,79	4.762.161,09	3.194.601,51	44.659.569,56	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	48.867.813,77	5.775.803,79	4.762.161,09	3.194.601,51	44.659.569,56	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	46.545.864,08	5.712.673,82	4.713.937,21	1.999.832,12	43.547.295,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	11.910.763,14	604.940,66	792.605,58	2.368,50	12.096.059,56	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	2.581.011,29	0,00	666.720,05	0,00	3.247.731,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	2.581.011,29	0,00	666.720,05	0,00	3.247.731,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	2.581.011,29	0,00	666.720,05	0,00	3.247.731,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	5.278.656,66	0,00	52.445,94	0,00	5.331.102,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	5.278.656,66	0,00	52.445,94	0,00	5.331.102,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	4.641.222,62	0,00	46.112,74	0,00	4.687.335,36	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	637.434,04	0,00	6.333,20	0,00	643.767,24	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	4.051.095,19	604.940,66	73.439,59	2.368,50	3.517.225,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	4.051.095,19	604.940,66	73.439,59	2.368,50	3.517.225,62	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	3.446.154,53	0,00	73.439,59	2.368,50	3.517.225,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	34.635.100,94	5.107.733,16	3.921.331,63	1.997.463,62	31.451.235,79	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	13.070.091,37	1.328.008,40	1.426.679,44	339.470,89	12.829.291,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	13.070.091,37	1.328.008,40	1.426.679,44	339.470,89	12.829.291,52	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)	0,00	0,00	1.209.148,88	0,00	1.209.148,88	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)	836.371,41	0,00	9.191,35	0,00	845.562,76	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	463.530,69	0,00	13.819,36	0,00	477.350,05	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)	2.811.523,49	0,00	45.319,87	83.298,95	2.773.544,41	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)	1.163.592,97	0,00	19.923,96	33.855,78	1.149.661,15	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)	981.680,42	0,00	11.673,44	0,00	993.353,86	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)	1.620.978,82	0,00	24.709,18	46.910,04	1.598.777,96	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)	1.155.207,40	0,00	11.634,86	32.925,81	1.133.916,45	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)	2.709.197,77	0,00	81.258,54	142.480,31	2.647.976,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	15.490.142,18	3.779.659,78	2.126.569,16	1.657.992,73	12.179.058,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	15.490.142,18	3.779.659,78	2.126.569,16	1.657.992,73	12.179.058,83	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	2.333.619,72	1.100.000,00	26.817,55	60.000,00	1.200.437,27	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	2.928.095,27	0,00	32.224,73	0,00	2.960.320,00	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	1.723.129,63	0,00	26.038,27	50.000,00	1.699.167,90	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	545.230,29	14.000,00	11.615,68	50.000,00	492.845,97	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	407.814,76	0,00	84.539,73	0,00	492.354,49	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	533.381,73	10.000,00	7.917,24	0,00	531.298,97	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	1.096.658,00	0,00	10.491,65	30.737,65	1.076.412,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.27	56135 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	85.800,03	81.397,75	92.723,02	91.504,98	5.620,32	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	952.594,81	936.378,64	1.463.198,77	1.283.811,33	195.603,61	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	742.115,82	0,00	19.676,83	21.231,79	740.560,86	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	1.101.575,00	0,00	14.952,12	31.007,12	1.085.520,00	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	1.302.214,50	0,00	34.362,79	39.699,86	1.296.877,43	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	100.029,23	0,00	302.010,78	0,00	402.040,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	6.074.867,39	64,98	368.083,03	0,00	6.442.885,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	6.074.867,39	64,98	368.083,03	0,00	6.442.885,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	5.470.819,13	0,00	359.328,42	0,00	5.830.147,55	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	604.048,26	64,98	8.754,61	0,00	612.737,89	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.321.949,69	63.129,97	48.223,88	1.194.769,39	1.112.274,21	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	235.646,20	15.663,90	10.666,89	0,00	230.649,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	235.646,20	15.663,90	10.666,89	0,00	230.649,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	235.646,20	15.663,90	10.666,89	0,00	230.649,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	44.941,81	3.003,83	2.373,14	0,00	44.311,12	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	98.833,32	6.605,85	5.218,87	0,00	97.446,34	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	91.871,07	6.054,22	3.074,88	0,00	88.891,73	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	754.504,87	40.197,66	33.735,18	0,00	748.042,39	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	570.986,00	30.744,76	27.812,26	0,00	568.053,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	570.986,00	30.744,76	27.812,26	0,00	568.053,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	183.365,31	10.123,26	9.558,15	0,00	182.800,20	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	188.603,64	7.740,38	9.542,28	0,00	190.405,54	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	199.017,05	12.881,12	8.711,83	0,00	194.847,76	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	