

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	234.582.780,60	76.103.127,45	62.526.570,31	60.410.538,88	160.595.684,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	234.433.663,90	76.103.127,45	62.526.570,31	60.410.538,88	160.446.567,88	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.109.002,56	45.713.568,33	50.705.411,64	32.512.374,92	18.588.470,95	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.109.002,56	45.713.568,33	50.705.411,64	32.512.374,92	18.588.470,95	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	46.109.002,56	45.713.568,33	50.705.411,64	32.512.374,92	18.588.470,95	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	45.308.030,40	45.313.568,33	32.121.613,94	32.099.455,34	16.620,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.335.263,13	43.340.801,06	31.383.671,71	31.361.513,11	16.620,67	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.860.438,50	5.860.438,50	11.968.400,46	11.968.400,46	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	5.860.438,50	5.860.438,50	11.968.400,46	11.968.400,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	29.313.648,96	29.315.413,48	17.817.099,43	17.796.562,32	18.772,59	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	29.313.648,96	29.315.413,48	17.817.099,43	17.796.562,32	18.772,59	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	183.093,61	183.093,61	12.727,84	12.727,84	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	183.093,61	183.093,61	12.727,84	12.727,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	7.978.082,06	7.981.855,47	1.585.443,98	1.583.822,49	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	7.978.082,06	7.981.855,47	1.585.443,98	1.583.822,49	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.972.767,27	1.972.767,27	737.942,23	737.942,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.972.767,27	1.972.767,27	737.942,23	737.942,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	1.972.767,27	1.972.767,27	737.942,23	737.942,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	OUTROS BANCOS - PREV	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01.00	61300 BANCO SICREDI 0116-13974-4	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	400.972,16	0,00	18.583.797,70	412.919,58	18.571.850,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	400.972,16	0,00	18.583.797,70	412.919,58	18.571.850,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	11.468.400,46	114.129,25	11.354.271,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	0,00	0,00	11.468.400,46	114.129,25	11.354.271,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	61324 BB Previdenc. Títulos Públicos 2030-conta 37664-7	0,00	0,00	11.468.400,46	114.129,25	11.354.271,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.608.271,74	298.790,33	6.309.481,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	0,00	0,00	6.608.271,74	298.790,33	6.309.481,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	61325 CEF 2030 II Títulos Públ. Renda Fixa conta 2051-9	0,00	0,00	6.608.271,74	298.790,33	6.309.481,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	400.972,16	0,00	507.125,50	0,00	908.097,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.00	PREV -OUTROS BANCOS	400.972,16	0,00	4.687,20	0,00	405.659,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.03.01	61302 SICRE.LIQ.EMP.REF.RENDA FIXA 0116-13974-4	400.972,16	0,00	4.687,20	0,00	405.659,36	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.99.04.00	Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa LP	0,00	0,00	502.438,30	0,00	502.438,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.04.01	61326 Itaú Global Dinâmico Renda Fixa LP - conta 66838-8	0,00	0,00	502.438,30	0,00	502.438,30	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 PRA	188.319.199,64	30.380.470,36	11.821.158,67	27.898.163,96	141.861.723,99	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	188.319.199,64	30.380.470,36	11.821.158,67	27.898.163,96	141.861.723,99	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	188.319.199,64	30.380.470,36	11.821.158,67	27.898.163,96	141.861.723,99	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	165.823.547,43	27.448.533,07	11.020.317,11	21.568.099,87	127.827.231,60	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	40.834.144,35	615.726,74	1.540.219,49	34.727,84	41.723.909,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	12.856.623,87	0,00	655.522,10	0,00	13.512.145,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	12.856.623,87	0,00	655.522,10	0,00	13.512.145,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	12.856.623,87	0,00	655.522,10	0,00	13.512.145,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	15.691.157,38	274.000,00	751.294,78	22.000,00	16.146.452,16	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	15.691.157,38	274.000,00	751.294,78	22.000,00	16.146.452,16	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	13.703.145,57	180.000,00	160.551,77	0,00	13.683.697,34	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.988.011,81	94.000,00	590.743,01	22.000,00	2.462.754,82	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.286.363,10	341.726,74	133.402,61	12.727,84	12.065.311,13	