

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	207.944.010,66	64.719.071,57	25.454.875,03	24.534.426,56	144.145.387,56	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	207.814.515,11	64.719.071,57	25.450.673,03	24.534.426,56	144.011.690,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.901.774,96	37.767.237,76	13.654.866,71	13.836.035,95	0,00	46.632,04
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.901.774,96	37.767.237,76	13.654.866,71	13.836.035,95	0,00	46.632,04
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	37.901.774,96	37.767.237,76	13.654.866,71	13.836.035,95	0,00	46.632,04
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	37.901.774,96	37.767.237,76	13.654.866,71	13.836.035,95	0,00	46.632,04
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	34.861.291,95	34.726.754,75	13.337.344,97	13.518.822,23	0,00	46.940,06
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	8.570.849,11	8.570.849,11	3.325.268,70	3.325.268,70	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	8.570.849,11	8.570.849,11	3.325.268,70	3.325.268,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	24.118.913,11	23.979.294,18	6.167.456,66	6.356.177,71	0,00	49.102,12
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	24.118.913,11	23.979.294,18	6.167.456,66	6.356.177,71	0,00	49.102,12
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	40.534,12	40.534,12	3.007.404,90	3.007.404,90	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	40.534,12	40.534,12	3.007.404,90	3.007.404,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	2.130.995,61	2.136.077,34	837.214,71	829.970,92	2.162,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	2.130.995,61	2.136.077,34	837.214,71	829.970,92	2.162,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.040.483,01	3.040.483,01	317.521,74	317.213,72	308,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	3.040.483,01	3.040.483,01	317.521,74	317.213,72	308,02	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	3.040.483,01	3.040.483,01	317.521,74	317.213,72	308,02	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	169.912.413,75	26.942.745,05	11.795.806,32	10.698.390,61	144.067.084,41	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.912.413,75	26.942.745,05	11.795.806,32	10.698.390,61	144.067.084,41	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	169.912.413,75	26.942.745,05	11.795.806,32	10.698.390,61	144.067.084,41	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	146.931.396,53	25.109.643,25	11.353.599,34	10.675.116,88	122.500.235,74	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	33.654.584,39	416.420,97	113.112,20	7.404,90	33.343.870,72	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	9.965.653,46	0,00	32.776,80	0,00	9.998.430,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	9.965.653,46	0,00	32.776,80	0,00	9.998.430,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.965.653,46	0,00	32.776,80	0,00	9.998.430,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	11.490.417,97	20.000,00	35.076,04	0,00	11.505.494,01	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	11.490.417,97	20.000,00	35.076,04	0,00	11.505.494,01	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	10.016.401,83	0,00	30.629,72	0,00	10.047.031,55	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	1.474.016,14	20.000,00	4.446,32	0,00	1.458.462,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.198.512,96	396.420,97	45.259,36	7.404,90	11.839.946,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.198.512,96	396.420,97	45.259,36	7.404,90	11.839.946,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.198.512,96	396.420,97	45.259,36	7.404,90	11.839.946,45	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	113.276.812,14	24.693.222,28	11.240.487,14	10.667.711,98	89.156.365,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	50.364.930,52	8.089.718,91	3.465.375,87	3.140.373,54	42.600.213,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	50.364.930,52	8.089.718,91	3.465.375,87	3.140.373,54	42.600.213,94	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)	10.857.653,26	5.275.603,29	9.648,95	0,00	5.591.698,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.16	60355 BB RPPS PREV. RF IRF-M1 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	2.974.050,42	0,00	1.218,28	2.975.268,70	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)	691.835,11	21.510,06	0,00	1.673,18	668.651,87	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)	2.080.272,80	62.158,54	2.912,58	0,00	2.021.026,84	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)	215.358,33	5.623,51	733,98	0,00	210.468,80	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)	2.853.952,48	89.594,97	1.037,38	0,00	2.765.394,89	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	7.784.413,77	144.486,83	8.518,23	0,00	7.648.445,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.438.406,06	68.856,81	2.046,15	0,00	4.371.595,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.104.099,71	13.524,30	3.427,26	0,00	2.094.002,67	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	