

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	321.557.836,90	173.068.563,69	16.156.592,05	12.280.616,68	152.365.248,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	321.422.129,35	173.068.563,69	16.146.372,05	12.280.616,68	152.219.321,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.489.016,91	100.509.751,63	9.084.722,79	9.066.139,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.489.016,91	100.509.751,63	9.084.722,79	9.066.139,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	100.489.016,91	100.509.751,63	9.084.722,79	9.066.139,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	100.489.016,91	100.509.751,63	9.084.722,79	9.066.139,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	96.097.689,85	96.118.424,57	8.805.299,24	8.786.716,44	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	19.667.955,58	19.667.955,58	700.000,00	700.000,00	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	19.667.955,58	19.667.955,58	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	50.396.118,12	50.396.118,12	6.718.792,92	6.718.792,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	50.396.118,12	50.396.118,12	6.718.792,92	6.718.792,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	16.997.208,86	16.997.208,86	11.951,32	11.951,32	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	16.997.208,86	16.997.208,86	11.951,32	11.951,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	9.036.407,29	9.057.142,01	1.374.555,00	1.355.972,20	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	9.036.407,29	9.057.142,01	1.374.555,00	1.355.972,20	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.391.327,06	4.391.327,06	279.423,55	279.423,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	4.391.327,06	4.391.327,06	279.423,55	279.423,55	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	4.391.327,06	4.391.327,06	279.423,55	279.423,55	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	220.932.786,04	72.549.723,30	7.061.649,26	3.214.476,69	152.230.235,31	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	220.932.786,04	72.549.723,30	7.061.649,26	3.214.476,69	152.230.235,31	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	220.932.786,04	72.549.723,30	7.061.649,26	3.214.476,69	152.230.235,31	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	196.780.900,95	67.854.253,47	6.683.620,91	3.185.917,96	132.424.350,43	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	34.698.480,86	1.018.991,37	1.592.919,90	11.951,32	35.260.458,07	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	10.242.619,53	0,00	782.072,74	0,00	11.024.692,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	10.242.619,53	0,00	782.072,74	0,00	11.024.692,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	10.242.619,53	0,00	782.072,74	0,00	11.024.692,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	11.826.978,22	55.000,00	789.063,98	0,00	12.561.042,20	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	11.826.978,22	55.000,00	789.063,98	0,00	12.561.042,20	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	10.310.722,95	0,00	778.038,92	0,00	11.088.761,87	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.516.255,27	55.000,00	11.025,06	0,00	1.472.280,33	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.628.883,11	963.991,37	21.783,18	11.951,32	11.674.723,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.628.883,11	963.991,37	21.783,18	11.951,32	11.674.723,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.628.883,11	963.991,37	21.783,18	11.951,32	11.674.723,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	162.082.420,09	66.835.262,10	5.090.701,01	3.173.966,64	97.163.892,36	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	63.747.953,06	18.367.590,76	986.786,30	0,00	46.367.148,60	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	63.747.953,06	18.367.590,76	986.786,30	0,00	46.367.148,60	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)	10.867.302,21	10.867.302,21	0,00	0,00	0,00	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)	2.975.268,70	2.975.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	715.309,27	49.219,79	3.689,86	0,00	669.779,34	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)	2.161.452,49	131.531,58	13.471,49	0,00	2.043.392,40	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)	224.719,42	12.537,14	1.236,34	0,00	213.418,62	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)	2.958.709,35	187.282,49	19.541,56	0,00	2.790.968,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	2.068.868,49	2.068.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.922.480,36	321.746,56	69.478,34	0,00	7.670.212,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.511.580,75	132.581,13	33.330,04	0,00	4.412.329,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.120.659,30	39.193,79	27.862,84	0,00	2.109.328,35	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.190.451,44	18.359,32	25.031,82	0,00	2.197.123,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	10.735.822,25	439.293,84	543.209,02	0,00	10.839.737,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.369.478,54	302.542,74	100.130,84	0,00	4.167.066,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506 BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	6.330.934,06	97.796,98	47.510,02	0,00	6.280.647,10	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510 BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.594.916,43	724.066,00	102.294,13	0,00	2.973.144,56	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	62.961.869,80	31.335.397,75	3.968.563,86	3.173.966,64	32.421.069,27	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	62.961.869,80	31.335.397,75	3.968.563,86	3.173.966,64	32.421.069,27	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