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.286.363,10	341.726,74	133.402,61	12.727,84	12.065.311,13	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.286.363,10	341.726,74	133.402,61	12.727,84	12.065.311,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	124.989.403,08	26.832.806,33	9.480.097,62	21.533.372,03	86.103.322,34	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	54.482.635,41	8.222.168,66	403.155,37	11.702.547,06	34.961.075,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	54.482.635,41	8.222.168,66	403.155,37	11.702.547,06	34.961.075,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	718.093,07	20.029,99	0,00	985,96	697.077,12	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)	2.190.838,56	56.821,56	8.217,73	1.524.463,96	617.770,77	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)	230.199,65	6.124,30	1.994,48	226.069,83	0,00	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)	2.982.789,26	77.462,65	7.517,74	1.633.395,89	1.279.448,46	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.987.220,84	0,00	97.249,94	8.084.470,78	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.631.417,42	0,00	53.158,45	0,00	4.684.575,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.231.328,05	0,00	24.267,63	0,00	2.255.595,68	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.335.147,91	1.294,41	45.705,72	0,00	2.379.559,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	11.827.697,28	6.329.279,96	0,00	183.776,88	5.314.640,44	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.276.376,72	1.050.965,80	0,00	49.383,76	3.176.027,16	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)	11.522.018,57	0,00	704,51	0,00	11.522.723,08	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510	BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.549.508,08	680.189,99	164.339,17	0,00	3.033.657,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	50.858.128,10	18.574.517,71	9.069.985,80	9.830.824,97	31.522.771,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	50.858.128,10	18.574.517,71	9.069.985,80	9.830.824,97	31.522.771,22	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
1.1.4.1.1.09.08.03.01.37	60369	CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	10.125.947,03	203.400,92	118.693,08	0,00	10.041.239,19	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	7.436.163,97	0,00	3.540,41	0,00	7.439.704,38	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.41	60373	CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.047.468,08	61.214,81	35.721,42	0,00	3.021.974,69	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	2.012.270,82	0,00	958,06	0,00	2.013.228,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	632.761,69	632.072,81	100.730,85	100.527,09	892,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	14.876.501,42	14.403.030,67	8.806.639,91	8.895.059,89	385.050,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	480.321,34	0,00	3.702,07	484.023,41	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.098.623,64	293.802,59	0,00	31.509,66	773.311,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	11.146.914,82	2.980.995,91	0,00	319.704,92	7.846.213,99	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	19.648.639,57	36.119,96	6.956,45	0,00	19.619.476,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	19.648.639,57	36.119,96	6.956,45	0,00	19.619.476,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	19.648.639,57	36.119,96	6.956,45	0,00	19.619.476,06	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	22.495.652,21	2.931.937,29	800.841,56	6.330.064,09	14.034.492,39	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.643.996,61	1.055.246,03	158.146,09	0,00	2.746.896,67	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.643.996,61	1.055.246,03	158.146,09	0,00	2.746.896,67	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.643.996,61	1.055.246,03	158.146,09	0,00	2.746.896,67	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.502.432,23	646.411,13	52.125,81	0,00	908.146,91	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.725.726,09	328.240,17	85.097,32	0,00	1.482.583,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	415.838,29	80.594,73	20.922,96	0,00	356.166,52	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.851.655,60	1.876.691,26	642.695,47	6.330.064,09	11.287.595,72	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	5.735.408,34	1.092.349,29	319.616,78	0,00	4.962.675,83	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	5.735.408,34	1.092.349,29	319.616,78	0,00	4.962.675,83	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	829.680,42	163.632,21	43.802,94	0,00	709.851,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	933.183,79	213.686,76	70.517,86	0,00	790.014,89	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.173.163,11	384.304,59	135.294,06	0,00	1.924.152,58	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.799.381,02	330.725,73	70.001,92	0,00	1.538.657,21	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	12.439.510,48	659.351,66	304.560,52	6.330.064,09	5.754.655,25	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	12.439.510,48	659.351,66	304.560,52	6.330.064,09	5.754.655,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	266.491,05	76.591,62	12.235,14	0,00	202.134,57	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	203.054,38	29.198,70	7.195,07	0,00	181.050,75	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	135.430,44	135.