519.242,93	1.526,81	0,00	73,15	517.642,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	3.279.756,31	4.256,06	444.683,44	0,00	3.720.183,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	3.780.096,75	102.724,05	0,00	136.356,53	3.541.016,17	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)	3.122.007,67	19.255,91	2.991.149,62	0,00	6.093.901,38	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	211.729,28	0,00	27.001,98	3.356.185,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	45.115.580,23	16.597.979,15	4.741.386,55	4.527.338,44	28.731.649,19	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	45.115.580,23	16.597.979,15	4.741.386,55	4.527.338,44	28.731.649,19	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	9.915.230,26	279.314,85	38.675,19	0,00	9.674.590,60	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	1.783.731,50	100.000,00	721,26	1.684.452,76	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	4.007.322,36	24.385,85	1.690.746,69	0,00	5.673.683,20	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	2.984.051,54	84.061,60	11.639,54	0,00	2.911.629,48	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	1.311.380,67	7.980,17	0,00	1.951,31	1.301.449,19	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	652.894,53	643.270,03	129.410,29	117.105,03	21.929,76	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	11.696.175,22	11.685.845,93	2.714.275,10	2.633.660,88	90.943,51	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	100.128,84	10.000,00	39,62	90.168,46	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	304.271,31	708,73	155.878,86	0,00	459.441,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	851.253,95	29.685,21	0,00	0,00	821.568,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	8.057.758,50	282.500,52	0,00	0,00	7.775.257,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	17.796.301,39	5.524,22	3.033.724,72	3.000.000,00	17.824.501,89	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	17.796.301,39	5.524,22	3.033.724,72	3.000.000,00	17.824.501,89	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.781.512,32	0,00	28.516,29	3.000.000,00	13.810.028,61	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	1.014.789,07	5.524,22	3.005.208,43	0,00	4.014.473,28	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	22.981.017,22	1.833.101,80	442.206,98	23.273,73	21.566.848,67	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.147.995,06	159.857,57	13.573,13	0,00	3.001.710,62	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.147.995,06	159.857,57	13.573,13	0,00	3.001.710,62	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.147.995,06	159.857,57	13.573,13	0,00	3.001.710,62	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.491.253,29	56.192,65	6.249,89	0,00	1.441.310,53	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.208.448,29	79.169,20	4.918,15	0,00	1.134.197,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	448.293,48	24.495,72	2.405,09	0,00	426.202,85	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19.833.022,16	1.673.244,23	428.633,85	23.273,73	18.565.138,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	6.119.826,92	467.141,56	28.610,31	19.526,60	5.661.769,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	6.119.826,92	467.141,56	28.610,31	19.526,60	5.661.769,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	883.998,96	46.481,97	7.373,92	0,00	844.890,91	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	121.176,92	0,00	6.328,49	919.315,16	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.316.918,68	132.242,32	21.236,39	0,00	2.205.912,75	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.872.088,71	167.240,35	0,00	13.198,11	1.691.650,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	12.970.072,64	1.152.862,11	392.075,08	3.747,13	12.205.538,48	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	12.970.072,64	1.152.862,11	392.075,08	3.747,13	12.205.538,48	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	347.726,28	21.286,17	1.693,09	0,00	328.133,20	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	21.677,26	0,00	3.747,13	184.261,67	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	146.391,83	6.726,26	0,00	0,00	139.665,57	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	628.492,25	10.358,28	2.439,39	0,00	620.573,36	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	74.856,46	1.233,72	290,54	0,00	73.913,28	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	5.682.077,02	24.967,53	351.471,14	0,00	6.008.580,63	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.649.510,46	10.544,31	113,10	0,00	2.639.079,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.283.731,24	108.467,54	36.067,82	0,00	2.211.331,52	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	743.122,60	53.240,56	7.948,46	0,00	697.830,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	743.122,60	53.240,56	7.948,46	0,00	697.830,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	743.122,60	53.240,56	7.948,46	0,00	697.830,50	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	129.495,55	