1.1.4.1.1.09.08.03.01.36	60359 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	3.450.226,26	3.450.226,26	0,00	0,00	0,00	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	10.272.656,06	685.948,25	20.069,13	0,00	9.606.776,94	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	1.784.452,76	1.784.452,76	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	5.902.033,43	95.766,60	44.559,32	0,00	5.850.826,15	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	3.091.621,09	206.440,50	6.039,92	0,00	2.891.220,51	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	1.358.166,72	26.305,04	10.221,19	0,00	1.342.082,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	1.252.611,75	1.193.256,88	125.345,57	61.454,78	123.245,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	23.410.134,10	23.235.487,00	3.565.693,30	3.112.511,86	627.828,54	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.03.01.45	60447	CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7	100.168,46	100.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	465.802,40	13.861,83	3.731,61	0,00	455.672,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.067.140,13	50.712,80	17.306,59	0,00	1.033.733,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	10.805.701,35	492.771,37	175.597,23	0,00	10.488.527,21	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	35.372.597,23	17.132.273,59	135.350,85	0,00	18.375.674,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	35.372.597,23	17.132.273,59	135.350,85	0,00	18.375.674,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.898.850,84	16.898.850,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	18.473.746,39	233.422,75	135.350,85	0,00	18.375.674,49	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	24.151.885,09	4.695.469,83	378.028,35	28.558,73	19.805.884,88	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.791.568,19	850.265,22	88.531,23	0,00	3.029.834,20	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.791.568,19	850.265,22	88.531,23	0,00	3.029.834,20	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.791.568,19	850.265,22	88.531,23	0,00	3.029.834,20	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.577.503,18	344.565,27	35.838,64	0,00	1.268.776,55	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.763.366,44	387.041,78	40.006,58	0,00	1.416.331,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	450.698,57	118.658,17	12.686,01	0,00	344.726,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.360.316,90	3.845.204,61	289.497,12	28.558,73	16.776.050,68	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	6.148.437,23	1.549.438,29	136.949,36	28.504,64	4.707.443,66	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	6.148.437,23	1.549.438,29	136.949,36	28.504,64	4.707.443,66	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	891.372,88	229.738,97	22.752,71	0,00	684.386,62	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.046.820,57	328.242,97	0,00	28.504,64	690.072,96	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.338.155,07	600.364,66	53.820,12	0,00	1.791.610,53	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.872.088,71	391.091,69	60.376,53	0,00	1.541.373,55	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	13.460.808,61	2.094.129,46	142.229,35	54,09	11.508.854,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	13.460.808,61	2.094.129,46	142.229,35	54,09	11.508.854,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	349.419,37	116.057,44	0,00	54,09	233.307,84	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	210.981,65	49.382,59	2.463,55	0,00	164.062,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	149.415,23	25.907,23	8.747,00	0,00	132.255,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	631.624,55	37.518,19	7.373,02	0,00	601.479,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	75.229,52	4.468,59	878,17	0,00	71.639,10	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	947.601,04	947.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.107.468,14	196.984,00	48.802,02	0,00	5.959.286,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.669.270,05	92.734,02	36.811,96	0,00	2.613.347,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.319.799,06	623.476,36	37.153,63	0,00	1.733.476,33	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	751.071,06	201.636,86	10.318,41	0,00	559.752,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	751.071,06	201.636,86	10.318,41	0,00	559.752,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	751.071,06	201.636,86	10.318,41	0,00	559.752,61	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.707,55	0,00	10.220,00	0,00	145.927,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	135.707,55	0,00	10.220,00	0,00	145.927,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	135.457,55	0,00	10.220,00	0,00	145.677,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.457,55	0,00	10.220,00	0,00	145.677,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.242,70	0,00	0,00	0,00	4.242,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	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
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	35.349,03	0,00	10.220,00	0,00	45.569,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.681,72	0,00	10.220,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	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
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração - FSPSCE	0,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00	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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	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	623.739.743,90	763.188.685,94	72.041.697,20	86.790.834,48	0,00	154.198.079,32