49.491,39	2.743,30	1.855,88	0,00	48.603,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	49.491,39	2.743,30	1.855,88	0,00	48.603,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	44.485,34	2.303,10	1.620,16	0,00	43.802,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	5.006,05	440,20	235,72	0,00	4.801,57	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	134.027,48	6.709,60	4.067,04	0,00	131.384,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	134.027,48	6.709,60	4.067,04	0,00	131.384,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	134.027,48	6.709,60	4.067,04	0,00	131.384,92	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.194.769,39	0,00	0,00	1.194.769,39	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	1.194.769,39	0,00	0,00	1.194.769,39	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	0,00	0,00	1.194.769,39	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	137.029,23	7.268,41	3.821,81	0,00	133.582,63	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	137.029,23	7.268,41	3.821,81	0,00	133.582,63	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	137.029,23	7.268,41	3.821,81	0,00	133.582,63	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	137.029,23	7.268,41	3.821,81	0,00	133.582,63	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.806,22	0,00	0,00	0,00	76.806,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	76.806,22	0,00	0,00	0,00	76.806,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	76.806,22	0,00	0,00	0,00	76.806,22	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.806,22	0,00	0,00	0,00	76.806,22	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	24.224,53	0,00	0,00	0,00	24.224,53	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	13.534,58	0,00	0,00	0,00	13.534,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	6.636,79	0,00	0,00	0,00	6.636,79	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	371.738.167,27	413.331.108,61	717.113,01	716.196,19	0,00	41.592.024,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	672.263,23	1.040.129,11	717.113,01	716.196,19	0,00	366.949,06
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	616.618,89	617.204,52	436.468,20	436.468,20	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	610.280,00	610.865,63	436.468,20	436.468,20	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	610.280,00	610.865,63	436.468,20	436.468,20	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	430.332,85	430.332,85	436.468,20	436.468,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	430.332,85	430.332,85	436.468,20	436.468,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	430.332,85	430.332,85	436.468,20	436.468,20	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.00.00.00	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	46.740,94	21.405,93	209.683,25	201.919,26	33.099,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	46.740,94	21.405,93	209.683,25	201.919,26	33.099,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	46.740,94	21.405,93	209.683,25	201.919,26	33.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	33.061,15	7.726,14	209.683,25	201.919,26	33.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	33.061,15	7.726,14	209.683,25	201.919,26	33.099,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	13.679,79	13.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	13.679,79	13.679,79	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	13.679,79	13.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.903,40	401.518,66	70.961,56	77.808,73	0,00	399.462,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.903,40	335.625,06	70.961,56	77.808,73	0,00	333.568,83
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.903,40	335.625,06	70.961,56	77.808,73	0,00	333.568,83
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	8.903,40	335.625,06	70.961,56	77.808,73	0,00	333.568,83
2.1.8.1.01.02.00.00.00	INSS	513,01	3.188,25	570,88	570,88	0,00	2.675,24
2.1.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	1.719,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	1.719,36	0,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	513,01	1.468,89	570,88	570,88	0,00	955,88
2.1.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	513,01	1.083,89	570,88	570,88	0,00	570,88
2.1.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	65,52	4.455,48	4.455,48	4.455,48	0,00	4.389,96
2.1.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	65,52	4.455,48	4.455,48	4.455,48	0,00	4.389,96
2.1.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	0,00	4.455,48	4.455,48	4.455,48	0,00	4.455,48
2.1.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00
2.1.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	177,30	177,30	97,20	97,20	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.01.00.00	1196 Pensão Alimentícia - Prefeitura	177,30	0,00	97,20	0,00	274,50	0,00
2.1.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	177,30	0,00	97,20	0,00	274,50
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.147,57	327.804,03	65.838,00	72.685,17	0,00	326.503,63

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.966,24	327.804,03	65.838,00	72.685,17	0,00	326.684,96
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	210,00	420,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	0,00	17.834,12	17.834,12	18.033,04	0,00	18.033,04
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	1.784,80	2.677,20	0,00	919,29	0,00	1.811,69
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	0,00	21.934,07	21.934,07	23.146,68	0,00	23.146,68
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	266,52	470,47	203,95	212,24	0,00	212,24
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	1.954,75	3.909,50	1.954,75	1.954,75	0,00	1.954,75
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	10.392,23	0,00	189,61	0,00	10.581,84
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	0,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	3.009,10	0,00	145,50	0,00	3.154,60
