

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	290.013.875,96	168.272.755,76	5.383.362,76	3.538.096,13	123.586.386,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	289.887.673,24	168.272.755,76	5.382.978,76	3.538.096,13	123.459.800,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.772.626,69	24.768.154,82	2.497.288,34	2.502.936,68	0,00	1.176,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.772.626,69	24.768.154,82	2.497.288,34	2.502.936,68	0,00	1.176,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	24.772.626,69	24.768.154,82	2.497.288,34	2.502.936,68	0,00	1.176,47
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	24.772.626,69	24.768.154,82	2.497.288,34	2.502.936,68	0,00	1.176,47
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.504.010,95	23.499.539,08	2.427.251,10	2.431.722,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	2.095.265,25	2.095.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	25502 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	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	1.095.265,25	1.095.265,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	21.388.114,43	21.383.642,56	2.420.791,88	2.425.263,75	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	10.434.040,73	10.429.568,86	2.420.791,88	2.425.263,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	20.631,27	20.631,27	6.459,22	6.459,22	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	14.142,54	14.142,54	6.459,22	6.459,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.268.615,74	1.268.615,74	70.037,24	71.213,71	0,00	1.176,47
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.268.615,74	1.268.615,74	70.037,24	71.213,71	0,00	1.176,47
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	836.480,37	836.480,37	70.037,24	71.213,71	0,00	1.176,47
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.702,94	3.680,08	0,00	4.022,86	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	3.680,08	0,00	4.022,86	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	3.680,08	0,00	4.022,86	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	3.680,08	0,00	4.022,86	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	265.107.343,61	143.500.920,86	2.885.690,42	1.031.136,59	123.460.976,58	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	265.107.343,61	143.500.920,86	2.885.690,42	1.031.136,59	123.460.976,58	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	265.107.343,61	143.500.920,86	2.885.690,42	1.031.136,59	123.460.976,58	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	228.338.172,98	124.717.017,97	2.059.927,04	1.030.534,78	104.650.547,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	69.994.006,17	39.553.745,81	170.650,08	100.000,00	30.510.910,44	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	26.371.563,81	16.677.730,50	25.030,17	0,00	9.718.863,48	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	26.371.563,81	16.677.730,50	25.030,17	0,00	9.718.863,48	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.	9.697.039,51	3.206,20	25.030,17	0,00	9.718.863,48	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	20.616.281,81	10.497.992,77	77,74	100.000,00	10.018.366,78	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	20.616.281,81	10.497.992,77	77,74	100.000,00	10.018.366,78	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	8.909.251,00	200.000,00	28,71	100.000,00	8.609.279,71	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.409.038,04	0,00	49,03	0,00	1.409.087,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	23.006.160,55	12.378.022,54	145.542,17	0,00	10.773.680,18	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	23.006.160,55	12.378.022,54	145.542,17	0,00	10.773.680,18	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	11.531.298,96	903.160,95	145.542,17	0,00	10.773.680,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	158.344.166,81	85.163.272,16	1.889.276,96	930.534,78	74.139.636,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	58.089.217,90	25.480.650,96	276.294,16	71,20	32.884.789,90	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	58.089.217,90	25.480.650,96	276.294,16	71,20	32.884.789,90	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)	1.740.760,38	189.508,49	29.768,19	0,00	1.581.020,08	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)	10.305.747,07	11.416,86	110.358,54	0,00	10.404.688,75	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)	3.571.429,37	0,00	14.725,33	0,00	3.586.154,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	664.243,21	12.542,78	5.345,67	0,00	657.046,10	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)	3.135.139,29	131.535,63	9.931,93	0,00	3.013.535,59	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)	357.033,00	14.026,30	0,00	71,20	342.935,50	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)	597.980,14	23.459,15	821,95	0,00	575.342,94	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)	3.625.997,05	158.308,31	14.711,44	0,00	3.482.400,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	2.005.563,83	0,00	25.421,71	0,00	2.030.985,54	