

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	302.938.147,17	177.267.510,29	16.123.783,25	13.925.978,00	127.868.442,13	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	302.811.328,45	177.267.510,29	16.123.783,25	13.925.978,00	127.741.623,41	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.941.406,01	30.941.406,01	7.927.158,66	7.927.158,66	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.941.406,01	30.941.406,01	7.927.158,66	7.927.158,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	30.941.406,01	30.941.406,01	7.927.158,66	7.927.158,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	30.941.406,01	30.941.406,01	7.927.158,66	7.927.158,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.285.281,83	29.285.281,83	7.658.013,43	7.658.013,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.411.761,21	2.411.761,21	1.841.956,06	1.841.956,06	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	1.411.761,21	1.411.761,21	1.841.956,06	1.841.956,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	26.839.186,24	26.839.186,24	5.808.917,53	5.808.917,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	10.954.073,70	10.954.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	15.885.112,54	15.885.112,54	5.808.917,53	5.808.917,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	34.334,38	34.334,38	7.139,84	7.139,84	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	6.488,73	6.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	27.845,65	27.845,65	7.139,84	7.139,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.656.124,18	1.656.124,18	269.145,23	269.145,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.656.124,18	1.656.124,18	269.145,23	269.145,23	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	432.135,37	432.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	1.223.988,81	1.223.988,81	269.145,23	269.145,23	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.702,94	7.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.702,94	7.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.702,94	7.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	7.702,94	7.702,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	271.862.219,50	146.318.401,34	8.196.624,59	5.998.819,34	127.741.623,41	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	271.862.219,50	146.318.401,34	8.196.624,59	5.998.819,34	127.741.623,41	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	271.862.219,50	146.318.401,34	8.196.624,59	5.998.819,34	127.741.623,41	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	233.581.864,88	127.531.122,70	7.152.000,35	5.998.819,34	107.203.923,19	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	70.406.456,46	39.653.745,81	271.450,67	0,00	31.024.161,32	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	26.421.451,29	16.677.730,50	25.336,21	0,00	9.769.057,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	26.421.451,29	16.677.730,50	25.336,21	0,00	9.769.057,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.636.914,92	9.636.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.03	59048 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.037.609,38	7.037.609,38	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
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.746.926,99	3.206,20	25.336,21	0,00	9.769.057,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	20.649.252,72	10.597.992,77	24.399,74	0,00	10.075.659,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	20.649.252,72	10.597.992,77	24.399,74	0,00	10.075.659,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	8.840.184,88	8.840.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.457.807,89	1.457.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	8.937.546,45	300.000,00	20.967,89	0,00	8.658.514,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.413.713,50	0,00	3.431,85	0,00	1.417.145,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	23.335.752,45	12.378.022,54	221.714,72	0,00	11.179.444,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	23.335.752,45	12.378.022,54	221.714,72	0,00	11.179.444,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	11.474.861,59	11.474.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	11.860.890,86	903.160,95	221.714,72	0,00	11.179.444,63	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	163.175.408,42	87.877.376,89	6.880.549,68	5.998.819,34	76.179.761,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	59.125.257,55	25.497.218,12	2.167.095,50	1.641.956,06	34.153.178,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	59.125.257,55	25.497.218,12	2.167.095,50	1.641.956,06	34.153.178,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.734.748,30	1.734.748,30	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)	10.154.198,92	10.154.198,92	0,00	0,00	0,00	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)	3.522.953,59	3.522.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	654.798,43	654.798,43	0,00	0,00	0,00	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)	3.104.942,27	3.104.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.08	54575 BB. RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)	356.148,92	356.148,92	0,00	0,00	0,00	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)	599.771,12	599.771,12	0,00	0,00	0,00	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)	3.585.456,64	3.585.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.13	60225 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	1.073.468,39	1.073.