

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	326.367.510,77	195.945.796,26	18.094.858,30	18.455.722,71	130.060.850,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	326.240.692,05	195.945.796,26	18.094.858,30	18.455.722,71	129.934.031,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.180.927,17	42.180.927,17	9.836.898,83	9.836.898,83	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.180.927,17	42.180.927,17	9.836.898,83	9.836.898,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	42.180.927,17	42.180.927,17	9.836.898,83	9.836.898,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	42.180.927,17	42.180.927,17	9.836.898,83	9.836.898,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.037.711,21	40.037.711,21	9.613.394,48	9.613.394,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.353.717,27	4.353.717,27	2.964.977,45	2.964.977,45	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	3.353.717,27	3.353.717,27	2.964.977,45	2.964.977,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	35.633.461,29	35.633.461,29	6.638.739,61	6.638.739,61	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	24.679.387,59	24.679.387,59	6.638.739,61	6.638.739,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	50.532,65	50.532,65	9.677,42	9.677,42	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	44.043,92	44.043,92	9.677,42	9.677,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.143.215,96	2.143.215,96	223.504,35	223.504,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.143.215,96	2.143.215,96	223.504,35	223.504,35	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	1.711.080,59	1.711.080,59	223.504,35	223.504,35	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	284.052.061,94	153.757.166,15	8.257.959,47	8.618.823,88	129.934.031,38	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	284.052.061,94	153.757.166,15	8.257.959,47	8.618.823,88	129.934.031,38	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	284.052.061,94	153.757.166,15	8.257.959,47	8.618.823,88	129.934.031,38	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	243.720.798,62	134.965.110,15	5.631.432,13	5.762.227,39	108.624.893,21	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	71.230.465,54	39.892.804,24	32.049,64	253.774,69	31.115.936,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	26.469.847,17	16.677.730,50	17.744,21	0,00	9.809.860,88	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	26.469.847,17	16.677.730,50	17.744,21	0,00	9.809.860,88	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.	9.795.322,87	3.206,20	17.744,21	0,00	9.809.860,88	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	20.698.319,86	10.827.992,77	14.305,43	15.000,00	9.869.632,52	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	20.698.319,86	10.827.992,77	14.305,43	15.000,00	9.869.632,52	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	8.979.687,80	500.000,00	12.293,11	0,00	8.491.980,91	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.420.639,29	30.000,00	2.012,32	15.000,00	1.377.651,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	24.062.298,51	12.387.080,97	0,00	238.774,69	11.436.442,85	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	24.062.298,51	12.387.080,97	0,00	238.774,69	11.436.442,85	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	12.587.436,92	912.219,38	0,00	238.774,69	11.436.442,85	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	172.490.333,08	95.072.305,91	5.599.382,49	5.508.452,70	77.508.956,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	61.780.529,38	27.139.174,18	2.996.501,94	3.029.693,79	34.608.163,35	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	61.780.529,38	27.139.174,18	2.996.501,94	3.029.693,79	34.608.163,35	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)	1.831.464,55	1.831.464,55	0,00	0,00	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)	10.760.612,21	11.416,86	0,00	86.323,43	10.662.871,92	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)	3.936.174,35	0,00	3.474,62	0,00	3.939.648,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	700.676,07	29.038,74	4.435,18	0,00	676.072,51	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)	3.256.241,72	131.535,63	11.045,58	1.154.278,77	1.981.472,90	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)	363.117,83	14.097,50	420,29	349.440,62	0,00	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)	613.645,94	23.459,15	2.123,12	387.102,44	205.207,47	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)	3.790.463,78	158.308,31	10.025,70	924.155,62	2.718.025,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	4.000.303,16	0,00	0,00	49.929,56	3.950.373,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.741.343,19	153.366,86	0,00	67.438,15	7.520.538,18	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	0,00	0,00	2.964.977,45	11.025,20	2.953.952,25	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	76.068.319,95	50.815.406,26	2.580.767,91	2.478.758,91	25.354.922,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	