0,00	4.202,00	0,00	133.697,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	129.495,55	0,00	4.202,00	0,00	133.697,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	129.245,55	0,00	4.202,00	0,00	133.447,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.245,55	0,00	4.202,00	0,00	133.447,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.832,70	0,00	410,00	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	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	0,00	0,00	410,00	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	94.144,99	0,00	1.290,00	0,00	95.434,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.144,99	0,00	1.290,00	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	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	30.837,03	0,00	2.502,00	0,00	33.339,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.881,72	0,00	800,00	0,00	11.681,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	8.320,77	0,00	800,00	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	1.652,00	0,00	1.702,00	0,00	3.354,00	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.	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500	Móveis de Escritório	1.652,00	0,00	985,00	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	613.766.077,10	752.580.296,57	1.429.620,71	1.532.119,67	0,00	138.916.718,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	6.631.681,76	8.294.996,20	1.429.620,71	1.532.119,67	0,00	1.765.813,40
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.733.861,52	6.123.721,53	1.074.601,91	1.074.601,91	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	5.724.447,64	5.724.447,64	1.074.601,91	1.074.601,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.724.447,64	5.724.447,64	1.074.601,91	1.074.601,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	5.724.447,64	5.724.447,64	1.074.601,91	1.074.601,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	5.724.447,64	5.724.447,64	1.074.601,91	1.074.601,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465	PESSOAL - RPPS	5.724.447,64	5.724.447,64	1.074.601,91	1.074.601,91	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	77.945,52	77.945,52	209.952,70	210.952,70	0,00	1.000,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	77.945,52	77.945,52	209.952,70	210.952,70	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	77.945,52	77.945,52	209.952,70	210.952,70	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	64.894,75	64.894,75	207.398,70	208.398,70	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	64.894,75	64.894,75	207.398,70	208.398,70	0,00	1.000,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	13.050,77	13.050,77	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDITORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	13.050,77	13.050,77	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	13.000,82	13.000,82	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	819.874,72	2.093.329,15	145.066,10	246.565,06	0,00	1.374.953,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	819.874,72	2.093.329,15	145.066,10	246.565,06	0,00	1.374.953,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	819.874,72	2.093.329,15	145.066,10	246.565,06	0,00	1.374.953,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	819.874,72	2.093.329,15	145.066,10	246.565,06	0,00	1.374.953,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.413,88	4.583,62	109,50	385,86	0,00	3.446,10
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	1.413,88	4.583,62	109,50	385,86	0,00	3.446,10
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.413,88	2.136,84	109,50	385,86	0,00	999,32
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	2.446,78	0,00	0,00	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	275.904,97	319.372,51	43.351,22	40.130,82	0,00	40.247,14
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	275.904,97	319.372,51	43.351,22	40.130,82	0,00	40.247,14
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	61.406,72	71.590,93	10.067,89	10.067,89	0,00	10.184,21
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	214.498,25	247.781,58	33.283,33	30.062,93	0,00	30.062,93
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	744,36	2.984,60	0,00	110,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	744,36	2.984,60	0,00	110,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	541.811,51	1.766.388,42	101.605,38	205.938,38	0,00	1.328.909,91
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	541.811,51	1.766.388,42	101.605,38	205.938,38	0,00	1.328.909,91
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	20.330,00	24.430,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	86.038,86	101.607,02	15.568,16	16.631,42	0,00	16.631,42
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	24.295,16	25.521,56	1.226,40	1.226,40	0,00	1.226,40
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	227.556,82	280.951,14	53.394,32	47.732,34	0,00	47.732,34
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	40.534,12	47.939,02	7.404,90	8.774,27	0,00	8.774,27
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