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	239.902,84	0,00	4.607,16	0,00	244.510,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	0,00	5.653,57	5.653,57	5.597,38	0,00	5.597,38
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	2.705,79	5.592,84	2.844,90	2.886,70	0,00	2.928,85
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	1.044,38	14.175,59	13.370,14	12.950,32	0,00	12.711,39
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	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
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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	527.890,74	0,00	637.956,99	0,00	1.165.847,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	40.768,30	0,00	35.047,99	0,00	75.816,29	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.843,24	0,00	35.047,99	0,00	68.891,23	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	11.073,73	0,00	10.143,36	0,00	21.217,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	11.073,73	0,00	10.143,36	0,00	21.217,09	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	11.073,73	0,00	10.143,36	0,00	21.217,09	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	165,60	0,00	165,60	0,00	331,20	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.114,10	0,00	1.114,10	0,00	2.228,20	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.077,14	0,00	4.738,14	0,00	9.815,28	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56027	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.716,89	0,00	4.125,52	0,00	8.842,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	22.769,51	0,00	24.904,63	0,00	47.674,14	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PEL	22.769,51	0,00	24.904,63	0,00	47.674,14	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	22.769,51	0,00	22.453,30	0,00	45.222,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.769,51	0,00	22.453,30	0,00	45.222,81	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.451,33	0,00	2.451,33	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	55034	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	612,78	0,00	612,78	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	55035	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.838,55	0,00	1.838,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	6.925,06	0,00	0,00	0,00	6.925,06	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.978,57	0,00	0,00	0,00	4.978,57	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.978,57	0,00	0,00	0,00	4.978,57	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.978,57	0,00	0,00	0,00	4.978,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.946,49	0,00	0,00	0,00	1.946,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946,49	0,00	0,00	0,00	1.946,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.946,49	0,00	0,00	0,00	1.946,49	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	396.489,61	0,00	593.092,79	0,00	989.582,40	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	305.863,13	0,00	306.625,47	0,00	612.488,60	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	305.863,13	0,00	306.625,47	0,00	612.488,60	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.863,13	0,00	306.625,47	0,00	612.488,60	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	305.863,13	0,00	306.625,47	0,00	612.488,60	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	90.626,48	0,00	94.794,74	0,00	185.421,22	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	90.626,48	0,00	94.794,74	0,00	185.421,22	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.626,48	0,00	94.794,74	0,00	185.421,22	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	90.626,48	0,00	94.794,74	0,00	185.421,22	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	191.672,58	0,00	191.672,58	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	191.672,58	0,00	191.672,58	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	0,00	0,00	191.672,58	0,00	191.672,58	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	160.078,33	0,00	160.078,33	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	31.594,25	0,00	31.594,25	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.361,87	0,00	9.816,21	0,00	23.178,08	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	13.361,87	0,00	9.816,21	0,00	23.178,08	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.761,87	0,00	6.516,21	0,00	13.278,08	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.251,01	0,00	6.005,35	0,00	12.256,36	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.449,93	0,00	5.449,93	0,00	10.899,86	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	801,08	0,00	555,42	0,00	1.356,50	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510,86	0,00	510,86	0,00	1.021,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.270,96	0,00	0,00	0,00	77.270,96	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.270,96	0,00	0,00	0,00	77.270,96	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	77.270,96	0,00	0,00	0,00	77.270,96	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	77.270,96	0,00	0,00	0,00	77.270,96	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - RPPS	77.270,96	0,00	0,00	0,00	77.270,96	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.103.765,60	0,00	2.206.689,99	0,00	4.310.455,59
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.463.725,37	0,00	1.511.378,49	0,00	2.975.103,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.463.725,37	0,00	1.511.378,49	0,00	2.975.103,86
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.463.725,37	0,00	1.511.378,49	0,00	2.975.103,86
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.089,72	0,00	804.753,93	0,00	1.688.843,65
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	514.875,38	0,00	546.660,59	0,00	1.061.535,97
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	514.875,38	0,00	546.660,59	0,00	1.061.535,97
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	369.214,34	0,00	258.093,34	0,00	627.307,68
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	579.635,65	0,00	706.624,56	0,00	1.286.260,21