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	660.351,52	28.646,02	22.421,16	0,00	654.126,66	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	78.651,05	3.411,88	2.670,47	0,00	77.909,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.281.648,33	0,00	48.415,76	6.330.064,09	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.780.232,14	27.225,22	96.245,92	0,00	2.849.252,84	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.033.651,57	358.847,78	115.377,00	0,00	1.790.180,79	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	676.736,78	124.990,31	18.518,17	0,00	570.264,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	676.736,78	124.990,31	18.518,17	0,00	570.264,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	676.736,78	124.990,31	18.518,17	0,00	570.264,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	5.461,70	0,00	0,00	0,00	5.461,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.116,70	0,00	0,00	0,00	149.116,70	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	149.116,70	0,00	0,00	0,00	149.116,70	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	148.866,70	0,00	0,00	0,00	148.866,70	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.866,70	0,00	0,00	0,00	148.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.203,45	0,00	0,00	0,00	6.203,45	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
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	0,00
1.2.3.1.1.01.40.01.00.00	54376 Pecas N Incorporaveis a Imoveis - Pref	1.960,75	0,00	0,00	0,00	1.960,75	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.103,39	0,00	0,00	0,00	96.103,39	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	1.958,40	0,00	0,00	0,00	1.958,40	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	46.129,03	0,00	0,00	0,00	46.129,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração - FSPSCE	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.924,00	0,00	0,00	0,00	5.924,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	3.197,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00	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	569.794.613,84	723.074.608,24	1.694.296,47	1.835.587,18	0,00	153.421.285,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.976.939,93	15.403.804,99	1.694.296,47	1.835.587,18	0,00	3.568.155,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	10.181.295,38	10.571.155,39	1.428.169,03	1.428.169,03	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.180.493,50	10.180.493,50	1.428.169,03	1.428.169,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.180.493,50	10.180.493,50	1.428.169,03	1.428.169,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.180.493,50	10.180.493,50	1.428.169,03	1.428.169,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	10.180.493,50	10.180.493,50	1.428.169,03	1.428.169,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	10.180.493,50	10.180.493,50	1.428.169,03	1.428.169,03	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS PREV A PAGAR EXERCÍCIO 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	BENEFÍCIOS 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	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	801,88	801,88	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	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.09.00	61221 Restos a Pagar Processados 2021 - INSS RPPS	801,88	801,88	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	486.667,21	487.965,77	60.995,70	61.309,75	0,00	1.612,61
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	486.667,21	487.965,77	60.995,70	61.309,75	0,00	1.612,61
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	486.667,21	487.965,77	60.995,70	61.309,75	0,00	1.612,61
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	461.504,30	462.802,86	58.351,89	58.665,94	0,00	1.612,61
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	461.504,30	462.802,86	58.351,89	58.665,94	0,00	1.612,61
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS AN	25.162,91	25.162,91	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	25.162,91	25.162,91	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	25.162,91	25.162,91	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.308.977,34	4.344.683,83	205.131,74	346.108,40	0,00	3.176.683,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.308.977,34	4.344.683,83	205.131,74	346.108,40	0,00	3.176.683,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.308.977,34	4.344.683,83	205.131,74	346.108,40	0,00	3.176.683,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.308.423,30	4.344.037,45	205.039,40	346.016,06	0,00	3.176.590,81
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.399,47	6.838,78	536,03	536,03	0,00	3.439,31
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	3.399,47	6.838,78	536,03	536,03	0,00	3.439,31
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	2.785,61	3.778,14	536,03	536,03	0,00	992,53