76.068.319,95	50.815.406,26	2.580.767,91	2.478.758,91	25.354.922,69	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	6.817.092,40	0,00	0,00	80.404,28	6.736.688,12	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	10.078.601,43	657.773,77	0,00	172.437,83	9.248.389,83	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	2.358.310,93	0,00	2.275,16	0,00	2.360.586,09	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	2.840.910,57	2.840.910,57	0,00	0,00	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	2.758.749,99	47.383,30	10.623,16	0,00	2.721.989,85	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	3.033.219,11	197.961,20	0,00	51.896,26	2.783.361,65	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	862.611,07	14.815,90	3.321,66	0,00	851.116,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	709.829,69	705.507,41	47.435,16	41.893,43	9.864,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	9.191.119,64	9.063.066,87	2.416.990,32	2.102.122,89	442.920,20	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	128.732,59	0,00	122,45	30.000,00	98.855,04	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471 CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	0,00	0,00	100.000,00	4,22	99.995,78	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	34.641.483,75	17.117.725,47	22.112,64	0,00	17.545.870,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	34.641.483,75	17.117.725,47	22.112,64	0,00	17.545.870,92	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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.591.592,35	27.766,57	15.767,05	0,00	16.579.592,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	973.565,26	13.632,76	6.345,59	0,00	966.278,09	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	40.331.263,32	18.792.056,00	2.626.527,34	2.856.596,49	21.309.138,17	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.203.543,71	2.549.728,91	0,00	55.347,23	1.598.467,57	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	4.203.543,71	2.549.728,91	0,00	55.347,23	1.598.467,57	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	4.203.543,71	2.549.728,91	0,00	55.347,23	1.598.467,57	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	552.902,54	161.809,53	0,00	13.184,38	377.908,63	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.303.768,59	378.886,63	0,00	31.179,28	893.702,68	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	482.766,76	144.926,93	0,00	10.983,57	326.856,26	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30.789.458,86	11.959.424,80	2.626.527,34	2.796.783,39	18.659.778,01	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	12.177.715,15	7.572.014,27	0,00	193.131,02	4.412.569,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	12.177.715,15	7.572.014,27	0,00	193.131,02	4.412.569,86	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)	956.039,84	279.022,04	0,00	22.105,22	654.912,58	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.225.137,70	394.529,46	0,00	65.690,29	764.917,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.566.015,52	798.914,93	0,00	58.034,99	1.709.065,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.900.840,68	569.866,43	0,00	47.300,52	1.283.673,73	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	17.161.032,97	3.496.501,13	2.626.527,34	2.598.691,92	13.692.367,26	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	17.161.032,97	3.496.501,13	2.626.527,34	2.598.691,92	13.692.367,26	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	432.821,92	126.695,00	0,00	4.876,61	301.250,31	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	226.788,66	66.415,39	0,00	9.641,13	150.732,14	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	934.822,59	35.099,67	1.001,92	900.724,84	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	195.755,52	49.306,22	479,98	0,00	146.929,28	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	1.632.156,69	61.564,19	1.733,25	1.572.325,75	0,00	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	651.714,56	64.358,75	0,00	4.553,88	582.801,93	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	77.622,35	7.665,44	0,00	542,39	69.414,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.15	60389	CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.538.137,13	0,00	349,44	0,00	1.538.486,57	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	1.769.196,50	6.162,29	0,00	20.794,14	1.742.240,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	2.238.014,63	2.678,50	2.622.962,75	14.257,58	4.844.041,30	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.755.925,48	257.594,53	0,00	5.755,01	2.492.575,94	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.682.009,23	792.893,44	0,00	65.220,59	1.823.895,20	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	1.450.710,74	890.909,40	0,00	4.960,45	554.840,89	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	1.450.710,74	890.909,40	0,00	4.960,45	554.840,89	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	804.797,56	244.996,22	0,00	4.960,45	