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.14	60353 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.786.300,89	189.508,49	45.163,66	1.641.956,06	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.15	60354 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	10.559.474,64	11.416,86	81.428,37	0,00	10.629.486,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.16	60355 BB RPPS PREV. RF IRF-M1 T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	3.916.972,32	0,00	10.055,16	0,00	3.927.027,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	685.730,57	29.038,74	7.508,62	0,00	664.200,45	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.18	60357 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7)	3.200.339,61	131.535,63	33.431,12	0,00	3.102.235,10	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.19	60358 BB. RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)	359.779,72	14.097,50	3.082,46	0,00	348.764,68	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.20	60363 BB. RPPS PREV. RF TP VII FI. LP.(001-0764.37664-7)	605.982,45	23.459,15	5.780,39	0,00	588.303,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.21	60393 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (001-0764.37.664-7)	3.715.619,46	158.308,31	40.251,64	0,00	3.597.562,79	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	2.067.215,05	0,00	1.871.253,52	0,00	3.938.468,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.441.356,26	153.366,86	69.140,56	0,00	7.357.129,96	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	69.506.015,31	45.269.573,14	4.659.682,20	4.349.723,44	24.546.400,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	69.506.015,31	45.269.573,14	4.659.682,20	4.349.723,44	24.546.400,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.13	54564 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	2.829.551,28	2.829.551,28	0,00	0,00	0,00	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	9.198.474,45	9.198.474,45	0,00	0,00	0,00	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	2.001.775,94	2.001.775,94	0,00	0,00	0,00	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	2.701.885,53	2.701.885,53	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	2.605.943,03	2.605.943,03	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	2.818.249,76	2.818.249,76	0,00	0,00	0,00	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	814.831,10	814.831,10	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)	229.277,48	229.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	5.778.832,98	5.778.832,98	0,00	0,00	0,00	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	917.019,06	917.019,06	0,00	0,00	0,00	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	1.600.880,47	1.600.880,47	0,00	0,00	0,00	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	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.33	60283 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.278.018,02	1.278.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.34	60286 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	2.020.619,33	2.020.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.35	60314 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.492.628,81	2.492.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.36	60359 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	3.914.408,09	0,00	2.801.990,10	0,00	6.716.398,19	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.37	60369 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	9.504.550,82	657.773,77	179.164,50	0,00	9.025.941,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.38	60370 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF. LP. 2794-2051-9	2.346.557,28	0,00	6.082,58	0,00	2.352.639,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.39	60371 CEF FI BRASIL IMA-B5+TIT PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	2.781.302,70	296.524,59	59.607,87	2.544.385,98	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.40	60372 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	2.703.427,16	47.383,30	29.179,76	0,00	2.685.223,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.41	60373 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	2.860.454,95	197.961,20	53.920,68	0,00	2.716.414,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.42	60374 CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	845.312,62	14.815,90	9.123,98	0,00	839.620,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	672.210,15	515.425,42	407,68	136.668,19	20.524,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	6.460.558,01	6.251.701,72	1.519.873,03	1.668.669,27	60.060,05	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.45	60447 CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7	128.091,00	0,00	332,02	0,00	128.423,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	34.544.135,56	17.110.585,63	53.771,98	7.139,84	17.480.182,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	34.544.135,56	17.110.585,63	53.771,98	7.139,84	17.480.182,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.154.201,76	16.154.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	922.124,38	922.