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	575.723,68	0,00	700.719,05	0,00	1.276.442,73
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL à RPPS	0,00	575.723,68	0,00	700.719,05	0,00	1.276.442,73
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.911,97	0,00	5.905,51	0,00	9.817,48
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	640.040,23	0,00	695.311,30	0,00	1.335.351,53
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	640.040,23	0,00	695.311,30	0,00	1.335.351,53
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	640.040,23	0,00	695.311,30	0,00	1.335.351,53
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.040,23	0,00	695.311,30	0,00	1.335.351,53
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	640.040,23	0,00	695.311,30	0,00	1.335.351,53
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.155.711,79	0,00	629.126,67	0,00	48.784.838,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	47.927.690,41	0,00	629.126,67	0,00	48.556.817,08	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	24.227.690,41	0,00	629.126,67	0,00	24.856.817,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	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

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	527.690,41	0,00	629.126,67	0,00	1.156.817,08	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	527.690,41	0,00	629.126,67	0,00	1.156.817,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	527.690,41	0,00	629.126,67	0,00	1.156.817,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	527.690,41	0,00	629.126,67	0,00	1.156.817,08	0,00
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	4.582.670,55	52.738.382,34	5.404.033,54	6.033.160,21	0,00	48.784.838,46
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.369.024,93	52.296.715,34	5.404.033,54	6.033.160,21	0,00	48.556.817,08
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.103.765,60	25.803.765,60	2.206.689,99	2.206.689,99	0,00	23.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	2.103.765,60	23.700.000,00	2.206.689,99	0,00	0,00	19.389.544,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	2.103.765,60	0,00	2.206.689,99	0,00	4.310.455,59
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.265.259,33	26.492.949,74	3.197.343,55	3.826.470,22	0,00	24.856.817,08
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.396.474,87	25.096.474,87	1.913.235,11	1.913.235,11	0,00	23.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	527.690,41	23.700.000,00	629.126,67	0,00	0,00	22.543.182,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	868.784,46	1.396.474,87	1.284.108,44	1.913.235,11	0,00	1.156.817,08
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438.058,99	527.690,41	638.387,46	629.126,67	0,00	80.370,63
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	430.725,47	438.058,99	645.720,98	638.387,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	430.725,47	0,00	645.720,98	0,00	1.076.446,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	868.784,46	1.396.474,87	1.284.108,44	1.913.235,11	0,00	1.156.817,08
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	868.784,46	1.396.474,87	1.284.108,44	1.913.235,11	0,00	1.156.817,08
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	868.784,46	1.396.474,87	1.284.108,44	1.913.235,11	0,00	1.156.817,08
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	438.058,99	527.690,41	638.387,46	629.126,67	0,00	80.370,63
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	430.725,47	438.058,99	645.720,98	638.387,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	430.725,47	0,00	645.720,98	0,00	1.076.446,45
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.645,62	441.667,00	0,00	0,00	0,00	228.021,38
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.359,58	68.509,29	0,00	0,00	0,00	41.149,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.679,79	41.149,71	0,00	0,00	0,00	27.469,92
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.679,79	13.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.679,79	0,00	0,00	0,00	13.679,79
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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	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	29.427.711,35	100.602,74	2.206.689,99	0,00	31.533.798,60	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	29.326.114,99	0,00	2.206.689,99	0,00	31.532.804,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.326.114,99	0,00	2.206.689,99	0,00	31.532.804,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.326.114,99	0,00	2.206.689,99	0,00	31.532.804,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	29.326.114,99	0,00	2.206.689,99	0,00	31.532.804,98	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 CREDITORES	1.821.286,79	31.148.395,40	1.984.196,67	4.190.886,66	0,00	31.533.798,60
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.720.684,05	31.046.799,04	1.984.196,67	4.190.886,66	0,00	31.532.804,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.720.684,05	31.046.799,04	1.984.196,67	4.190.886,66	0,00	31.532.804,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.720.684,05	31.046.799,04	1.984.196,67	4.190.886,66	0,00	31.532.804,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	604.961,37	29.071.275,66	629.126,67	2.206.689,99	0,00	30.043.877,61
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	476.482,67	527.690,41	638.387,46	629.126,67	0,00	41.946,95
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	639.240,01	808.948,39	716.682,54	716.196,19	0,00	169.222,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	630.691,30	631.541,09	645.720,98	638.387,46	6.483,73	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.548,71	177.407,30	70.961,56	77.808,73	0,00	175.705,76
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	638.884,58	0,00	638.873,81	0,00	1.277.758,39
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		513.043.207,94	513.043.207,94	21.732.123,13	21.732.123,13	126.221.117,17	126.221.117,17

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