

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	301.646.536,91	156.178.769,51	10.470.792,00	9.808.863,81	146.129.695,59	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	301.510.829,36	156.178.769,51	10.470.792,00	9.808.863,81	145.993.988,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.083.214,79	90.126.276,88	5.495.774,51	5.474.984,88	0,00	22.272,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.083.214,79	90.126.276,88	5.495.774,51	5.474.984,88	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	90.083.214,79	90.126.276,88	5.495.774,51	5.474.984,88	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	90.083.214,79	90.126.276,88	5.495.774,51	5.474.984,88	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.070.219,95	86.113.282,04	5.242.549,72	5.221.760,09	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	18.699.441,20	18.699.441,20	600.000,00	600.000,00	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	18.699.441,20	18.699.441,20	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	43.158.276,52	43.158.276,52	3.734.331,30	3.734.331,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	43.158.276,52	43.158.276,52	3.734.331,30	3.734.331,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	16.975.046,35	16.975.046,35	10.203,11	10.203,11	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	16.975.046,35	16.975.046,35	10.203,11	10.203,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	7.237.455,88	7.280.517,97	898.015,31	877.225,68	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	7.237.455,88	7.280.517,97	898.015,31	877.225,68	0,00	22.272,46
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.012.994,84	4.012.994,84	253.224,79	253.224,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	4.012.994,84	4.012.994,84	253.224,79	253.224,79	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	4.012.994,84	4.012.994,84	253.224,79	253.224,79	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	211.427.288,17	66.043.403,87	4.975.017,49	4.333.878,93	146.025.022,86	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	211.427.288,17	66.043.403,87	4.975.017,49	4.333.878,93	146.025.022,86	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	211.427.288,17	66.043.403,87	4.975.017,49	4.333.878,93	146.025.022,86	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	187.630.185,08	62.445.705,43	4.695.017,49	3.427.748,70	126.451.748,44	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	34.069.293,18	680.548,96	108.081,09	321.483,01	33.175.342,30	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	10.128.915,24	0,00	49.519,95	0,00	10.178.435,19	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	10.128.915,24	0,00	49.519,95	0,00	10.178.435,19	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	10.128.915,24	0,00	49.519,95	0,00	10.178.435,19	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	11.695.605,62	40.000,00	58.561,14	10.000,00	11.704.166,76	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	11.695.605,62	40.000,00	58.561,14	10.000,00	11.704.166,76	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	10.195.683,49	0,00	51.267,35	0,00	10.246.950,84	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	1.499.922,13	40.000,00	7.293,79	10.000,00	1.457.215,92	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.244.772,32	640.548,96	0,00	311.483,01	11.292.740,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.244.772,32	640.548,96	0,00	311.483,01	11.292.740,35	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.244.772,32	640.548,96	0,00	311.483,01	11.292.740,35	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	153.560.891,90	61.765.156,47	4.586.936,40	3.106.265,69	93.276.406,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	61.318.560,42	17.720.989,87	1.584.357,71	447.153,59	44.734.774,67	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	61.318.560,42	17.720.989,87	1.584.357,71	447.153,59	44.734.774,67	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)	701.406,34	23.259,97	0,00	7.445,44	670.700,93	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)	2.121.121,63	115.568,21	0,00	15.963,37	1.989.590,05	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)	221.099,96	11.497,01	0,00	1.040,13	208.562,82	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)	2.899.628,72	161.219,87	0,00	26.062,62	2.712.346,23	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	7.792.932,00	198.231,49	0,00	123.515,07	7.471.185,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.445.112,69	93.579,99	0,00	39.001,14	4.312.531,56	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.107.526,97	37.716,71	0,00	1.477,08	2.068.333,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.177.464,98	8.495,36	12.986,46	0,00	2.181.956,08	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	9.119.524,93	375.125,14	1.247.782,94	0,00	9.992.182,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.045.890,23	239.080,58	323.588,31	0,00	4.130.397,96	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)	6.180.496,14	19.255,91	0,00	78.541,07	6.082.699,16	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	526.520,23	0,00	154.107,67	2.914.288,53	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	57.292.028,89	27.136.974,81	3.002.578,69	2.434.030,30	30.723.602,47	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	57.292.028,89	27.136.974,81	3.002.578,69	2.434.030,30	30.723.602,47	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	9.953.905,45	442.295,20	0,00	243.653,05	9.267.957,20	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	5.762.197,25	24.385,85	0,00	71.380,75	5.666.430,65	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	2.995.691,08	133.111,56	0,00	73.328,94	2.789.250,58	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	1.326.090,63	9.931,48	0,00	16.373,56	1.299.785,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	1.063.476,74	1.048.382,28	119.683,98	133.684,17	1.094,27	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	19.962.191,76	19.695.355,81	1.790.781,58	1.892.628,58	164.988,95	