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.298.837,98	153.366,86	65.209,40	0,00	7.210.680,52	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	65.867.532,16	42.585.738,68	1.540.016,88	924.004,36	23.897.806,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	65.867.532,16	42.585.738,68	1.540.016,88	924.004,36	23.897.806,00	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	3.787.182,78	0,00	54.584,46	0,00	3.841.767,24	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	9.261.637,22	657.773,77	112.119,47	0,00	8.715.982,92	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	2.029.396,37	0,00	8.792,39	0,00	2.038.188,76	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	2.709.755,64	296.524,59	46.943,70	0,00	2.460.174,75	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	2.636.616,78	47.383,30	12.046,71	0,00	2.601.280,19	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	2.787.348,55	197.961,20	33.743,02	0,00	2.623.130,37	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	824.422,22	14.815,90	3.766,79	0,00	813.373,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	543.910,12	262.188,00	562,60	66.507,14	215.777,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	3.998.119,95	3.821.104,68	1.267.457,74	857.497,22	586.975,79	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	34.387.416,75	17.096.882,52	72.965,92	6.459,22	17.357.040,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	34.387.416,75	17.096.882,52	72.965,92	6.459,22	17.357.040,93	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)	16.378.118,12	6.923,62	68.413,32	6.459,22	16.433.148,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	932.972,49	13.632,76	4.552,60	0,00	923.892,33	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	36.769.170,63	18.783.902,89	825.763,38	601,81	18.810.429,31	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.728.211,64	2.549.728,91	117.811,28	0,00	1.296.294,01	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.728.211,64	2.549.728,91	117.811,28	0,00	1.296.294,01	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.728.211,64	2.549.728,91	117.811,28	0,00	1.296.294,01	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	441.338,12	161.809,53	27.981,25	0,00	307.509,84	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.039.933,89	378.886,63	66.171,84	0,00	727.219,10	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	382.833,81	144.926,93	23.658,19	0,00	261.565,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	27.724.567,56	11.951.271,69	700.762,08	601,81	16.473.456,14	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	10.960.072,30	7.572.014,27	279.897,91	0,00	3.667.955,94	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	10.960.072,30	7.572.014,27	279.897,91	0,00	3.667.955,94	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)	756.390,57	279.022,04	52.451,76	0,00	529.820,29	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.020.229,47	394.529,46	21.695,96	0,00	647.395,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.084.272,09	798.914,93	121.885,48	0,00	1.407.242,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.569.498,76	569.866,43	83.864,71	0,00	1.083.497,04	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	15.472.668,90	3.488.348,02	378.816,49	601,81	12.362.535,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	15.472.668,90	3.488.348,02	378.816,49	601,81	12.362.535,56	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	332.208,91	126.695,00	35.818,48	0,00	241.332,39	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	197.408,96	66.415,39	14.236,65	0,00	145.230,22	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	919.259,97	34.859,11	0,00	240,56	884.160,30	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	187.526,71	41.754,92	5.244,79	0,00	151.016,58	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	1.604.826,75	61.202,94	0,00	361,25	1.543.262,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	591.748,05	64.358,75	17.907,84	0,00	545.297,14	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	70.480,05	7.665,44	2.132,91	0,00	64.947,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.15	60389 CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.527.764,28	0,00	3.801,74	0,00	1.531.566,02	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.01.16	60390 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.381.772,97	6.162,29	19.826,59	0,00	1.395.437,27	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	2.049.745,63	2.678,50	22.748,82	0,00	2.069.815,95	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.492.628,81	257.594,53	93.005,66	0,00	2.328.039,94	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.091.230,10	792.893,44	164.093,01	0,00	1.462.429,67	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	1.291.826,36	890.909,40	42.047,68	0,00	442.964,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	1.291.826,36	890.909,40	42.047,68	0,00	442.964,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IB/X-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 IB/X-041/213/0419250706	645.913,18	244.996,22	