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.605.348,56	18.903.385,57	2.178.480,17	2.392.562,40	0,00	2.512.119,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	14.196.402,84	14.586.262,85	1.799.593,47	1.800.395,35	0,00	390.661,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.186.988,96	14.186.988,96	1.799.593,47	1.799.593,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.186.988,96	14.186.988,96	1.799.593,47	1.799.593,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.186.988,96	14.186.988,96	1.799.593,47	1.799.593,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	14.186.988,96	14.186.988,96	1.799.593,47	1.799.593,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	14.186.988,96	14.186.988,96	1.799.593,47	1.799.593,47	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.413,88	9.413,88	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.030,72	3.030,72	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.030,72	3.030,72	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	3.030,72	3.030,72	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	3.030,72	3.030,72	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.04.08.00	60561 Restos a Pagar Processados 2020 - INSS RPPS	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.09.00	61221 Restos a Pagar Processados 2021 - INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	801,88	0,00	801,88
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.383,16	6.383,16	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
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.04.00.00	PREV-Esteio	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.04.04.00	60563 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PREV-Esteio - RP PROC 2020	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	667.779,77	667.981,41	138.639,74	141.965,57	0,00	3.527,47
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	667.779,77	667.981,41	138.639,74	141.965,57	0,00	3.527,47
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	667.779,77	667.981,41	138.639,74	141.965,57	0,00	3.527,47
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	639.097,26	639.298,90	136.753,07	136.551,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	639.097,26	639.298,90	136.753,07	136.551,43	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	28.682,51	28.682,51	1.886,67	5.414,14	0,00	3.527,47
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	28.682,51	28.682,51	1.886,67	5.414,14	0,00	3.527,47
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335 Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.09.00.00	60564 Restos a Pagar Proc. 2020 - Fornecedores RPPS	28.632,56	28.632,56	1.886,67	1.886,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	0,00	0,00	0,00	3.527,47	0,00	3.527,47
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.741.165,95	3.649.141,31	240.246,96	450.201,48	0,00	2.117.929,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.741.165,95	3.649.141,31	240.246,96	450.201,48	0,00	2.117.929,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.741.165,95	3.649.141,31	240.246,96	450.201,48	0,00	2.117.929,88
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.741.165,95	3.649.141,31	240.246,96	450.201,48	0,00	2.117.929,88
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.462,86	6.752,00	810,48	1.086,69	0,00	3.565,35
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	3.462,86	6.752,00	810,48	1.086,69	0,00	3.565,35
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.644,38	3.486,74	385,86	457,45	0,00	913,95
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	818,48	3.265,26	424,62	629,24	0,00	2.651,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	525.479,68	568.376,97	87.977,21	98.456,57	0,00	53.376,65
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	525.479,68	568.376,97	87.977,21	98.456,57	0,00	53.376,65
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	119.306,11	128.866,55	9.444,12	9.444,12	0,00	9.560,44
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	406.173,57	439.510,42	78.533,09	89.012,45	0,00	43.816,21
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	204,62	204,62	142,30	142,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	58789 ISS - RPPS	204,62	204,62	142,30	142,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	744,36	3.094,60	1.033,91	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	744,36	3.094,60	1.033,91	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.211.274,43	3.070.713,12	150.283,06	350.515,92	0,00	2.059.671,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.211.274,43	3.070.713,12	150.283,06	350.515,92	0,00	2.059.671,55
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	44.520,00	48.970,50	4.040,50	4.040,50	0,00	4.450,50

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	180.832,85	197.177,71	16.344,86	16.645,99	0,00	16.645,99
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	32.458,34	33.849,38	1.391,04	1.391,04	0,00	1.391,04
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	531.186,59	585.310,77	53.839,19	54.771,25	0,00	55.056,24
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	97.358,02	109.309,34	11.951,32	13.143,61	0,00	13.143,61
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	716,68	24.007,63	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	20.598,14	23.269,92	2.671,78	2.671,78	0,00	2.671,78
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	1.655.323,59	0,00	207.477,38	0,00	1.862.800,97
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	56.997,12	56.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	137.799,44	150.339,33	12.645,22	15.431,59	0,00	15.326,26
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	4.979,78	52.484,11	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	51.077,12	51.200,95	16.374,10	16.381,41	0,00	131,14
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	10.407,37	11.164,62	757,25	757,25	0,00	757,25
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	16.397,66	21.640,14	5.242,48	5.691,46	0,00	5.691,46
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	25.945,32	38.857,98	25.025,32	12.112,66	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	555.152.638,16	696.623.045,90	69.863.217,03	84.398.272,08	0,00	156.005.462,79
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	555.152.638,16	696.623.045,90	69.863.217,03	84.398.272,08	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	69.863.217,03	84.398.272,08	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	69.863.217,03	84.398.272,08	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	61.014.805,52	135.631.385,16	3.050.384,24	22.153.810,05	0,00	93.720.005,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	135.631.385,16	0,00	21.996.338,88	0,00	157.627.724,04