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.512.404,48	20.626,73	43.755,26	7.139,84	16.528.393,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	955.404,94	13.632,76	10.016,72	0,00	951.788,90	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	38.280.354,62	18.787.278,64	1.044.624,24	0,00	20.537.700,22	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.950.928,46	2.549.728,91	128.628,64	0,00	1.529.828,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.950.928,46	2.549.728,91	128.628,64	0,00	1.529.828,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.950.928,46	2.549.728,91	128.628,64	0,00	1.529.828,19	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	441.338,12	441.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.039.933,89	1.039.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	382.833,81	382.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	493.448,97	161.809,53	30.211,48	0,00	361.850,92	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.163.168,95	378.886,63	71.446,04	0,00	855.728,36	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	430.204,72	144.926,93	26.971,12	0,00	312.248,91	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	28.999.897,70	11.954.647,44	911.151,81	0,00	17.956.402,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	11.492.489,48	7.572.014,27	360.841,02	0,00	4.281.316,23	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	11.492.489,48	7.572.014,27	360.841,02	0,00	4.281.316,23	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	756.390,57	756.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.020.229,47	1.020.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.183.562,61	2.183.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.04	58737 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.569.498,76	1.569.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	852.340,90	279.022,04	50.993,09	0,00	624.311,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.069.497,89	394.529,46	86.462,07	0,00	761.430,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.306.540,27	798.914,93	136.762,27	0,00	1.644.387,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.734.429,01	569.866,43	86.623,59	0,00	1.251.186,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	16.134.990,38	3.491.723,77	512.247,81	0,00	13.155.514,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	16.134.990,38	3.491.723,77	512.247,81	0,00	13.155.514,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	321.337,93	321.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	194.483,98	194.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.05	59049 CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.510.245,80	1.510.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	386.251,94	126.695,00	25.444,45	0,00	285.001,39	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	216.242,06	66.415,39	3.674,45	0,00	153.501,12	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.08	60382 CEF FI BRASIL 2020 II TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	926.306,89	35.099,67	7.910,58	0,00	899.117,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	192.771,50	44.528,86	2.984,02	0,00	151.226,66	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.10	60384 CEF FI BRASIL 2020 IV TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	1.617.188,38	61.564,19	13.861,06	0,00	1.569.485,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	623.213,26	64.358,75	14.530,10	0,00	573.384,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	74.227,71	7.665,44	1.730,60	0,00	68.292,87	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.01.15	60389	CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.535.610,25	0,00	1.685,30	0,00	1.537.295,55	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.16	60390	CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.427.984,75	6.162,29	215.773,87	0,00	1.637.596,33	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	2.101.031,54	2.678,50	15.729,47	0,00	2.114.082,51	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.641.046,32	257.594,53	53.441,90	0,00	2.436.893,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.367.048,07	792.893,44	155.482,01	0,00	1.729.636,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	1.372.417,84	890.909,40	38.062,98	0,00	519.571,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	1.372.417,84	890.909,40	38.062,98	0,00	519.571,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	645.913,18	645.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	726.504,66	244.996,22	38.062,98	0,00	519.571,42	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.142.001,75	4.095.375,58	4.843,79	0,00	1.051.469,96	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	2.099.853,83	1.053.227,66	4.843,79	0,00	1.051.469,96	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589	BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	1.041.776,76	1.041.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.02.00	60366	BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	1.058.077,07	11.450,90	4.843,79	0,00	1.051.469,96	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - CEF	3.042.147,92	3.042.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.01.00	58724	FIC FI CAIXA CAP PROTEGIDO BRASIL IBOVII 2051-9	2.266.760,48	2.266.760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.02.00	58738	FIC FI CAIXA CAP PROTEGIDO BRASIL IBOVII 2052-7	113.159,34	113.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.03.00	58770	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	591.748,05	591.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.04.00	58771	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	70.480,05	70.