42.047,68	0,00	442.964,64	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.128.864,72	4.095.375,58	7.190,02	0,00	1.040.679,16	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	2.086.716,80	1.053.227,66	7.190,02	0,00	1.040.679,16	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)	1.044.940,04	11.450,90	7.190,02	0,00	1.040.679,16	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	126.202,72	0,00	384,00	0,00	126.586,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	126.202,72	0,00	384,00	0,00	126.586,72	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	125.952,72	0,00	384,00	0,00	126.336,72	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	125.952,72	0,00	384,00	0,00	126.336,72	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.854,70	0,00	384,00	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	768,00	0,00	384,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	768,00	0,00	384,00	0,00	1.152,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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	28.953,03	0,00	0,00	0,00	28.953,03	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	18.071,31	0,00	0,00	0,00	18.071,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.173,52	0,00	0,00	0,00	11.173,52	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	695.303.541,48	818.477.270,00	1.412.763,81	1.254.150,02	0,00	123.015.114,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.130.010,16	5.266.898,83	1.412.763,81	1.254.150,02	0,00	978.274,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.177.655,54	3.185.059,59	1.036.491,19	1.036.346,37	0,00	7.259,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.825.036,38	2.825.036,38	1.029.087,14	1.029.087,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825.036,38	2.825.036,38	1.029.087,14	1.029.087,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.825.036,38	2.825.036,38	1.029.087,14	1.029.087,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	2.825.036,38	2.825.036,38	1.029.087,14	1.029.087,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	2.825.036,38	2.825.036,38	1.029.087,14	1.029.087,14	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	27.429,31	34.833,36	7.404,05	7.259,23	0,00	7.259,23
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	24.281,47	31.685,52	7.404,05	7.259,23	0,00	7.259,23
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	16.619,84	21.687,66	5.067,82	4.968,69	0,00	4.968,69
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	16.619,84	21.687,66	5.067,82	4.968,69	0,00	4.968,69
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	16.619,84	21.687,66	5.067,82	4.968,69	0,00	4.968,69
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.661,63	9.997,86	2.336,23	2.290,54	0,00	2.290,54
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	7.661,63	9.997,86	2.336,23	2.290,54	0,00	2.290,54
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	59242 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	7.661,63	9.997,86	2.336,23	2.290,54	0,00	2.290,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	474.362,24	664.573,84	228.792,33	42.086,99	0,00	3.506,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	474.362,24	664.573,84	228.792,33	42.086,99	0,00	3.506,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	474.362,24	664.573,84	228.792,33	42.086,99	0,00	3.506,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	444.485,15	634.696,75	228.358,38	41.653,04	0,00	3.506,26
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	444.485,15	634.696,75	228.358,38	41.653,04	0,00	3.506,26
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	29.877,09	29.877,09	433,95	433,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	29.877,09	29.877,09	433,95	433,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335 Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	29.877,09	29.877,09	433,95	433,95	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	477.992,38	1.417.265,40	147.480,29	175.716,66	0,00	967.509,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	477.992,38	1.417.265,40	147.480,29	175.716,66	0,00	967.509,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	477.992,38	1.417.265,40	147.480,29	175.716,66	0,00	967.509,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	477.992,38	1.417.265,40	147.480,29	175.716,66	0,00	967.509,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.234,91	10.230,99	1.770,84	1.866,20	0,00	5.091,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	5.234,91	10.230,99	1.770,84	1.866,20	0,00	5.091,44
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	5.234,91	7.619,21	1.770,84	1.426,20	0,00	2.039,66
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	2.611,78	0,00	440,00	0,00	3.051,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	140.434,14	175.819,45	35.268,99	55.215,47	0,00	55.331,79
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	140.434,14	175.819,45	35.268,99	55.215,47	0,00	55.331,79
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	41.561,80	50.897,32	9.219,20	11.751,06	0,00	11.867,38