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	461.744,86	10.880,58	0,00	2.981,25	447.883,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	966.099,13	41.564,02	101.041,00	0,00	1.025.576,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	9.464.629,22	396.220,55	991.072,13	0,00	10.059.480,80	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	34.950.302,59	16.907.191,79	0,00	225.081,80	17.818.029,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	34.950.302,59	16.907.191,79	0,00	225.081,80	17.818.029,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.898.850,84	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)	18.051.451,75	8.340,95	0,00	225.081,80	17.818.029,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	23.797.103,09	3.597.698,44	280.000,00	906.130,23	19.573.274,42	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.511.568,19	579.809,13	280.000,00	223.398,82	2.988.360,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.511.568,19	579.809,13	280.000,00	223.398,82	2.988.360,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.511.568,19	579.809,13	280.000,00	223.398,82	2.988.360,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.497.503,18	233.913,97	80.000,00	92.570,63	1.251.018,58	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.563.366,44	260.276,28	200.000,00	106.582,10	1.396.508,06	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	85.618,88	0,00	24.246,09	340.833,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.285.534,90	3.017.889,31	0,00	682.731,41	16.584.914,18	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	6.148.437,23	1.160.837,77	0,00	318.462,31	4.669.137,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	6.148.437,23	1.160.837,77	0,00	318.462,31	4.669.137,15	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	160.279,94	0,00	57.524,02	673.568,92	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	266.360,74	0,00	46.206,56	734.253,27	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	443.707,67	0,00	127.087,80	1.767.359,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.872.088,71	290.489,42	0,00	87.643,93	1.493.955,36	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	13.386.026,61	1.711.141,88	0,00	315.569,73	11.359.315,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	13.386.026,61	1.711.141,88	0,00	315.569,73	11.359.315,00	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	69.369,63	0,00	27.497,07	252.552,67	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	209.686,06	42.219,36	0,00	7.163,23	160.303,47	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	15.663,17	0,00	3.197,25	130.554,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	630.931,64	28.654,23	0,00	8.863,96	593.413,45	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	75.147,00	3.412,85	0,00	1.055,74	70.678,41	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	6.054.403,65	157.995,17	0,00	38.988,83	5.857.419,65	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.649.623,56	59.785,70	0,00	32.948,32	2.556.889,54	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	386.440,73	0,00	195.855,33	1.737.503,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	751.071,06	145.909,66	0,00	48.699,37	556.462,03	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	751.071,06	145.909,66	0,00	48.699,37	556.462,03	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	751.071,06	145.909,66	0,00	48.699,37	556.462,03	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	0,00	0,00	135.707,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	135.707,55	0,00	0,00	0,00	135.707,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	135.457,55	0,00	0,00	0,00	135.457,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	135.457,55	0,00	0,00	0,00	135.457,55	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	0,00	0,00	35.349,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.681,72	0,00	0,00	0,00	11.681,72	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	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	621.013.482,33	760.246.532,13	1.347.982,60	1.455.991,33	0,00	139.341.058,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	13.879.086,99	15.961.231,76	1.347.982,60	1.455.991,33	0,00	2.190.153,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.885.432,43	12.275.292,44	1.141.406,55	1.141.406,55	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	11.876.018,55	11.876.018,55	1.141.406,55	1.141.406,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.876.018,55	11.876.018,55	1.141.406,55	1.141.406,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	11.876.018,55	11.876.018,55	1.141.406,55	1.141.406,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	11.876.018,55	11.876.018,55	1.141.406,55	1.141.406,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465	PESSOAL - RPPS	11.876.018,55	11.876.018,55	1.141.406,55	1.141.406,55	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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00		INSS - RP PROC - RPPS	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	576.058,96	576.168,96	45.680,93	47.340,93	0,00	1.770,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	576.058,96	576.168,96	45.680,93	47.340,93	0,00	1.770,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	576.058,96	576.168,96	45.680,93	47.340,93	0,00	1.770,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	551.638,19	551.748,19	43.126,93	44.786,93	0,00	1.770,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	551.638,19	551.748,19	43.126,93	44.786,93	0,00	1.770,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	24.420,77	24.420,77	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	24.420,77	24.420,77	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
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	24.370,82	24.370,82	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.417.595,60	3.109.770,36	160.895,12	267.243,85	0,00	1.798.523,49
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.417.595,60	3.109.770,36	160.895,12	267.243,85	0,00	1.798.523,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.595,60	3.109.770,36	160.895,12	267.243,85	0,00	1.798.523,49