554.840,89	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.150.734,04	4.095.375,58	0,00	4.465,87	1.050.892,59	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	2.108.586,12	1.053.227,66	0,00	4.465,87	1.050.892,59	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)	1.066.809,36	11.450,90	0,00	4.465,87	1.050.892,59	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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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 LÍQUIDO	701.220.812,17	824.667.631,61	1.569.040,22	1.641.672,85	0,00	123.519.452,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	10.047.280,85	11.457.260,44	1.569.040,22	1.641.672,85	0,00	1.482.612,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.197.441,58	7.206.517,47	1.003.963,96	1.003.695,94	0,00	8.807,87
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	6.815.062,00	6.815.062,00	994.888,07	994.888,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.815.062,00	6.815.062,00	994.888,07	994.888,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	6.815.062,00	6.815.062,00	994.888,07	994.888,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	6.815.062,00	6.815.062,00	994.888,07	994.888,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465	PESSOAL - RPPS	6.815.062,00	6.815.062,00	994.888,07	994.888,07	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.189,73	66.265,62	9.075,89	8.807,87	0,00	8.807,87
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
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	54.041,89	63.117,78	9.075,89	8.807,87	0,00	8.807,87
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	36.989,83	43.201,97	6.212,14	6.028,69	0,00	6.028,69
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	36.989,83	43.201,97	6.212,14	6.028,69	0,00	6.028,69
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	36.989,83	43.201,97	6.212,14	6.028,69	0,00	6.028,69
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.052,06	19.915,81	2.863,75	2.779,18	0,00	2.779,18
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	17.052,06	19.915,81	2.863,75	2.779,18	0,00	2.779,18
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	59242 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	17.052,06	19.915,81	2.863,75	2.779,18	0,00	2.779,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.752.802,97	2.147.522,82	462.531,21	467.429,94	0,00	399.618,58
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.752.802,97	2.147.522,82	462.531,21	467.429,94	0,00	399.618,58
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.752.802,97	2.147.522,82	462.531,21	467.429,94	0,00	399.618,58
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.717.430,10	2.112.149,95	462.481,26	467.379,99	0,00	399.618,58
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.717.430,10	2.112.149,95	462.481,26	467.379,99	0,00	399.618,58
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	35.372,87	35.372,87	49,95	49,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	35.372,87	35.372,87	49,95	49,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335 Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	35.372,87	35.372,87	49,95	49,95	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.097.036,30	2.103.220,15	102.545,05	170.546,97	0,00	1.074.185,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.097.036,30	2.103.220,15	102.545,05	170.546,97	0,00	1.074.185,77
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.036,30	2.103.220,15	102.545,05	170.546,97	0,00	1.074.185,77
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.097.036,30	2.103.220,15	102.545,05	170.546,97	0,00	1.074.185,77
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.086,93	17.889,13	2.126,96	2.126,96	0,00	4.802,20
2.1.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - RPPS	13.086,93	17.889,13	2.126,96	2.126,96	0,00	4.802,20
2.1.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	12.096,93	14.837,35	2.126,96	2.126,96	0,00	2.740,42
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
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	327.675,78	376.746,42	0,00	48.489,40	0,00	97.560,04
2.1.8.1.01.04.02.00.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	327.675,78	376.746,42	0,00	48.489,40	0,00	97.560,04
2.1.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	85.443,12	97.135,21	0,00	11.518,92	0,00	23.211,01
2.1.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	242.232,66	279.611,21	0,00	36.970,48	0,00	74.349,03

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.186,11	3.650,12	478,39	478,39	0,00	464,01
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	3.186,11	3.650,12	478,39	478,39	0,00	464,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	753.087,48	1.704.934,48	99.939,70	119.452,22	0,00	971.359,52
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	746.735,59	1.698.582,59	99.939,70	119.452,22	0,00	971.359,52
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assosiação Funcionários Públicos	27.380,00	31.310,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	105.831,19	119.375,45	13.544,26	14.955,35	0,00	14.955,35