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.818,72	0,00	0,00	0,00	126.818,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	126.818,72	0,00	0,00	0,00	126.818,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	126.568,72	0,00	0,00	0,00	126.568,72	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.568,72	0,00	0,00	0,00	126.568,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.238,70	0,00	0,00	0,00	3.238,70	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	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	94.144,99	0,00	0,00	0,00	94.144,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.144,99	0,00	0,00	0,00	94.144,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	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	29.185,03	0,00	0,00	0,00	29.185,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.881,72	0,00	0,00	0,00	10.881,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	8.320,77	0,00	0,00	0,00	8.320,77	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	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	698.062.469,94	821.146.856,72	1.457.967,19	1.918.268,82	0,00	123.544.688,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.888.938,62	7.936.485,55	1.457.967,19	1.918.268,82	0,00	1.507.848,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.197.268,15	5.204.816,72	998.503,23	998.503,23	0,00	7.548,57
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.829.985,71	4.829.985,71	990.954,66	990.954,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.829.985,71	4.829.985,71	990.954,66	990.954,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.829.985,71	4.829.985,71	990.954,66	990.954,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	4.829.985,71	4.829.985,71	990.954,66	990.954,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	4.829.985,71	4.829.985,71	990.954,66	990.954,66	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.04.03.00	60332 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2019	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.092,59	49.641,16	7.548,57	7.548,57	0,00	7.548,57
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.147,84	3.147,84	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
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.07.00	60333 Restos a Pagar Processados 2019 - INSS RPPS	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	38.944,75	46.493,32	7.548,57	7.548,57	0,00	7.548,57
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	26.656,35	31.823,09	5.166,74	5.166,74	0,00	5.166,74
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	26.656,35	31.823,09	5.166,74	5.166,74	0,00	5.166,74
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	26.656,35	31.823,09	5.166,74	5.166,74	0,00	5.166,74
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.288,40	14.670,23	2.381,83	2.381,83	0,00	2.381,83
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	12.288,40	14.670,23	2.381,83	2.381,83	0,00	2.381,83
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	59242 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	12.288,40	14.670,23	2.381,83	2.381,83	0,00	2.381,83
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	962.100,05	966.408,32	358.684,21	750.657,86	0,00	396.281,92
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	962.100,05	966.408,32	358.684,21	750.657,86	0,00	396.281,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	962.100,05	966.408,32	358.684,21	750.657,86	0,00	396.281,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	927.798,13	931.824,45	358.402,26	749.868,86	0,00	395.492,92
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	927.798,13	931.824,45	358.402,26	749.868,86	0,00	395.492,92
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	34.301,92	34.583,87	281,95	789,00	0,00	789,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	34.301,92	34.583,87	281,95	789,00	0,00	789,00
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335 Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	34.301,92	34.583,87	281,95	789,00	0,00	789,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	729.570,42	1.765.260,51	100.779,75	169.107,73	0,00	1.104.018,07
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	729.570,42	1.765.260,51	100.779,75	169.107,73	0,00	1.104.018,07
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.570,42	1.765.260,51	100.779,75	169.107,73	0,00	1.104.018,07
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	729.570,42	1.765.260,51	100.779,75	169.107,73	0,00	1.104.018,07
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.421,95	13.523,35	1.426,16	2.238,82	0,00	4.914,06
2.1.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	9.421,95	13.523,35	1.426,16	2.238,82	0,00	4.914,06
2.1.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	8.431,95	10.471,57	1.426,16	2.238,82	0,00	2.852,28
2.1.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	990,00	3.051,78	0,00	0,00	0,00	2.061,78
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	175.703,13	279.521,11	0,00	48.270,99	0,00	152.088,97
2.1.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	175.703,13	279.521,11	0,00	48.270,99	0,00	152.088,97
2.1.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	50.781,00	74.451,33	0,00	11.108,11	0,00	34.778,44
2.1.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	124.922,13	205.069,78	0,00	37.162,88	0,00	117.310,53
2.1.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.229,33	2.693,34	478,39	478,39	0,00	464,01
2.1.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	2.229,33	2.693,34	478,39	478,39	0,00	464,01