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.417.595,60	3.109.770,36	160.895,12	267.243,85	0,00	1.798.523,49
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.861,30	5.764,58	204,62	396,94	0,00	3.095,60
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	2.861,30	5.764,58	204,62	396,94	0,00	3.095,60
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.452,06	2.908,56	0,00	192,32	0,00	648,82
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	409,24	2.856,02	204,62	204,62	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	441.264,41	483.558,13	42.177,40	42.037,87	0,00	42.154,19
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	441.264,41	483.558,13	42.177,40	42.037,87	0,00	42.154,19
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	100.422,16	109.978,31	9.439,83	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	340.842,25	373.579,82	32.737,57	32.593,75	0,00	32.593,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	85,38	85,38	50,23	50,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	58789 ISS - RPPS	85,38	85,38	50,23	50,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	744,36	3.094,60	0,00	0,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	744,36	3.094,60	0,00	0,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	972.640,15	2.617.267,67	118.462,87	224.758,81	0,00	1.750.923,46
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	972.640,15	2.617.267,67	118.462,87	224.758,81	0,00	1.750.923,46
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	36.730,00	40.830,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	149.447,61	165.148,16	15.700,55	15.684,69	0,00	15.684,69
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	29.617,37	31.067,30	1.449,93	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	425.876,62	478.604,66	52.443,05	52.866,92	0,00	53.151,91

Balancete Contábil Mensal

Outubro/2021

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	75.195,51	85.398,62	10.203,11	11.959,40	0,00	11.959,40
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	15.131,21	17.802,99	2.671,78	2.795,15	0,00	2.795,15
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	1.444.567,26	0,00	104.178,39	0,00	1.548.745,65
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	110.922,83	124.550,32	13.732,82	13.143,79	0,00	13.038,46
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	50.758,88	50.722,62	151,32	165,93	21,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	8.892,87	9.650,12	757,25	757,25	0,00	757,25
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	7.373,67	11.494,07	4.120,40	4.903,59	0,00	4.903,59
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	0,00	13.132,66	13.132,66	12.812,66	0,00	12.812,66
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	61.014.805,52	135.631.385,16	0,00	0,00	0,00	74.616.579,64
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	135.631.385,16	0,00	0,00	0,00	135.631.385,16
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	11.033.076,90	0,00	0,00	0,00	11.033.076,90	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	2.008.846,97	0,00	0,00	0,00	2.008.846,97	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	47.972.881,65	0,00	0,00	0,00	47.972.881,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	371.294.587,21	560.991.660,74	0,00	0,00	0,00	189.697.073,53
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	560.991.660,74	0,00	0,00	0,00	560.991.660,74
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	0,00	79.617.699,30	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	92.119.652,08	0,00	0,00	0,00	92.119.652,08	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	199.557.235,83	0,00	0,00	0,00	199.557.235,83	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	122.843.245,43	0,00	0,00	0,00	122.843.245,43	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	122.843.245,43	0,00	0,00	0,00	122.843.245,43	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	17.101.180,63	1.254,25	3.475.766,20	344,35	20.575.348,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	502.996,59	0,00	34.924,47	0,00	537.921,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	497.323,31	0,00	34.491,54	0,00	531.814,85	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	497.323,31	0,00	34.491,54	0,00	531.814,85	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	497.323,31	0,00	34.491,54	0,00	531.814,85	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	275.013,73	0,00	8.554,52	0,00	283.568,25	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.390,70	0,00	2.291,08	0,00	221.681,78	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.349,13	0,00	6.263,44	0,00	59.612,57	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	2.273,90	0,00	0,00	0,00	2.273,90	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	2.273,90	0,00	0,00	0,00	2.273,90	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.309,58	0,00	25.937,02	0,00	248.246,60	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	222.309,58	0,00	25.937,02	0,00	248.246,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.426,31	0,00	0,00	0,00	2.426,31	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.426,31	0,00	0,00	0,00	2.426,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.426,31	0,00	0,00	0,00	2.426,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.426,31	0,00	0,00	0,00	2.426,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.246,97	0,00	432,93	0,00	3.679,90	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.246,97	0,00	432,93	0,00	3.679,90	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.246,97	0,00	432,93	0,00	3.679,90	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXÍLIO TRANSPORTE	3.246,97	0,00	432,93	0,00	3.679,90	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.031.537,93	0,00	1.132.852,03	0,00	11.164.389,96	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.197.867,21	0,00	937.656,96	0,00	9.135.524,17	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.197.867,21	0,00	937.656,96	0,00	9.135.524,17	