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	13.474,01	0,00	1.224,91	0,00	14.698,92
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	369.359,77	420.064,96	50.705,19	52.201,09	0,00	52.201,09
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	50.532,65	60.210,07	9.677,42	9.058,43	0,00	9.058,43
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	21.740,47	0,00	329,86	0,00	22.070,33
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	9.836,58	0,00	194,69	0,00	10.031,27
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	759.850,81	0,00	9.548,57	0,00	769.399,38
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	110.372,64	127.104,28	16.836,97	16.526,37	0,00	16.421,04
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	18.184,72	64.421,27	3.050,53	4.703,24	0,00	47.889,26
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	60.017,64	65.002,51	1.060,13	5.644,51	0,00	9.569,25
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	5.056,98	6.192,18	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	117.771.855,21	0,00	0,00	0,00	117.771.855,21	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	16.104.066,19	1.682,78	2.600.448,80	0,00	18.702.832,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	398.121,57	0,00	60.278,95	0,00	458.400,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	321.050,33	0,00	49.548,22	0,00	370.598,55	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	321.050,33	0,00	49.548,22	0,00	370.598,55	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	321.050,33	0,00	49.548,22	0,00	370.598,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	321.050,33	0,00	49.548,22	0,00	370.598,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	289.343,39	0,00	44.310,79	0,00	333.654,18	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.501,38	0,00	197,09	0,00	1.698,47	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.764,80	0,00	5.040,34	0,00	30.805,14	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	3.180,13	0,00	0,00	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	2.505,56	0,00	0,00	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	76.446,82	0,00	10.730,73	0,00	87.177,55	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.201,97	0,00	6.028,69	0,00	49.230,66	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.201,97	0,00	6.028,69	0,00	49.230,66	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	43.201,97	0,00	6.028,69	0,00	49.230,66	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.244,85	0,00	4.702,04	0,00	37.946,89	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.244,85	0,00	4.702,04	0,00	37.946,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.244,85	0,00	4.702,04	0,00	37.946,89	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	8.463.260,84	0,00	1.382.625,19	0,00	9.845.886,03	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.198.788,06	0,00	765.093,03	0,00	5.963.881,09	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.198.788,06	0,00	765.093,03	0,00	5.963.881,09	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.198.788,06	0,00	765.093,03	0,00	5.963.881,09	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.198.788,06	0,00	765.093,03	0,00	5.963.881,09	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.198.788,06	0,00	765.093,03	0,00	5.963.881,09	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.295.223,61	0,00	180.246,82	0,00	1.475.470,43	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.295.223,61	0,00	180.246,82	0,00	1.475.470,43	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.223,61	0,00	180.246,82	0,00	1.475.470,43	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.295.223,61	0,00	180.246,82	0,00	1.475.470,43	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.969.249,17	0,00	437.285,34	0,00	2.406.534,51	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.969.249,17	0,00	437.285,34	0,00	2.406.534,51	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.969.249,17	0,00	437.285,34	0,00	2.406.534,51	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	1.616.943,70	0,00	388.268,70	0,00	2.005.212,40	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	265.338,66	0,00	31.479,30	0,00	296.817,96	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	9.937,43	0,00	1.211,59	0,00	11.149,02	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54856 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.937,43	0,00	1.211,59	0,00	11.149,02	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	77.029,38	0,00	16.325,75	0,00	93.355,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.493,45	1.682,78	25.442,56	0,00	153.253,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	199,80	0,00	49,95	0,00	249,75	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	199,80	0,00	49,95	0,00	249,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	199,80	0,00	49,95	0,00	249,75	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	199,80	0,00	49,95	0,00	