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	98.872,34	124.922,13	26.049,79	43.464,41	0,00	43.464,41
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.286,93	1.750,94	464,01	464,01	0,00	464,01
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	1.286,93	1.750,94	464,01	464,01	0,00	464,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	331.036,40	1.229.464,02	109.976,45	118.170,98	0,00	906.622,15

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	0,00	0,00	6.351,89	0,00	6.351,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.91.00	25472 Auxílio Doença RPPS - Prev-Esteio	0,00	0,00	6.351,89	0,00	6.351,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	331.036,40	1.229.464,02	103.624,56	118.170,98	0,00	912.974,04
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	11.660,00	15.590,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	47.023,94	61.185,73	14.161,79	14.205,14	0,00	14.205,14
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	8.574,37	0,00	1.224,91	0,00	9.799,28
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	151.300,91	207.616,21	56.315,30	55.102,61	0,00	55.102,61
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	20.631,27	27.090,49	6.459,22	7.243,89	0,00	7.243,89
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	20.671,63	0,00	215,67	0,00	20.887,30
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	9.080,54	0,00	187,20	0,00	9.267,74
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	720.070,98	0,00	11.034,09	0,00	731.105,07
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	45.006,77	61.263,12	16.361,68	16.601,68	0,00	16.496,35
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	7.942,04	47.637,03	2.925,04	3.876,28	0,00	40.646,23
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	45.957,55	48.945,30	3.246,83	3.501,55	0,00	3.242,47
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	1.513,92	1.738,62	224,70	1.047,96	0,00	1.047,96
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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	10.602.450,12	1.201,63	1.076.431,83	0,00	11.677.680,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	181.387,07	0,00	45.406,49	0,00	226.793,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.995,47	0,00	36.931,54	0,00	181.927,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	144.995,47	0,00	36.931,54	0,00	181.927,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	144.995,47	0,00	36.931,54	0,00	181.927,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	144.995,47	0,00	36.931,54	0,00	181.927,01	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.780,65	0,00	33.048,10	0,00	165.828,75	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	679,71	0,00	213,01	0,00	892,72	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.599,91	0,00	3.670,43	0,00	13.270,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	674,57	0,00	0,00	0,00	674,57	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
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	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	35.767,18	0,00	8.474,95	0,00	44.242,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.687,66	0,00	4.968,69	0,00	26.656,35	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.687,66	0,00	4.968,69	0,00	26.656,35	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.687,66	0,00	4.968,69	0,00	26.656,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.079,52	0,00	3.506,26	0,00	17.585,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.079,52	0,00	3.506,26	0,00	17.585,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.079,52	0,00	3.506,26	0,00	17.585,78	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	3.255.534,31	0,00	1.010.450,05	0,00	4.265.984,36	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.129.721,21	0,00	791.762,77	0,00	2.921.483,98	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.129.721,21	0,00	791.762,77	0,00	2.921.483,98	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.721,21	0,00	791.762,77	0,00	2.921.483,98	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.129.721,21	0,00	791.762,77	0,00	2.921.483,98	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.129.721,21	0,00	791.762,77	0,00	2.921.483,98	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	550.319,70	0,00	200.392,83	0,00	750.712,53	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	550.319,70	0,00	200.392,83	0,00	750.712,53	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	550.319,70	0,00	200.392,83	0,00	750.712,53	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	550.319,70	0,00	200.392,83	0,00	750.712,53	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	575.493,40	0,00	18.294,45	0,00	593.787,85	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	575.493,40	0,00	18.294,45	0,00	593.787,85	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	575.493,40	0,00	18.294,45	0,00	593.787,85	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	442.111,58	0,00	8.943,74	0,00	451.055,32	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	110.116,75	0,00	0,00	0,00	110.116,75	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	4.563,65	