Balancete Contábil Mensal

Junho/2021

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	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	3.033,03	6.134,04	3.101,01	3.101,01	0,00	3.101,01
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	1.041.659,66	0,00	98.866,25	0,00	1.140.525,91
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clínico Gaucho	19.091,37	23.090,86	3.999,49	9.070,66	0,00	9.070,66
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	59.849,07	71.616,05	11.872,31	13.487,91	0,00	13.382,58
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	49.711,53	49.668,52	145,10	455,40	0,00	267,29
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	5.675,09	6.468,78	793,69	909,59	0,00	909,59
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	0,00	0,00	0,00	1.583,13	0,00	1.583,13
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	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 CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 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
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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.891.539,63	0,00	1.471.682,49	0,00	10.363.222,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	52.273,94	0,00	201.197,43	0,00	253.471,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.686,53	0,00	200.764,50	0,00	251.451,03	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	50.686,53	0,00	200.764,50	0,00	251.451,03	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	50.686,53	0,00	200.764,50	0,00	251.451,03	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	50.686,53	0,00	200.764,50	0,00	251.451,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.236,99	0,00	194.614,83	0,00	212.851,82	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.774,21	0,00	5.284,96	0,00	37.059,17	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00		Férias - abono constitucional	675,33	0,00	864,71	0,00	1.540,04	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052	Férias - abono constitucional - Prefeitura	675,33	0,00	864,71	0,00	1.540,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.587,41	0,00	432,93	0,00	2.020,34	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.587,41	0,00	432,93	0,00	2.020,34	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.587,41	0,00	432,93	0,00	2.020,34	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689	AUXILIO TRANSPORTE	1.587,41	0,00	432,93	0,00	2.020,34	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.673.761,11	0,00	1.062.558,46	0,00	6.736.319,57	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.623.151,28	0,00	867.287,06	0,00	5.490.438,34	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	4.623.151,28	0,00	867.287,06	0,00	5.490.438,34	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.623.151,28	0,00	867.287,06	0,00	5.490.438,34	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.201.197,93	0,00	867.287,06	0,00	5.068.484,99	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.201.197,93	0,00	867.287,06	0,00	5.068.484,99	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	1.050.609,83	0,00	195.271,40	0,00	1.245.881,23	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	1.050.609,83	0,00	195.271,40	0,00	1.245.881,23	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.609,83	0,00	195.271,40	0,00	1.245.881,23	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738	PENSOES CIVIS	957.433,50	0,00	195.271,40	0,00	1.152.704,90	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	71.119,57	0,00	17.596,72	0,00	88.716,29	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108,50	0,00	342,60	0,00	451,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	108,50	0,00	342,60	0,00	451,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,50	0,00	342,60	0,00	451,10	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	342,60	0,00	342,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	71.011,07	0,00	17.254,12	0,00	88.265,19	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.876,15	0,00	2.369,95	0,00	12.246,10	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.876,15	0,00	2.369,95	0,00	12.246,10	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIÁRIOS	9.876,15	0,00	2.369,95	0,00	12.246,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.134,92	0,00	14.884,17	0,00	76.019,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.134,92	0,00	14.884,17	0,00	76.019,09	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.617,42	0,00	7.150,00	0,00	35.767,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	9.873,65	0,00	931,54	0,00	10.805,19	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.943,85	0,00	5.352,63	0,00	26.296,48	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282 SERVIÇOS GRÁFICOS 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.094.385,01	0,00	190.329,88	0,00	3.284.714,89	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.094.385,01	0,00	190.329,88	0,00	3.284.714,89	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.094.385,01	0,00	190.329,88	0,00	3.284.714,89	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.094.385,01	0,00	190.329,88	0,00	3.284.714,89	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	3.094.385,01	0,00	190.329,88	0,00	3.284.714,89	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.302.259,25	0,00	2.289.632,00	0,00	15.591.891,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.973.081,01	0,00	1.848.533,02	0,00	10.821.614,03
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.973.081,01	0,00	1.848.533,02	0,00	10.821.614,03
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.973.081,01	0,00	1.848.533,02	0,00	10.821.614,03
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.606.722,94	0,00	997.886,57	0,00	5.604.609,51
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.281.768,69	0,00	772.744,80	0,00	4.054.513,49
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.281.768,69	0,00	772.744,80	0,00	4.054.513,49
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	1.324.954,25	0,00	225.141,77	0,00	1.550.096,02
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.366.358,07	0,00	850.646,45	0,00	5.217.004,52
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.343.635,28	0,00	850.646,45	0,00	5.194.281,73
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.343.635,28	0,00	850.646,45	0,00	5.194.281,73