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	613,86	3.060,64	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	428.374,74	507.030,78	69.855,00	66.752,39	0,00	75.553,43
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	428.374,74	507.030,78	69.855,00	66.752,39	0,00	75.553,43
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	68.893,16	83.379,43	14.369,95	11.418,03	0,00	11.534,35
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	359.481,58	423.651,35	55.485,05	55.334,36	0,00	64.019,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	876.649,09	3.828.851,56	134.648,37	278.727,64	0,00	3.096.281,74
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	876.649,09	3.828.851,56	134.648,37	278.727,64	0,00	3.096.281,74

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427	AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	29.474,62	34.123,64	4.239,02	3.808,52	0,00	4.218,52
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429	SISME	74.941,97	90.119,74	15.177,77	13.310,79	0,00	13.310,79
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430	Vera Cruz Seguradora	9.737,28	11.128,32	1.391,04	1.354,55	0,00	1.354,55
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431	Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	386.831,86	440.870,09	53.753,24	53.101,25	0,00	53.386,24
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436	Banrisul C/Empréstimos em Consignação	88.160,05	100.887,89	12.727,84	13.429,53	0,00	13.429,53
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438	Vale Alimentação	0,00	23.290,95	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	18.391,29	21.052,90	2.661,61	2.661,61	0,00	2.661,61
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447	Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	2.736.149,95	0,00	132.939,11	0,00	2.869.089,06
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449	Doctor Clin	117.166,66	134.279,79	17.218,46	27.531,89	0,00	27.426,56
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	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	13.449,80	13.605,22	946,24	946,24	0,00	155,42
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224	Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	3.653,70	4.081,54	427,84	427,84	0,00	427,84
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591	Itaú Unibanco S.A. - Consignação	55.014,75	67.585,29	12.570,54	13.997,02	0,00	13.997,02
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620	Unimed - Câmara	79.827,11	93.361,88	13.534,77	15.219,29	0,00	15.219,29
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00		GARANTIAS	554,04	646,38	92,34	92,34	0,00	92,34
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262	Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	554,04	646,38	92,34	92,34	0,00	92,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.801.222,76	651.806.685,55	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	63.907.718,59	157.627.724,04	0,00	0,00	0,00	93.720.005,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	157.627.724,04	0,00	0,00	0,00	157.627.724,04
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	12.417.852,14	0,00	0,00	0,00	12.417.852,14	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.851.375,80	0,00	0,00	0,00	1.851.375,80	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	49.638.490,65	0,00	0,00	0,00	49.638.490,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	319.963.529,04	494.178.827,95	0,00	0,00	0,00	174.215.298,91
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	494.178.827,95	0,00	0,00	0,00	494.178.827,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	75.885.828,24	0,00	0,00	0,00	75.885.828,24	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	87.801.784,75	0,00	0,00	0,00	87.801.784,75	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.275.916,05	0,00	0,00	0,00	156.275.916,05	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	111.929.841,57	0,00	0,00	0,00	111.929.841,57	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	111.929.841,57	0,00	0,00	0,00	111.929.841,57	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.016.451,15	55.864.117,70	0,00	0,00	6.152.333,45	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	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.869.590,99	12.979.690,90	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.979.690,90	12.979.690,90	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	37.889.900,09	0,00	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.146.860,16	34.208.464,19	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.146.860,16	11.146.860,16	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	23.061.604,03	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