0,00	0,00	0,00	4.563,65	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54856 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.563,65	0,00	0,00	0,00	4.563,65	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	18.701,42	0,00	9.350,71	0,00	28.052,13	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.726,55	1.201,63	19.902,28	0,00	79.427,20	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99,90	0,00	49,95	0,00	149,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	99,90	0,00	49,95	0,00	149,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99,90	0,00	49,95	0,00	149,85	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	99,90	0,00	49,95	0,00	149,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	60.626,65	1.201,63	19.852,33	0,00	79.277,35	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.696,95	2,64	9.555,97	0,00	27.250,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.696,95	2,64	9.555,97	0,00	27.250,28	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	4.058,45	2,64	1.176,47	0,00	5.232,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	8.638,50	0,00	2.879,50	0,00	11.518,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	8.638,50	0,00	2.879,50	0,00	11.518,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.929,70	1.198,99	10.296,36	0,00	52.027,07	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.929,70	1.198,99	10.296,36	0,00	52.027,07	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.606,78	0,00	7.237,08	0,00	28.843,86	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	6.271,10	1.198,99	84,12	0,00	5.156,23	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.683,82	0,00	2.975,16	0,00	12.658,98	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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.104.802,19	0,00	673,01	0,00	7.105.475,20	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.104.802,19	0,00	673,01	0,00	7.105.475,20	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.104.802,19	0,00	673,01	0,00	7.105.475,20	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.104.802,19	0,00	673,01	0,00	7.105.475,20	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	7.104.802,19	0,00	673,01	0,00	7.105.475,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.399,49	9.184.039,66	2.290,54	3.082.602,79	0,00	12.248.952,42
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.997,86	7.907.583,65	2.290,54	1.460.043,84	0,00	9.355.339,09
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.997,86	7.907.583,65	2.290,54	1.460.043,84	0,00	9.355.339,09
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.997,86	7.907.583,65	2.290,54	1.460.043,84	0,00	9.355.339,09
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.997,86	4.330.424,34	2.290,54	919.139,87	0,00	5.237.275,81
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.181.927,44	0,00	722.060,34	0,00	2.903.987,78
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.181.927,44	0,00	722.060,34	0,00	2.903.987,78
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	9.997,86	2.148.496,90	2.290,54	197.079,53	0,00	2.333.288,03
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.577.159,31	0,00	540.903,97	0,00	4.118.063,28
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.533.927,47	0,00	535.693,37	0,00	4.069.620,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.533.927,47	0,00	535.693,37	0,00	4.069.620,84
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	43.231,84	0,00	5.210,60	0,00	48.442,44
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.401,63	1.260.414,38	0,00	1.620.583,13	0,00	2.875.595,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.401,63	1.254.837,92	0,00	1.620.583,13	0,00	2.870.019,42
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.401,63	1.254.837,92	0,00	1.620.583,13	0,00	2.870.019,42
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.401,63	1.254.837,92	0,00	1.620.583,13	0,00	2.870.019,42
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.401,63	1.254.837,92	0,00	1.620.583,13	0,00	2.870.019,42
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	16.041,63	0,00	1.975,82	0,00	18.017,45

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	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	13.441,63	0,00	1.975,82	0,00	15.417,45
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	13.441,63	0,00	1.975,82	0,00	15.417,45
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	13.441,63	0,00	1.975,82	0,00	15.417,45
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	13.441,63	0,00	1.975,82	0,00	15.417,45
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.087.061,21	419.939,01	1.059.323,55	0,00	80.726.445,75	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	79.226.092,49	2,64	1.059.323,55	0,00	80.285.413,40	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	41.446.092,49	2,64	1.059.323,55	0,00	42.505.413,40	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	3.666.092,49	2,64	1.059.323,55	0,00	4.725.413,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.666.092,49	2,64	1.059.323,55	0,00	4.725.413,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.666.092,49	2,64	1.059.323,55	0,00	4.725.413,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	3.666.092,49	0,00	1.059.323,55	0,00	4.725.416,04	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