249,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	129.293,65	1.682,78	25.392,61	0,00	153.003,48	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.891,42	2,64	7.198,75	0,00	43.087,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.891,42	2,64	7.198,75	0,00	43.087,53	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00		LOCACOES	20.156,50	0,00	7.198,75	0,00	27.355,25	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883	LOCACAO DE IMOVEIS	20.156,50	0,00	7.198,75	0,00	27.355,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.402,23	1.680,14	18.193,86	0,00	109.915,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.402,23	1.680,14	18.193,86	0,00	109.915,95	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.555,10	0,00	11.636,98	0,00	62.192,08	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	9.690,79	1.198,99	965,19	0,00	9.456,99	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.999,34	0,00	4.591,69	0,00	31.591,03	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	789,00	0,00	0,00	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	481,15	1.000,00	0,00	4.118,85	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	7.113.026,50	0,00	1.132.102,10	0,00	8.245.128,60	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.113.026,50	0,00	1.132.102,10	0,00	8.245.128,60	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.113.026,50	0,00	1.132.102,10	0,00	8.245.128,60	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.113.026,50	0,00	1.132.102,10	0,00	8.245.128,60	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068	(F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	7.113.026,50	0,00	1.132.102,10	0,00	8.245.128,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.317,44	23.102.595,92	2.779,18	2.169.730,94	0,00	25.244.230,24
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	19.915,81	14.054.095,43	2.779,18	2.062.208,13	0,00	16.093.608,57
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.915,81	14.054.095,43	2.779,18	2.062.208,13	0,00	16.093.608,57
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.915,81	14.054.095,43	2.779,18	2.062.208,13	0,00	16.093.608,57
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.915,81	8.003.431,02	2.779,18	1.059.058,18	0,00	9.039.794,21
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.065.369,22	0,00	742.907,00	0,00	5.808.276,22
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.065.369,22	0,00	742.907,00	0,00	5.808.276,22
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	19.915,81	2.938.061,80	2.779,18	316.151,18	0,00	3.231.517,99
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.050.664,41	0,00	1.003.149,95	0,00	7.053.814,36
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.957.828,59	0,00	990.959,30	0,00	6.948.787,89
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.957.828,59	0,00	990.959,30	0,00	6.948.787,89

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	92.835,82	0,00	12.190,65	0,00	105.026,47
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.401,63	9.027.342,95	0,00	107.214,81	0,00	9.129.156,13
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.401,63	9.021.766,49	0,00	107.214,81	0,00	9.123.579,67
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.401,63	9.021.766,49	0,00	107.214,81	0,00	9.123.579,67
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.401,63	9.021.766,49	0,00	107.214,81	0,00	9.123.579,67
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.401,63	9.021.766,49	0,00	107.214,81	0,00	9.123.579,67
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç 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 ç 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	21.157,54	0,00	308,00	0,00	21.465,54
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	18.557,54	0,00	308,00	0,00	18.865,54
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	18.557,54	0,00	308,00	0,00	18.865,54
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	18.557,54	0,00	308,00	0,00	18.865,54
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	18.557,54	0,00	308,00	0,00	18.865,54
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.898.182,33	750.420,16	1.457.194,44	0,00	86.604.956,61	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	85.037.213,61	330.483,79	1.457.194,44	0,00	86.163.924,26	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	47.257.213,61	330.483,79	1.457.194,44	0,00	48.383.924,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.110.000,00	330.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.147.213,61	483,79	1.457.194,44	0,00	10.603.924,26	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	9.147.213,61	483,79	1.457.194,44	0,00	10.603.924,26	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.147.213,61	483,79	1.457.194,44	0,00	10.603.924,26	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	9.147.213,61	0,00	1.457.194,44	0,00	10.604.408,05	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	483,79	0,00	0,00	0,00	483,79
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