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	11.033.076,90	0,00	1.384.775,24	0,00	12.417.852,14	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	2.008.846,97	0,00	0,00	157.471,17	1.851.375,80	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	47.972.881,65	0,00	1.665.609,00	0,00	49.638.490,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	371.294.587,21	560.991.660,74	66.812.832,79	51.331.058,17	0,00	174.215.298,91
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	560.991.660,74	66.812.832,79	0,00	0,00	494.178.827,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	79.617.699,30	0,00	0,00	3.731.871,06	75.885.828,24	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	92.119.652,08	0,00	0,00	4.317.867,33	87.801.784,75	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	199.557.235,83	0,00	0,00	43.281.319,78	156.275.916,05	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	122.843.245,43	0,00	0,00	10.913.403,86	111.929.841,57	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	122.843.245,43	0,00	0,00	10.913.403,86	111.929.841,57	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.981.757,18	47.662.254,47	0,00	0,00	4.319.502,71	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	51.981.757,18	38.987.479,90	0,00	0,00	12.994.277,28	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.981.757,18	38.987.479,90	0,00	0,00	12.994.277,28	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.067.013,31	15.156.804,12	0,00	0,00	24.910.209,19	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.156.804,12	15.156.804,12	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	24.910.209,19	0,00	0,00	0,00	24.910.209,19	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.914.743,87	23.829.487,74	0,00	0,00	0,00	11.914.743,87
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.914.743,87	11.914.743,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.914.743,87	0,00	0,00	0,00	11.914.743,87
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
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	22.269.255,89	1.598,60	86.334.763,85	69.882.230,85	38.720.190,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	574.686,82	0,00	49.163,29	0,00	623.850,11	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	567.833,77	0,00	47.015,22	0,00	614.848,99	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	567.833,77	0,00	47.015,22	0,00	614.848,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	567.833,77	0,00	47.015,22	0,00	614.848,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	293.650,16	0,00	18.715,95	0,00	312.366,11	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.500,25	0,00	15.036,58	0,00	240.536,83	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.876,01	0,00	0,00	0,00	65.876,01	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	0,00	0,00	3.131,72	0,00	3.131,72	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	3.131,72	0,00	3.131,72	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	2.273,90	0,00	547,65	0,00	2.821,55	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	2.273,90	0,00	547,65	0,00	2.821,55	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	274.183,61	0,00	28.299,27	0,00	302.482,88	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	274.183,61	0,00	28.299,27	0,00	302.482,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.884,53	0,00	2.003,76	0,00	4.888,29	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.884,53	0,00	2.003,76	0,00	4.888,29	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884,53	0,00	2.003,76	0,00	4.888,29	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.884,53	0,00	2.003,76	0,00	4.888,29	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.968,52	0,00	144,31	0,00	4.112,83	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.968,52	0,00	144,31	0,00	4.112,83	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.968,52	0,00	144,31	0,00	4.112,83	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2021

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	3.968,52	0,00	144,31	0,00	4.112,83	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	12.323.871,91	0,00	1.761.430,01	18.582,80	14.066.719,12	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.099.811,05	0,00	1.460.294,08	18.582,80	11.541.522,33	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	10.099.811,05	0,00	1.460.294,08	18.582,80	11.541.522,33	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.811,05	0,00	1.460.294,08	18.582,80	11.541.522,33	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.677.857,70	0,00	996.131,60	16.769,78	10.657.219,52	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.677.857,70	0,00	996.131,60	16.769,78	10.657.219,52	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	421.953,35	0,00	464.162,48	1.813,02	884.302,81	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.224.060,86	0,00	301.135,93	0,00	2.525.196,79	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.224.060,86	0,00	301.135,93	0,00	2.525.196,79	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.224.060,86	0,00	301.135,93	0,00	2.525.196,79	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.130.884,53	0,00	198.364,62	0,00	2.329.249,15	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	93.176,33	0,00	102.771,31	0,00	195.947,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.364,25	1.598,60	97.339,74	431,02	277.674,37	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.316,44	0,00	0,00	0,00	1.316,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.316,44	0,00	0,00	0,00	1.316,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.316,44	0,00	0,00	0,00	1.316,44	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	535,34	0,00	0,00	0,00	535,34	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	342,60	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	181.047,81	1.598,60	97.339,74	431,02	