Balancete Contábil Mensal

Junho/2020

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	542.216,01	1.469.522,71	98.875,20	118.119,53	0,00	946.551,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	6.351,89	6.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.91.00	25472 Auxílio Doença RPPS - Prev-Esteio	6.351,89	6.351,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	535.864,12	1.463.170,82	98.875,20	118.119,53	0,00	946.551,03
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	19.520,00	23.450,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	75.390,87	90.554,75	15.163,88	15.276,44	0,00	15.276,44
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	11.024,19	0,00	1.224,91	0,00	12.249,10
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	262.718,82	315.661,62	52.942,80	53.698,15	0,00	53.698,15
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	34.334,38	41.474,22	7.139,84	9.058,43	0,00	9.058,43
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	21.119,83	0,00	252,30	0,00	21.372,13
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	9.447,20	0,00	194,69	0,00	9.641,89
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	740.767,28	0,00	9.510,42	0,00	750.277,70
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	77.970,13	94.017,16	16.152,36	16.250,15	0,00	16.144,82
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	13.714,78	55.544,11	2.234,97	4.030,80	0,00	43.625,16
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	49.428,56	56.188,68	176,15	3.558,04	0,00	10.142,01
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	2.786,58	3.921,78	1.135,20	1.135,20	0,00	1.135,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	618.239.107,32	741.353.389,63	0,00	0,00	0,00	123.114.282,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	618.239.107,32	741.353.389,63	0,00	0,00	0,00	123.114.282,31
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	618.239.107,32	741.353.389,63	0,00	0,00	0,00	123.114.282,31
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	618.239.107,32	741.353.389,63	0,00	0,00	0,00	123.114.282,31
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	53.866.453,18	123.878.986,63	0,00	0,00	0,00	70.012.533,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	123.878.986,63	0,00	0,00	0,00	123.878.986,63
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	2.026.100,51	0,00	0,00	0,00	2.026.100,51	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	521.849,44	0,00	0,00	0,00	521.849,44	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	51.318.503,23	0,00	0,00	0,00	51.318.503,23	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	446.600.798,93	617.474.403,00	0,00	0,00	0,00	170.873.604,07
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	617.474.403,00	0,00	0,00	0,00	617.474.403,00
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	99.160.174,50	0,00	0,00	0,00	99.160.174,50	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	90.145.613,18	0,00	0,00	0,00	90.145.613,18	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	257.295.011,25	0,00	0,00	0,00	257.295.011,25	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	117.771.855,21	0,00	0,00	0,00	117.771.855,21	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	117.771.855,21	0,00	0,00	0,00	117.771.855,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.934.424,00	71.856.981,54	0,00	0,00	1.077.442,46	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	72.934.424,00	63.182.206,97	0,00	0,00	9.752.217,03	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.934.424,00	63.182.206,97	0,00	0,00	9.752.217,03	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.763.191,36	52.009.786,29	0,00	0,00	9.753.405,07	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.881.595,68	30.881.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.881.595,68	21.128.190,61	0,00	0,00	9.753.405,07	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.170.044,60	11.170.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.170.044,60	11.170.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.188,04	2.376,08	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.188,04	1.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.922.200,31	1.201,63	1.746.779,26	0,00	14.667.777,94	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.538,30	0,00	59.910,55	0,00	335.448,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.858,69	0,00	49.590,90	0,00	269.449,59	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	219.858,69	0,00	49.590,90	0,00	269.449,59	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	219.858,69	0,00	49.590,90	0,00	269.449,59	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	219.858,69	0,00	49.590,90	0,00	269.449,59	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.733,47	0,00	43.084,86	0,00	242.818,33	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.102,44	0,00	183,24	0,00	1.285,68	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.087,58	0,00	3.817,24	0,00	20.904,82	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	674,57	0,00	2.505,56	0,00	3.180,13	0,00