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.197.867,21	0,00	937.656,96	0,00	9.135.524,17	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.775.913,86	0,00	937.656,96	0,00	8.713.570,82	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.775.913,86	0,00	937.656,96	0,00	8.713.570,82	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	421.953,35	0,00	0,00	0,00	421.953,35	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.833.670,72	0,00	195.195,07	0,00	2.028.865,79	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.833.670,72	0,00	195.195,07	0,00	2.028.865,79	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.833.670,72	0,00	195.195,07	0,00	2.028.865,79	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.740.494,39	0,00	195.195,07	0,00	1.935.689,46	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	93.176,33	0,00	0,00	0,00	93.176,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.949,95	1.254,25	20.626,63	344,35	162.977,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.206,44	0,00	0,00	0,00	1.206,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.206,44	0,00	0,00	0,00	1.206,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.206,44	0,00	0,00	0,00	1.206,44	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	328,50	0,00	0,00	0,00	328,50	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	142.743,51	1.254,25	20.626,63	344,35	161.771,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.734,26	0,00	1.958,25	0,00	21.692,51	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.734,26	0,00	1.958,25	0,00	21.692,51	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	19.734,26	0,00	1.958,25	0,00	21.692,51	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	123.009,25	1.254,25	18.668,38	344,35	140.079,03	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123.009,25	1.254,25	18.668,38	344,35	140.079,03	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.217,42	0,00	7.150,00	0,00	64.367,42	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	25,35	0,00	26,20	0,00	51,55	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.720,40	0,00	1.860,20	0,00	5.580,60	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	15.057,67	0,00	1.005,89	0,00	16.063,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.838,41	1.154,00	5.856,09	0,00	48.540,50	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	450,00	0,00	1.770,00	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	2.000,00	100,25	1.000,00	344,35	2.555,40	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.422.696,16	0,00	2.287.363,07	0,00	8.710.059,23	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.422.696,16	0,00	2.287.363,07	0,00	8.710.059,23	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	6.422.696,16	0,00	2.287.363,07	0,00	8.710.059,23	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	6.422.696,16	0,00	2.287.363,07	0,00	8.710.059,23	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	6.422.696,16	0,00	2.287.363,07	0,00	8.710.059,23	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.334.643,98	0,00	4.029.341,31	0,00	27.363.985,29
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.389.938,52	0,00	1.840.617,72	0,00	18.230.556,24
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.389.938,52	0,00	1.840.617,72	0,00	18.230.556,24
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	16.389.938,52	0,00	1.840.617,72	0,00	18.230.556,24
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.588.955,28	0,00	989.060,14	0,00	9.578.015,42
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.365.931,34	0,00	766.022,33	0,00	7.131.953,67
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.365.931,34	0,00	766.022,33	0,00	7.131.953,67
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	2.223.023,94	0,00	223.037,81	0,00	2.446.061,75
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.800.983,24	0,00	851.557,58	0,00	8.652.540,82
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.778.260,45	0,00	851.557,58	0,00	8.629.818,03
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.778.260,45	0,00	851.557,58	0,00	8.629.818,03
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	6.731.124,77	0,00	2.188.723,59	0,00	8.919.848,36
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	6.731.124,77	0,00	2.188.723,59	0,00	8.919.848,36
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.731.124,77	0,00	2.188.723,59	0,00	8.919.848,36
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.731.124,77	0,00	2.188.723,59	0,00	8.919.848,36
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	6.731.124,77	0,00	2.188.723,59	0,00	8.919.848,36
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	213.580,69	0,00	0,00	0,00	213.580,69
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	213.580,69	0,00	0,00	0,00	213.580,69
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
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	212.919,35	0,00	0,00	0,00	212.919,35
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	212.919,35	0,00	0,00	0,00	212.919,35
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	212.919,35	0,00	0,00	0,00	212.919,35
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.997.482,07	2.060.810,48	1.257.868,14	20.344,35	80.174.195,38	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	80.016.011,66	1.570.100,25	1.257.868,14	20.344,35	79.683.435,20	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 PREVISÃO 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	46.161.011,66	1.570.100,25	1.257.868,14	20.344,35	45.828.435,20	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.425.000,00	1.570.000,00	20.000,00	20.000,00	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	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	185.000,00	0,00	10.000,00	0,00	195.000,00	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	785.000,00	785.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00	0,00	795.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.736.011,66	100,25	1.237.868,14	344,35	11.973.435,20	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.736.011,66	100,25	1.237.868,14	344,35	11.973.435,20	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.736.011,66	100,25	1.237.868,14	344,35	11.973.435,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	10.736.011,66	0,00	1.237.868,14	0,00	11.973.879,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	100,25	0,00	344,35	0,00	444,60