276.357,93	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.083,92	0,00	63.836,83	0,00	86.920,75	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.083,92	0,00	63.836,83	0,00	86.920,75	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	23.083,92	0,00	850,36	0,00	23.934,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	0,00	0,00	60.986,47	0,00	60.986,47	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	60.986,47	0,00	60.986,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.963,89	1.598,60	33.502,91	431,02	189.437,18	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.963,89	1.598,60	33.502,91	431,02	189.437,18	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	71.517,42	0,00	14.300,00	0,00	85.817,42	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	195,63	0,00	60,05	0,00	255,68	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.440,80	0,00	3.720,40	0,00	11.161,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	17.362,58	0,00	1.468,66	0,00	18.831,24	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	55.527,46	1.154,00	11.713,80	0,00	66.087,26	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.000,00	444,60	2.240,00	431,02	4.364,38	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.188.332,91	0,00	84.426.830,81	69.863.217,03	23.751.946,69	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	84.398.272,08	69.863.217,03	14.535.055,05	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	84.398.272,08	69.863.217,03	14.535.055,05	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	84.398.272,08	69.863.217,03	14.535.055,05	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.188.332,91	0,00	28.558,73	0,00	9.216.891,64	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	9.188.332,91	0,00	28.558,73	0,00	9.216.891,64	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	9.188.332,91	0,00	28.558,73	0,00	9.216.891,64	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068	(F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	9.188.332,91	0,00	28.558,73	0,00	9.216.891,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.307.988,46	0,00	5.579.371,09	0,00	36.887.359,55
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.081.668,79	0,00	3.596.921,34	0,00	23.678.590,13
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.081.668,79	0,00	3.596.921,34	0,00	23.678.590,13
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.081.668,79	0,00	3.596.921,34	0,00	23.678.590,13
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.564.562,03	0,00	1.967.167,94	0,00	12.531.729,97
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.896.021,02	0,00	1.519.886,04	0,00	9.415.907,06
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	7.896.021,02	0,00	1.519.886,04	0,00	9.415.907,06
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	2.668.541,01	0,00	447.281,90	0,00	3.115.822,91
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.517.106,76	0,00	1.629.753,40	0,00	11.146.860,16
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.494.383,97	0,00	1.629.753,40	0,00	11.124.137,37
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.494.383,97	0,00	1.629.753,40	0,00	11.124.137,37
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.722,79	0,00	0,00	0,00	22.722,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.008.518,84	0,00	1.982.449,75	0,00	12.990.968,59
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	11.008.518,84	0,00	1.982.449,75	0,00	12.990.968,59
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.008.518,84	0,00	1.982.449,75	0,00	12.990.968,59
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.008.518,84	0,00	1.982.449,75	0,00	12.990.968,59
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	11.008.518,84	0,00	1.982.449,75	0,00	12.990.968,59
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	217.800,83	0,00	0,00	0,00	217.800,83
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	217.800,83	0,00	0,00	0,00	217.800,83
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	52860 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	217.139,49	0,00	0,00	0,00	217.139,49
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	217.139,49	0,00	0,00	0,00	217.139,49
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	217.139,49	0,00	0,00	0,00	217.139,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.750.098,60	2.333.614,83	6.317.281,88	4.509.774,00	83.223.991,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	82.768.628,19	1.842.904,60	5.812.405,30	4.019.013,82	82.719.115,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.913.628,19	1.842.904,60	5.812.405,30	4.019.013,82	48.864.115,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.685.000,00	1.830.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	315.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	915.000,00	915.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	915.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.915.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.228.628,19	12.904,60	1.812.405,30	19.013,82	15.009.115,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	13.228.628,19	12.904,60	1.812.405,30	19.013,82	15.009.115,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.228.628,19	12.904,60	1.812.405,30	19.013,82	15.009.115,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	13.228.628,19	0,00	1.812.405,30	0,00	15.041.033,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	12.904,60	0,00	19.013,82	0,00	31.918,42
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.470,41	490.710,23	504.876,58	490.760,18	504.876,58	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	176.987,50	88.493,75	110.687,22	88.493,75	110.687,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	88.493,75	0,00	0,00	88.493,75	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.071,11	0,00	62.071,11	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.493,75	88.493,75	48.616,11	0,00	48.616,11	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	804.482,91	402.216,48	394.189,36	402.266,43	394.189,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.216,48	0,00	0,00	402.216,48	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,95	0,00	389.860,01	49,95	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	4.329,35	0,00	4.329,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.336.670,60	186.753.154,37	17.261.676,07	19.069.183,95	0,00	83.223.991,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.782.174,01	185.707.897,60	17.219.073,67	19.012.465,15	0,00	82.719.115,07