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	20.985.238,18	28,94	2.209.551,89	0,00	23.194.761,13	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.907,14	0,00	44.110,08	0,00	358.017,22	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	291.286,88	0,00	42.751,63	0,00	334.038,51	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	291.286,88	0,00	42.751,63	0,00	334.038,51	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	291.286,88	0,00	42.751,63	0,00	334.038,51	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	77.095,51	0,00	12.480,79	0,00	89.576,30	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.547,55	0,00	12.337,76	0,00	86.885,31	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	1.909,23	0,00	0,00	0,00	1.909,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	1.909,23	0,00	0,00	0,00	1.909,23	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	638,73	0,00	143,03	0,00	781,76	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	638,73	0,00	143,03	0,00	781,76	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.191,37	0,00	30.270,84	0,00	244.462,21	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	214.191,37	0,00	30.270,84	0,00	244.462,21	0,00

Balancete Contábil Mensal

Agosto/2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.234,98	0,00	1.206,56	0,00	7.441,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.234,98	0,00	1.206,56	0,00	7.441,54	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.234,98	0,00	1.206,56	0,00	7.441,54	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.234,98	0,00	1.206,56	0,00	7.441,54	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.184,80	0,00	151,89	0,00	1.336,69	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.184,80	0,00	151,89	0,00	1.336,69	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,80	0,00	151,89	0,00	1.336,69	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.184,80	0,00	151,89	0,00	1.336,69	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	15.200,48	0,00	0,00	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.200,48	0,00	0,00	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	15.200,48	0,00	0,00	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00	51715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO	15.200,48	0,00	0,00	0,00	15.200,48	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.103.463,82	0,00	1.415.688,24	0,00	11.519.152,06	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.524.576,31	0,00	1.200.645,15	0,00	9.725.221,46	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.524.576,31	0,00	1.200.645,15	0,00	9.725.221,46	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.524.576,31	0,00	1.200.645,15	0,00	9.725.221,46	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.969.457,91	0,00	1.200.645,15	0,00	9.170.103,06	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.969.457,91	0,00	1.200.645,15	0,00	9.170.103,06	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	555.118,40	0,00	0,00	0,00	555.118,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.578.887,51	0,00	215.043,09	0,00	1.793.930,60	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.578.887,51	0,00	215.043,09	0,00	1.793.930,60	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.887,51	0,00	215.043,09	0,00	1.793.930,60	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.474.700,96	0,00	215.043,09	0,00	1.689.744,05	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	104.186,55	0,00	0,00	0,00	104.186,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.819,65	28,94	29.680,46	0,00	205.471,17	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.532,31	0,00	4.366,00	0,00	7.898,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.532,31	0,00	4.366,00	0,00	7.898,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.532,31	0,00	4.366,00	0,00	7.898,31	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.848,60	0,00	3.848,60	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.818,56	0,00	0,00	0,00	2.818,56	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	425,45	0,00	437,40	0,00	862,85	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	172.287,34	28,94	25.314,46	0,00	197.572,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	658,88	0,00	658,88	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	658,88	0,00	658,88	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	658,88	0,00	658,88	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	658,88	0,00	658,88	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.924,54	0,00	9.913,92	0,00	66.838,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.924,54	0,00	9.913,92	0,00	66.838,46	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	7.320,54	0,00	913,92	0,00	8.234,46	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	49.604,00	0,00	9.000,00	0,00	58.604,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	49.604,00	0,00	9.000,00	0,00	58.604,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.362,80	28,94	14.741,66	0,00	130.075,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.362,80	28,94	14.741,66	0,00	130.075,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.602,28	0,00	7.443,50	0,00	52.045,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.720,40	0,00	0,00	0,00	3.720,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	12.034,81	0,00	550,26	0,00	12.585,07	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.342,40	0,00	5.856,90	0,00	41.199,30	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.725,00	0,00	891,00	0,00	6.616,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.860,00	28,94	0,00	0,00	13.831,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.391.526,12	0,00	720.073,11	0,00	11.111.599,23	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.391.526,12	0,00	720.073,11	0,00	11.111.599,23	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	10.391.526,12	0,00	720.073,11	0,00	11.111.599,23	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	10.391.526,12	0,00	720.073,11	0,00	11.111.599,23	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	62.866,35	0,00	0,00	0,00	62.866,35	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	10.328.659,77	0,00	720.073,11	0,00	11.048.732,88	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.184.867,99	0,00	4.184.292,61	0,00	30.369.160,60