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	981.470,41	490.710,23	0,00	0,00	490.760,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	176.987,50	88.493,75	0,00	0,00	88.493,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	88.493,75	0,00	0,00	0,00	88.493,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	804.482,91	402.216,48	0,00	0,00	402.266,43	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.216,48	0,00	0,00	0,00	402.216,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,95	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	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	85.112.676,21	164.049.347,80	10.024.460,07	11.261.983,86	0,00	80.174.195,38
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.566.703,10	163.012.614,51	10.019.352,07	11.256.875,86	0,00	79.683.435,20
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.334.643,98	57.189.643,98	4.029.341,31	4.029.341,31	0,00	33.855.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	23.334.643,98	33.855.000,00	4.029.341,31	0,00	0,00	6.491.014,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	23.334.643,98	0,00	4.029.341,31	0,00	27.363.985,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.232.059,12	105.822.970,53	5.990.010,76	7.227.534,55	0,00	45.828.435,20
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.376.535,39	70.231.535,39	3.618.939,45	3.618.939,45	0,00	33.855.000,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	11.521.011,66	34.640.100,25	1.247.868,14	10.344,35	0,00	21.881.564,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.855.523,73	35.591.435,14	2.371.071,31	3.608.595,10	0,00	11.973.435,20
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.665.614,49	10.736.111,91	1.186.193,48	1.238.212,49	0,00	122.516,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.427.656,74	12.427.766,74	1.184.533,48	1.186.193,48	0,00	1.770,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.762.252,50	12.427.556,49	344,35	1.184.189,13	0,00	11.849.148,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.855.523,73	35.591.435,14	2.371.071,31	3.608.595,10	0,00	11.973.435,20
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	24.855.523,73	35.591.435,14	2.371.071,31	3.608.595,10	0,00	11.973.435,20
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	24.855.523,73	35.591.435,14	2.371.071,31	3.608.595,10	0,00	11.973.435,20
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	10.665.614,49	10.736.111,91	1.186.193,48	1.238.212,49	0,00	122.516,43
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.427.656,74	12.427.766,74	1.184.533,48	1.186.193,48	0,00	1.770,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	1.762.252,50	12.427.556,49	344,35	1.184.189,13	0,00	11.849.148,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	545.973,11	1.036.733,29	5.108,00	5.108,00	0,00	490.760,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.350,21	219.843,96	5.108,00	5.108,00	0,00	88.493,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.428,23	89.647,75	2.554,00	0,00	0,00	65.665,52
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.428,23	21.428,23	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.274,23	0,00	2.554,00	0,00	22.828,23
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.493,75	88.493,75	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	88.493,75	88.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	414.622,90	816.889,33	0,00	0,00	0,00	402.266,43
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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.406,42	0,00	0,00	0,00	12.406,42
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	161.900.412,78	0,00	4.029.341,31	0,00	165.929.754,09	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161.899.328,46	0,00	4.029.341,31	0,00	165.928.669,77	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161.899.328,46	0,00	4.029.341,31	0,00	165.928.669,77	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161.899.328,46	0,00	4.029.341,31	0,00	165.928.669,77	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	161.899.328,46	0,00	4.029.341,31	0,00	165.928.669,77	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	43.487.375,02	205.387.787,80	6.062.715,64	10.092.056,95	0,00	165.929.754,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.487.375,02	205.386.703,48	6.062.715,64	10.092.056,95	0,00	165.928.669,77
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.487.375,02	205.386.703,48	6.062.715,64	10.092.056,95	0,00	165.928.669,77
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.487.375,02	205.386.703,48	6.062.715,64	10.092.056,95	0,00	165.928.669,77
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.158.707,82	160.269.579,56	3.525.231,21	4.029.685,66	0,00	143.615.326,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.158.707,82	160.269.579,56	3.525.231,21	4.029.685,66	0,00	143.615.326,19
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.687.042,72	10.825.759,66	1.188.747,48	1.238.212,49	0,00	188.181,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.687.042,72	10.825.759,66	1.188.747,48	1.238.212,49	0,00	188.181,95
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	13.879.086,99	15.961.231,76	1.347.982,60	1.455.991,33	0,00	2.190.153,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.461.491,39	12.851.461,40	1.187.087,48	1.188.747,48	0,00	391.630,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.417.595,60	3.109.770,36	160.895,12	267.243,85	0,00	1.798.523,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.762.537,49	18.330.132,50	754,35	3.368.167,47	0,00	19.935.008,13
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		1.311.259.145,95	1.311.259.145,95	36.668.925,96	36.668.925,96	412.808.993,29	412.808.993,29

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