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	68.372.099,57	153.519.861,74	9.502.067,58	10.959.262,02	0,00	86.604.956,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.566.729,72	152.273.459,54	9.501.967,68	10.959.162,12	0,00	86.163.924,26
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.099.821,09	60.879.821,09	2.169.730,94	2.169.730,94	0,00	37.780.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	23.094.419,46	37.785.401,63	2.169.730,94	0,00	0,00	12.521.251,23
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	5.401,63	23.094.419,46	0,00	2.169.730,94	0,00	25.258.748,77
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.466.908,63	91.393.638,45	7.332.236,74	8.789.431,18	0,00	48.383.924,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.889.561,12	64.669.561,12	4.394.715,59	4.394.715,59	0,00	37.780.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	9.312.213,61	37.945.483,79	1.457.194,44	0,00	0,00	27.176.075,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.577.347,51	26.724.077,33	2.937.521,15	4.394.715,59	0,00	10.603.924,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.990.332,37	9.148.896,39	1.471.075,93	1.457.194,44	0,00	144.682,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.586.533,99	8.990.329,73	1.466.445,22	1.471.075,93	0,00	408.426,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	481,15	8.584.851,21	0,00	1.466.445,22	0,00	10.050.815,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.577.347,51	26.724.077,33	2.937.521,15	4.394.715,59	0,00	10.603.924,26
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	17.577.347,51	26.724.077,33	2.937.521,15	4.394.715,59	0,00	10.603.924,26
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.577.347,51	26.724.077,33	2.937.521,15	4.394.715,59	0,00	10.603.924,26
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	8.990.332,37	9.148.896,39	1.471.075,93	1.457.194,44	0,00	144.682,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.586.533,99	8.990.329,73	1.466.445,22	1.471.075,93	0,00	408.426,45
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	481,15	8.584.851,21	0,00	1.466.445,22	0,00	10.050.815,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	805.369,85	1.246.402,20	99,90	99,90	0,00	441.032,35

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.394,57	220.439,28	99,90	99,90	0,00	99.044,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.722,92	99.044,71	49,95	0,00	0,00	77.271,84
6.3.1.3.0.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.722,92	21.722,92	49,95	49,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.722,92	0,00	49,95	0,00	21.772,87
6.3.1.7.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.987,64	341.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00	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	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	CONTROLES DEVEDORES	146.220.527,25	13.104,57	2.169.730,94	0,00	148.377.153,62	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.219.442,93	13.104,57	2.169.730,94	0,00	148.376.069,30	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.219.442,93	13.104,57	2.169.730,94	0,00	148.376.069,30	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.219.442,93	13.104,57	2.169.730,94	0,00	148.376.069,30	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	146.219.442,93	13.104,57	2.169.730,94	0,00	148.376.069,30	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	CONTROLES CREDORES	35.619.840,66	181.827.263,34	5.629.462,64	7.799.193,58	0,00	148.377.153,62
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.619.840,66	181.826.179,02	5.629.462,64	7.799.193,58	0,00	148.376.069,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.619.840,66	181.826.179,02	5.629.462,64	7.799.193,58	0,00	148.376.069,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.619.840,66	181.826.179,02	5.629.462,64	7.799.193,58	0,00	148.376.069,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.550.739,34	145.199.769,73	2.589.296,54	2.169.730,94	0,00	128.229.464,79
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.550.739,34	145.199.769,73	2.589.296,54	2.169.730,94	0,00	128.229.464,79
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	9.014.655,29	9.250.541,10	1.471.125,88	1.457.194,44	0,00	221.954,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	9.014.655,29	9.250.541,10	1.471.125,88	1.457.194,44	0,00	221.954,37
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.053.964,88	11.463.944,47	1.569.040,22	1.641.672,85	0,00	1.482.612,22

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.950.244,55	9.354.040,29	1.466.495,17	1.471.125,88	0,00	408.426,45
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.103.720,33	2.109.904,18	102.545,05	170.546,97	0,00	1.074.185,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	481,15	15.911.923,72	0,00	2.530.595,35	0,00	18.442.037,92
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			1.379.828.356,38	1.379.828.356,38	41.025.582,10	41.025.582,10	383.745.792,54	383.745.792,54

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