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.719.785,05	0,00	2.294.995,21	0,00	17.014.780,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.719.785,05	0,00	2.294.995,21	0,00	17.014.780,26

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.719.785,05	0,00	2.294.995,21	0,00	17.014.780,26
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.046.091,11	0,00	1.256.800,83	0,00	9.302.891,94
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.947.860,63	0,00	921.901,21	0,00	6.869.761,84
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.947.860,63	0,00	921.901,21	0,00	6.869.761,84
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	2.098.230,48	0,00	334.899,62	0,00	2.433.130,10
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.673.693,94	0,00	1.038.194,38	0,00	7.711.888,32
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.673.693,94	0,00	1.038.194,38	0,00	7.711.888,32
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.673.693,94	0,00	1.038.194,38	0,00	7.711.888,32
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.458.164,70	0,00	1.870.524,81	0,00	13.328.689,51
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	11.458.164,70	0,00	1.870.524,81	0,00	13.328.689,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.458.164,70	0,00	1.870.524,81	0,00	13.328.689,51
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.458.164,70	0,00	1.870.524,81	0,00	13.328.689,51
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	11.458.164,70	0,00	1.870.524,81	0,00	13.328.689,51
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.918,24	0,00	18.772,59	0,00	25.690,83
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.918,24	0,00	18.772,59	0,00	25.690,83
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.918,24	0,00	18.772,59	0,00	25.690,83
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.918,24	0,00	18.772,59	0,00	25.690,83
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	6.918,24	0,00	18.772,59	0,00	25.690,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	104.608.261,14	534.626,42	13.695.753,90	12.170.000,00	105.599.388,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.050.439,10	481.680,96	13.695.753,90	12.170.000,00	105.094.512,04	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.642.439,10	481.680,96	13.695.753,90	12.170.000,00	58.686.512,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.868.000,01	460.000,02	12.170.000,00	12.170.000,00	46.407.999,99	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00	0,01	6.085.000,00	0,00	6.314.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00	0,01	6.085.000,00	0,00	6.284.999,99	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	230.000,01	230.000,01	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00	0,01	6.085.000,00	0,00	6.314.999,99	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,01	230.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00	6.314.999,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00	6.315.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	230.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00	6.315.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	230.000,00	0,00	6.085.000,00	0,00	6.315.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.774.439,09	21.680,94	1.525.753,90	0,00	12.278.512,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	10.774.439,09	21.680,94	1.525.753,90	0,00	12.278.512,05	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.774.439,09	21.680,94	1.525.753,90	0,00	12.278.512,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	10.774.439,09	0,00	1.525.753,90	0,00	12.300.192,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.680,94	0,00	0,00	0,00	21.680,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	557.822,04	52.945,46	0,00	0,00	504.876,58	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.303,33	48.616,11	0,00	0,00	110.687,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.616,11	0,00	0,00	0,00	48.616,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.071,11	0,00	0,00	0,00	62.071,11	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.518,71	4.329,35	0,00	0,00	394.189,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.329,35	0,00	0,00	0,00	4.329,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	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	79.903.802,98	183.977.437,70	17.747.045,91	19.272.799,81	0,00	105.599.388,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.803.257,29	183.372.015,43	17.741.758,29	19.267.512,19	0,00	105.094.512,04