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	27.212.184,19	106.879.306,39	8.828.492,20	9.887.815,75	0,00	80.726.445,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.417.805,90	105.643.895,75	8.827.624,30	9.886.947,85	0,00	80.285.413,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.181.264,83	46.961.264,83	3.082.602,79	3.082.602,79	0,00	37.780.000,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994	RECEITA A REALIZAR	9.175.863,20	37.785.401,63	3.082.602,79	0,00	0,00	25.526.935,64
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995	RECEITA REALIZADA	5.401,63	9.175.863,20	0,00	3.082.602,79	0,00	12.253.064,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	17.236.541,07	58.682.630,92	5.745.021,51	6.804.345,06	0,00	42.505.413,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.451.316,78	48.231.316,78	3.402.172,53	3.402.172,53	0,00	37.780.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611	CREDITO DISPONÍVEL	3.666.092,49	37.780.002,64	1.059.323,55	0,00	0,00	33.054.586,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	6.785.224,29	10.451.314,14	2.342.848,98	3.402.172,53	0,00	4.725.413,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.491.421,29	3.667.294,12	1.077.999,41	1.059.323,55	0,00	157.196,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.293.803,00	3.491.418,65	1.264.849,57	1.077.999,41	0,00	10.765,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.292.601,37	0,00	1.264.849,57	0,00	4.557.450,94
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.785.224,29	10.451.314,14	2.342.848,98	3.402.172,53	0,00	4.725.413,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	6.785.224,29	10.451.314,14	2.342.848,98	3.402.172,53	0,00	4.725.413,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.785.224,29	10.451.314,14	2.342.848,98	3.402.172,53	0,00	4.725.413,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.491.421,29	3.667.294,12	1.077.999,41	1.059.323,55	0,00	157.196,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.293.803,00	3.491.418,65	1.264.849,57	1.077.999,41	0,00	10.765,49
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	0,00	3.292.601,37	0,00	1.264.849,57	0,00	4.557.450,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	794.378,29	1.235.410,64	867,90	867,90	0,00	441.032,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.403,01	209.447,72	867,90	867,90	0,00	99.044,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.227,14	99.044,71	433,95	0,00	0,00	82.383,62
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.227,14	16.227,14	433,95	433,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.227,14	0,00	433,95	0,00	16.661,09
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
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	132.301.970,99	13.104,57	3.082.602,79	0,00	135.371.469,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.300.886,67	13.104,57	3.082.602,79	0,00	135.370.384,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.300.886,67	13.104,57	3.082.602,79	0,00	135.370.384,89	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.300.886,67	13.104,57	3.082.602,79	0,00	135.370.384,89	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	132.300.886,67	13.104,57	3.082.602,79	0,00	135.370.384,89	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	18.705.332,58	150.994.199,00	3.555.216,59	6.637.819,38	0,00	135.371.469,21
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.705.332,58	150.993.114,68	3.555.216,59	6.637.819,38	0,00	135.370.384,89
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.705.332,58	150.993.114,68	3.555.216,59	6.637.819,38	0,00	135.370.384,89
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.705.332,58	150.993.114,68	3.555.216,59	6.637.819,38	0,00	135.370.384,89
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.061.393,91	131.280.732,32	1.059.996,56	3.082.602,79	0,00	122.241.944,64
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.061.393,91	131.280.732,32	1.059.996,56	3.082.602,79	0,00	122.241.944,64
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.510.248,43	3.768.938,83	1.078.433,36	1.059.323,55	0,00	239.580,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.510.248,43	3.768.938,83	1.078.433,36	1.059.323,55	0,00	239.580,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.133.690,24	5.270.578,91	1.416.786,67	1.258.172,88	0,00	978.274,88
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.652.017,78	3.849.633,43	1.265.283,52	1.078.433,36	0,00	10.765,49
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	481.672,46	1.420.945,48	151.503,15	179.739,52	0,00	967.509,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	10.672.864,62	0,00	1.237.720,16	0,00	11.910.584,78
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		1.254.241.816,02	1.254.241.816,02	24.400.484,07	24.400.484,07	351.361.982,11	351.361.982,11

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