3.1.1.1.1.01.22.01.00.00	56049 13º salário - Prefeitura	674,57	0,00	0,00	0,00	674,57	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	2.505,56	0,00	2.505,56	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	1.260,63	0,00	0,00	0,00	1.260,63	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.260,63	0,00	0,00	0,00	1.260,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	55.055,19	0,00	10.319,65	0,00	65.374,84	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.823,09	0,00	5.166,74	0,00	36.989,83	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.823,09	0,00	5.166,74	0,00	36.989,83	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.823,09	0,00	5.166,74	0,00	36.989,83	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.232,10	0,00	5.152,91	0,00	28.385,01	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.232,10	0,00	5.152,91	0,00	28.385,01	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.232,10	0,00	5.152,91	0,00	28.385,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	624,42	0,00	0,00	0,00	624,42	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	624,42	0,00	0,00	0,00	624,42	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	624,42	0,00	0,00	0,00	624,42	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	624,42	0,00	0,00	0,00	624,42	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.439.079,70	0,00	1.670.660,42	0,00	7.109.740,12	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.677.246,17	0,00	760.192,38	0,00	4.437.438,55	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.677.246,17	0,00	760.192,38	0,00	4.437.438,55	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.677.246,17	0,00	760.192,38	0,00	4.437.438,55	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.677.246,17	0,00	760.192,38	0,00	4.437.438,55	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.677.246,17	0,00	760.192,38	0,00	4.437.438,55	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	932.880,85	0,00	181.171,38	0,00	1.114.052,23	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	932.880,85	0,00	181.171,38	0,00	1.114.052,23	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	932.880,85	0,00	181.171,38	0,00	1.114.052,23	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	932.880,85	0,00	181.171,38	0,00	1.114.052,23	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	828.952,68	0,00	729.296,66	0,00	1.558.249,34	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	828.952,68	0,00	729.296,66	0,00	1.558.249,34	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	828.952,68	0,00	729.296,66	0,00	1.558.249,34	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	622.778,51	0,00	637.878,91	0,00	1.260.657,42	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	155.137,30	0,00	72.906,37	0,00	228.043,67	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	6.658,99	0,00	2.185,63	0,00	8.844,62	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54856 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6.658,99	0,00	2.185,63	0,00	8.844,62	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	44.377,88	0,00	16.325,75	0,00	60.703,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.169,34	1.201,63	16.208,29	0,00	114.176,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	98.969,54	1.201,63	16.208,29	0,00	113.976,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.132,42	2,64	2.879,50	0,00	33.009,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.132,42	2,64	2.879,50	0,00	33.009,28	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	5.234,92	2,64	0,00	0,00	5.232,28	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	14.397,50	0,00	2.879,50	0,00	17.277,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	14.397,50	0,00	2.879,50	0,00	17.277,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.837,12	1.198,99	13.328,79	0,00	80.966,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.837,12	1.198,99	13.328,79	0,00	80.966,92	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.080,94	0,00	7.237,08	0,00	43.318,02	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908 PUBLICIDADE	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	7.283,16	1.198,99	1.383,55	0,00	7.467,72	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.105,02	0,00	3.919,16	0,00	24.024,18	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.108.249,14	0,00	0,00	0,00	7.108.249,14	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.108.249,14	0,00	0,00	0,00	7.108.249,14	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.108.249,14	0,00	0,00	0,00	7.108.249,14	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.108.249,14	0,00	0,00	0,00	7.108.249,14	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	7.108.249,14	0,00	0,00	0,00	7.108.249,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.071,86	15.527.320,64	2.381,83	3.486.664,71	0,00	18.991.531,66
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.670,23	10.823.224,60	2.381,83	1.593.964,65	0,00	12.400.137,19
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.670,23	10.823.224,60	2.381,83	1.593.964,65	0,00	12.400.137,19
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.670,23	10.823.224,60	2.381,83	1.593.964,65	0,00	12.400.137,19
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.670,23	6.151.007,50	2.381,83	917.118,75	0,00	7.051.074,19
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.614.299,39	0,00	721.634,65	0,00	4.335.934,04
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.614.299,39	0,00	721.634,65	0,00	4.335.934,04
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	14.670,23	2.536.708,11	2.381,83	195.484,10	0,00	2.715.140,15
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.672.217,10	0,00	676.845,90	0,00	5.349.063,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.618.564,06	0,00	649.853,77	0,00	5.268.417,83
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.618.564,06	0,00	649.853,77	0,00	5.268.417,83
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	53.653,04	0,00	26.992,13	0,00	80.645,17
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.401,63	4.685.770,59	0,00	1.892.302,43	0,00	6.572.671,39