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.184.867,99	72.592.867,99	4.184.292,61	4.184.292,61	0,00	46.408.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	26.184.867,99	46.408.000,00	4.184.292,61	0,00	0,00	16.038.839,40
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	26.184.867,99	0,00	4.184.292,61	0,00	30.369.160,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.618.389,30	110.779.147,44	13.557.465,68	15.083.219,58	0,00	58.686.512,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.311.414,20	78.719.414,19	10.584.109,79	10.584.109,79	0,00	46.407.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	11.004.439,10	46.659.680,94	7.610.753,90	6.085.000,00	0,00	34.129.487,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.306.975,10	32.059.733,25	2.973.355,89	4.499.109,79	0,00	12.278.512,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.664.948,36	10.774.468,03	1.486.834,97	1.525.753,90	0,00	148.438,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.641.997,80	10.643.296,36	1.486.520,92	1.486.834,97	0,00	1.612,61
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,94	10.641.968,86	0,00	1.486.520,92	0,00	12.128.460,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.306.975,10	32.059.733,25	2.973.355,89	4.499.109,79	0,00	12.278.512,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.306.975,10	32.059.733,25	2.973.355,89	4.499.109,79	0,00	12.278.512,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.306.975,10	32.059.733,25	2.973.355,89	4.499.109,79	0,00	12.278.512,05

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.664.948,36	10.774.468,03	1.486.834,97	1.525.753,90	0,00	148.438,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.641.997,80	10.643.296,36	1.486.520,92	1.486.834,97	0,00	1.612,61
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	28,94	10.641.968,86	0,00	1.486.520,92	0,00	12.128.460,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.545,69	605.422,27	5.287,62	5.287,62	0,00	504.876,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	91.886,99	202.574,21	5.287,62	5.287,62	0,00	110.687,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.635,44	110.687,22	2.643,81	0,00	0,00	86.407,97
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.635,44	21.635,44	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.635,44	0,00	2.643,81	0,00	24.279,25
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	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	48.616,11	48.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.658,70	402.848,06	0,00	0,00	0,00	394.189,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.329,35	394.189,36	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	4.329,35	0,00	0,00	0,00	4.329,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	178.404.946,94	0,00	4.184.292,61	0,00	182.589.239,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.403.862,62	0,00	4.184.292,61	0,00	182.588.155,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.403.862,62	0,00	4.184.292,61	0,00	182.588.155,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.403.862,62	0,00	4.184.292,61	0,00	182.588.155,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	178.403.862,62	0,00	4.184.292,61	0,00	182.588.155,23	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 CREDITORES	43.766.785,09	222.171.732,03	5.429.602,26	9.613.894,87	0,00	182.589.239,55
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.766.785,09	222.170.647,71	5.429.602,26	9.613.894,87	0,00	182.588.155,23
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.766.785,09	222.170.647,71	5.429.602,26	9.613.894,87	0,00	182.588.155,23
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.766.785,09	222.170.647,71	5.429.602,26	9.613.894,87	0,00	182.588.155,23
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.103.098,86	175.802.737,10	2.245.827,01	4.184.292,61	0,00	156.638.103,84
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.103.098,86	175.802.737,10	2.245.827,01	4.184.292,61	0,00	156.638.103,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.686.583,80	10.885.155,25	1.489.478,78	1.525.753,90	0,00	234.846,57

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	10.686.583,80	10.885.155,25	1.489.478,78	1.525.753,90	0,00	234.846,57
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.977.073,49	15.403.938,55	1.694.296,47	1.835.587,18	0,00	3.568.155,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.667.962,59	11.059.121,16	1.489.164,73	1.489.478,78	0,00	391.472,62
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.309.110,90	4.344.817,39	205.131,74	346.108,40	0,00	3.176.683,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	28,94	20.078.816,81	0,00	2.068.261,18	0,00	22.147.049,05
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28,94	8.441.046,14	0,00	1.143.056,33	0,00	9.584.073,53
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.309.110,90	0,00	205.131,74	0,00	1.514.242,64
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	10.328.659,77	0,00	720.073,11	0,00	11.048.732,88
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		1.232.046.428,77	1.232.046.428,77	107.487.113,35	107.487.113,35	471.979.073,88	471.979.073,88

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

CPF 000.926.130-39

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4

CPF 008.130.120-07