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	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	4.296.391,18	0,00	441.098,98	0,00	4.737.490,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	4.296.391,18	0,00	441.098,98	0,00	4.737.490,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.296.391,18	0,00	441.098,98	0,00	4.737.490,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.296.391,18	0,00	441.098,98	0,00	4.737.490,16
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	4.296.391,18	0,00	441.098,98	0,00	4.737.490,16
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.787,06	0,00	0,00	0,00	32.787,06
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.787,06	0,00	0,00	0,00	32.787,06
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	32.125,72	0,00	0,00	0,00	32.125,72
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.125,72	0,00	0,00	0,00	32.125,72
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUCAO DE AUXILIOS	0,00	32.125,72	0,00	0,00	0,00	32.125,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.921.656,04	860.710,23	2.510.357,77	1.200.000,00	75.371.303,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	73.940.185,63	370.000,00	2.510.357,77	1.200.000,00	74.880.543,40	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	40.085.185,63	370.000,00	2.510.357,77	1.200.000,00	41.025.543,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.225.000,00	370.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	185.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	185.000,00	0,00	600.000,00	0,00	785.000,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.860.185,63	0,00	1.310.357,77	0,00	7.170.543,40	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.860.185,63	0,00	1.310.357,77	0,00	7.170.543,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.860.185,63	0,00	1.310.357,77	0,00	7.170.543,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	5.860.185,63	0,00	1.310.357,77	0,00	7.170.543,40	0,00
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	43.028.047,55	117.088.993,36	9.335.100,21	10.645.457,98	0,00	75.371.303,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.504.814,44	116.075.000,07	9.329.992,21	10.640.349,98	0,00	74.880.543,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.302.259,25	47.157.259,25	2.289.632,00	2.289.632,00	0,00	33.855.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	13.302.259,25	33.855.000,00	2.289.632,00	0,00	0,00	18.263.108,75
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	13.302.259,25	0,00	2.289.632,00	0,00	15.591.891,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.202.555,19	68.917.740,82	7.040.360,21	8.350.717,98	0,00	41.025.543,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.623.870,41	51.478.870,41	4.475.358,99	4.475.358,99	0,00	33.855.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	6.045.185,63	34.040.000,00	1.910.357,77	600.000,00	0,00	26.684.456,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11.578.684,78	17.438.870,41	2.565.001,22	3.875.358,99	0,00	7.170.543,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.789.342,39	5.860.185,63	1.283.000,61	1.310.357,77	0,00	98.200,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.789.342,39	5.789.342,39	1.282.000,61	1.283.000,61	0,00	1.000,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.789.342,39	0,00	1.282.000,61	0,00	7.071.343,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.578.684,78	17.438.870,41	2.565.001,22	3.875.358,99	0,00	7.170.543,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11.578.684,78	17.438.870,41	2.565.001,22	3.875.358,99	0,00	7.170.543,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.578.684,78	17.438.870,41	2.565.001,22	3.875.358,99	0,00	7.170.543,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.789.342,39	5.860.185,63	1.283.000,61	1.310.357,77	0,00	98.200,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.789.342,39	5.789.342,39	1.282.000,61	1.283.000,61	0,00	1.000,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	5.789.342,39	0,00	1.282.000,61	0,00	7.071.343,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	523.233,11	1.013.993,29	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	108.610,21	197.103,96	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	10.058,23	88.493,75	2.554,00	0,00	0,00	75.881,52

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.058,23	10.058,23	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	10.058,23	0,00	2.554,00	0,00	12.612,23
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	151.868.028,05	0,00	2.289.632,00	0,00	154.157.660,05	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.866.943,73	0,00	2.289.632,00	0,00	154.156.575,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.866.943,73	0,00	2.289.632,00	0,00	154.156.575,73	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.866.943,73	0,00	2.289.632,00	0,00	154.156.575,73	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	151.866.943,73	0,00	2.289.632,00	0,00	154.156.575,73	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	21.385.653,02	173.253.681,07	4.215.862,97	6.505.494,97	0,00	154.157.660,05
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.385.653,02	173.252.596,75	4.215.862,97	6.505.494,97	0,00	154.156.575,73
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.385.653,02	173.252.596,75	4.215.862,97	6.505.494,97	0,00	154.156.575,73
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.385.653,02	173.252.596,75	4.215.862,97	6.505.494,97	0,00	154.156.575,73
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.954.570,64	150.237.094,58	1.500.687,65	2.289.632,00	0,00	142.071.468,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.954.570,64	150.237.094,58	1.500.687,65	2.289.632,00	0,00	142.071.468,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.799.400,62	5.948.679,38	1.285.554,61	1.310.357,77	0,00	174.081,92
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.799.400,62	5.948.679,38	1.285.554,61	1.310.357,77	0,00	174.081,92
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	6.631.681,76	8.294.996,20	1.429.620,71	1.532.119,67	0,00	1.765.813,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.811.807,04	6.201.667,05	1.284.554,61	1.285.554,61	0,00	390.860,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	819.874,72	2.093.329,15	145.066,10	246.565,06	0,00	1.374.953,39
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	8.771.826,59	0,00	1.373.385,53	0,00	10.145.212,12
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		1.121.805.012,05	1.121.805.012,05	46.707.131,18	46.707.131,18	384.037.573,31	384.037.573,31

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO

Diretor Administrativo

CPF 011.661.440-46

MICHELE DE OLIVEIRA DE SOUZA ANTUNES

Contador - CRC/RS 086305/O-9

CPF 014.605.370-25