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.401,63	4.680.194,13	0,00	1.892.302,43	0,00	6.567.094,93
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.401,63	4.680.194,13	0,00	1.892.302,43	0,00	6.567.094,93
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.401,63	4.680.194,13	0,00	1.892.302,43	0,00	6.567.094,93
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.401,63	4.680.194,13	0,00	1.892.302,43	0,00	6.567.094,93
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINAN	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINAN	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.325,45	0,00	397,63	0,00	18.723,08
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.725,45	0,00	397,63	0,00	16.123,08
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	15.725,45	0,00	397,63	0,00	16.123,08
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	15.725,45	0,00	397,63	0,00	16.123,08
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	15.725,45	0,00	397,63	0,00	16.123,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370.770,50	419.939,01	1.738.952,80	0,00	83.689.784,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	81.509.801,78	2,64	1.738.952,80	0,00	83.248.751,94	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.729.801,78	2,64	1.738.952,80	0,00	45.468.751,94	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.949.801,78	2,64	1.738.952,80	0,00	7.688.751,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.949.801,78	2,64	1.738.952,80	0,00	7.688.751,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.949.801,78	2,64	1.738.952,80	0,00	7.688.751,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	5.949.801,78	0,00	1.738.952,80	0,00	7.688.754,58	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	860.968,72	419.936,37	0,00	0,00	441.032,35	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	176.993,44	77.948,73	0,00	0,00	99.044,71	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	77.948,73	0,00	0,00	0,00	77.948,73	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.095,98	0,00	0,00	0,00	21.095,98	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.948,73	77.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.975,28	341.987,64	0,00	0,00	341.987,64	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.987,64	0,00	0,00	0,00	341.987,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.987,64	341.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.487.926,91	127.438.758,40	11.437.243,62	13.176.196,42	0,00	83.689.784,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.684.417,01	126.194.216,15	11.436.172,67	13.175.125,47	0,00	83.248.751,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	15.524.545,81	53.304.545,81	3.486.664,71	3.486.664,71	0,00	37.780.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994	RECEITA A REALIZAR	15.519.144,18	37.785.401,63	3.486.664,71	0,00	0,00	18.779.592,74
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995	RECEITA REALIZADA	5.401,63	15.519.144,18	0,00	3.486.664,71	0,00	19.000.407,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	29.159.871,20	72.889.670,34	7.949.507,96	9.688.460,76	0,00	45.468.751,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.554.836,49	55.334.836,49	4.844.230,38	4.844.230,38	0,00	37.780.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611	CREDITO DISPONÍVEL	5.949.801,78	37.780.002,64	1.738.952,80	0,00	0,00	30.091.248,06
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	11.605.034,71	17.554.833,85	3.105.277,58	4.844.230,38	0,00	7.688.751,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.808.306,12	5.951.003,41	1.748.372,09	1.738.952,80	0,00	133.278,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.796.728,59	5.808.303,48	1.356.905,49	1.748.372,09	0,00	403.041,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.795.526,96	0,00	1.356.905,49	0,00	7.152.432,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.605.034,71	17.554.833,85	3.105.277,58	4.844.230,38	0,00	7.688.751,94
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	11.605.034,71	17.554.833,85	3.105.277,58	4.844.230,38	0,00	7.688.751,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.605.034,71	17.554.833,85	3.105.277,58	4.844.230,38	0,00	7.688.751,94
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.808.306,12	5.951.003,41	1.748.372,09	1.738.952,80	0,00	133.278,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.796.728,59	5.808.303,48	1.356.905,49	1.748.372,09	0,00	403.041,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	0,00	5.795.526,96	0,00	1.356.905,49	0,00	7.152.432,45
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.509,90	1.244.542,25	1.070,95	1.070,95	0,00	441.032,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.534,62	218.579,33	1.070,95	1.070,95	0,00	99.044,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.933,92	99.044,71	789,00	0,00	0,00	77.321,79
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.651,97	20.933,92	281,95	789,00	0,00	789,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.651,97	0,00	281,95	0,00	20.933,92
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.948,73	77.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	77.948,73	77.948,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.975,28	1.025.962,92	0,00	0,00	0,00	341.987,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	341.987,64	341.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	339.387,64	0,00	0,00	0,00	339.387,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.987,64	341.987,64	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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	138.645.251,97	13.104,57	3.486.664,71	0,00	142.118.812,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.644.167,65	13.104,57	3.486.664,71	0,00	142.117.727,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.644.167,65	13.104,57	3.486.664,71	0,00	142.117.727,79	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.644.167,65	13.104,57	3.486.664,71	0,00	142.117.727,79	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	138.644.167,65	13.104,57	3.486.664,71	0,00	142.117.727,79	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.076.012,84	164.708.160,24	4.946.081,08	8.432.745,79	0,00	142.118.812,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.076.012,84	164.707.075,92	4.946.081,08	8.432.745,79	0,00	142.117.727,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.076.012,84	164.707.075,92	4.946.081,08	8.432.745,79	0,00	142.117.727,79
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.076.012,84	164.707.075,92	4.946.081,08	8.432.745,79	0,00	142.117.727,79
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.348.550,15	137.624.013,30	1.738.952,80	3.486.664,71	0,00	126.023.175,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.348.550,15	137.624.013,30	1.738.952,80	3.486.664,71	0,00	126.023.175,06
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.831.840,04	6.052.648,12	1.749.161,09	1.738.952,80	0,00	210.599,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.831.840,04	6.052.648,12	1.749.161,09	1.738.952,80	0,00	210.599,79
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.895.622,65	7.943.169,58	1.457.967,19	1.918.268,82	0,00	1.507.848,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.159.368,20	6.171.225,04	1.357.187,44	1.749.161,09	0,00	403.830,49
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	736.254,45	1.771.944,54	100.779,75	169.107,73	0,00	1.104.018,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	13.087.244,92	0,00	1.288.859,46	0,00	14.376.104,38
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		1.306.522.851,50	1.306.522.851,50	40.939.853,74	40.939.853,74	368.344.816,47	368.344.816,47

GERSON LUIS CUTRONEO

Diretor Geral

CPF 366.912.160-91

IURI DE OLIVEIRA MARIANO

Diretor Administrativo

CPF 011.661.440-46

JOSE FERNANDO PASCOAL

Contador - CRC 057776/0-6

CPF 261.666.230-20