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.307.988,46	65.162.988,46	5.579.371,09	5.579.371,09	0,00	33.855.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	31.307.988,46	33.855.000,00	5.579.371,09	0,00	3.032.359,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	31.307.988,46	0,00	5.579.371,09	0,00	36.887.359,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.474.185,55	120.544.909,14	11.639.702,58	13.433.094,06	0,00	48.864.115,07
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.808.906,87	77.663.906,87	7.752.526,67	7.752.526,67	0,00	33.855.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	14.143.628,19	34.782.904,60	3.812.405,30	2.019.013,82	0,00	18.845.884,93
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	29.665.278,68	42.881.002,27	3.940.121,37	5.733.512,85	0,00	15.009.115,07
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.076.595,61	13.229.072,79	1.983.896,30	1.831.419,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.826.086,22	14.826.287,86	1.936.346,54	1.936.144,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.762.596,85	14.825.641,62	19.878,53	1.913.003,37	0,00	14.956.169,61
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	0,00	0,00	48.616,11	0,00	48.616,11
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	4.329,35	0,00	4.329,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.665.278,68	42.881.002,27	3.887.175,91	5.680.567,39	0,00	15.009.115,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	29.665.278,68	42.881.002,27	3.887.175,91	5.680.567,39	0,00	15.009.115,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.665.278,68	42.881.002,27	3.887.175,91	5.680.567,39	0,00	15.009.115,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	13.076.595,61	13.229.072,79	1.935.280,19	1.831.419,12	0,00	48.616,11
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.826.086,22	14.826.287,86	1.932.017,19	1.936.144,90	0,00	4.329,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.762.596,85	14.825.641,62	19.878,53	1.913.003,37	0,00	14.956.169,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.496,59	1.045.256,77	42.602,40	56.718,80	0,00	504.876,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	139.873,69	228.367,44	30.195,98	52.389,45	0,00	110.687,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.689,97	89.647,75	1.886,67	0,00	0,00	62.071,11
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.689,97	25.689,97	1.886,67	1.886,67	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.535,97	26.422,64	1.886,67	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.493,75	88.493,75	0,00	48.616,11	0,00	48.616,11
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	88.493,75	88.493,75	0,00	48.616,11	0,00	48.616,11
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	414.622,90	816.889,33	12.406,42	4.329,35	0,00	394.189,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	12.406,42	402.266,43	0,00	0,00	0,00	389.860,01

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2021

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.406,42	12.406,42	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	0,00	4.329,35	0,00	4.329,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	169.873.757,26	0,00	5.579.371,09	0,00	175.453.128,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.872.672,94	0,00	5.579.371,09	0,00	175.452.044,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	169.872.672,94	0,00	5.579.371,09	0,00	175.452.044,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.872.672,94	0,00	5.579.371,09	0,00	175.452.044,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	169.872.672,94	0,00	5.579.371,09	0,00	175.452.044,03	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00		SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690	SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	53.887.887,08	223.761.644,34	5.980.844,96	11.560.216,05	0,00	175.453.128,35
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.887.887,08	223.760.560,02	5.980.844,96	11.560.216,05	0,00	175.452.044,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.887.887,08	223.760.560,02	5.980.844,96	11.560.216,05	0,00	175.452.044,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.887.887,08	223.760.560,02	5.980.844,96	11.560.216,05	0,00	175.452.044,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.416.961,10	168.255.728,39	1.840.964,03	5.598.384,91	0,00	149.596.188,17
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.416.961,10	168.255.728,39	1.840.964,03	5.598.384,91	0,00	149.596.188,17
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.102.285,58	13.318.720,54	1.937.166,86	1.831.419,12	0,00	110.687,22
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.102.285,58	13.318.720,54	1.937.166,86	1.831.419,12	0,00	110.687,22
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	16.605.348,56	18.903.385,57	2.174.150,82	2.388.233,05	0,00	2.512.119,24
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.864.182,61	15.254.244,26	1.933.903,86	1.938.031,57	0,00	394.189,36
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.741.165,95	3.649.141,31	240.246,96	450.201,48	0,00	2.117.929,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.763.291,84	23.282.725,52	28.563,25	1.742.178,97	0,00	23.233.049,40
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			1.380.415.250,23	1.380.415.250,23	209.672.227,10	209.672.227,10	449.762.558,87	449.762.558,87

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO

Diretor Administrativo

CPF 011.661.440-46

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4

CPF 008.130.120-07