

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	162.608.512,92	10.584.962,27	9.260.641,06	8.958.652,84	152.325.538,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.462.585,37	10.584.962,27	9.260.641,06	8.958.652,84	152.179.611,32	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.878.813,53	5.880.965,45	5.502.248,10	5.545.709,32	0,00	45.613,14
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.878.813,53	5.880.965,45	5.502.248,10	5.545.709,32	0,00	45.613,14
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	5.878.813,53	5.880.965,45	5.502.248,10	5.545.709,32	0,00	45.613,14
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	5.878.813,53	5.880.965,45	5.502.248,10	5.545.709,32	0,00	45.613,14
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.685.499,55	5.687.651,47	5.342.804,16	5.386.265,38	0,00	45.613,14
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	550.000,00	550.000,00	490.408,51	490.408,51	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	550.000,00	550.000,00	490.408,51	490.408,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.123.260,93	4.123.260,93	3.817.148,48	3.860.609,70	0,00	43.461,22
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	4.123.260,93	4.123.260,93	3.817.148,48	3.860.609,70	0,00	43.461,22
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	13.143,61	13.143,61	13.128,18	13.128,18	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	13.143,61	13.143,61	13.128,18	13.128,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	999.095,01	1.001.246,93	1.022.118,99	1.022.118,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	999.095,01	1.001.246,93	1.022.118,99	1.022.118,99	0,00	2.151,92
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	193.313,98	193.313,98	159.443,94	159.443,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	193.313,98	193.313,98	159.443,94	159.443,94	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	193.313,98	193.313,98	159.443,94	159.443,94	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	156.583.445,44	4.694.908,06	3.758.392,96	3.412.943,52	152.233.986,82	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	156.583.445,44	4.694.908,06	3.758.392,96	3.412.943,52	152.233.986,82	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	156.583.445,44	4.694.908,06	3.758.392,96	3.412.943,52	152.233.986,82	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	135.971.513,37	4.689.822,30	3.633.412,41	3.349.751,20	131.565.352,28	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	36.731.056,16	114.219,53	1.153.789,26	133.128,18	37.637.497,71	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	11.663.328,31	0,00	584.612,15	0,00	12.247.940,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	11.663.328,31	0,00	584.612,15	0,00	12.247.940,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	11.663.328,31	0,00	584.612,15	0,00	12.247.940,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	13.393.004,25	10.000,00	510.329,02	120.000,00	13.773.333,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	13.393.004,25	10.000,00	510.329,02	120.000,00	13.773.333,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	11.728.369,15	10.000,00	446.637,10	110.000,00	12.055.006,25	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.664.635,10	0,00	63.691,92	10.000,00	1.718.327,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	11.674.723,60	104.219,53	58.848,09	13.128,18	11.616.223,98	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	11.674.723,60	104.219,53	58.848,09	13.128,18	11.616.223,98	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	11.674.723,60	104.219,53	58.848,09	13.128,18	11.616.223,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	99.240.457,21	4.575.602,77	2.479.623,15	3.216.623,02	93.927.854,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	46.638.326,08	942.122,85	249.570,89	604.797,43	45.340.976,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	46.638.326,08	942.122,85	249.570,89	604.797,43	45.340.976,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	670.368,46	0,00	9.271,95	0,00	679.640,41	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)	2.051.266,05	0,00	22.412,22	56.821,56	2.016.856,71	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)	214.622,98	0,00	2.382,22	6.124,30	210.880,90	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)	2.799.122,92	0,00	30.316,67	77.462,65	2.751.976,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.673.125,90	0,00	47.267,40	0,00	7.720.393,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.420.747,97	0,00	29.573,40	0,00	4.450.321,37	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.124.733,78	0,00	21.170,51	0,00	2.145.904,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.226.096,31	0,00	20.904,94	0,00	2.247.001,25	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	10.839.737,43	586.214,10	0,00	262.745,15	9.990.778,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.167.066,64	355.908,75	0,00	190.988,71	3.620.169,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506 BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	6.285.471,45	0,00	66.271,58	0,00	6.351.743,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510 BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.165.966,19	0,00	0,00	10.655,06	3.155.311,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	34.222.018,91	3.633.479,92	2.026.094,08	2.611.825,59	30.002.807,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	34.222.018,91	3.633.479,92	2.026.094,08	2.611.825,59	30.002.807,48	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	9.606.776,94	72.736,44	50.248,14	0,00	9.584.288,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.40	60372 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	5.856.114,01	0,00	61.543,34	0,00	5.917.657,35	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	2.891.220,51	21.890,50	15.122,53	0,00	2.884.452,54	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	1.343.295,80	0,00	14.117,04	0,00	1.357.412,84	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	123.741,28	87.843,58	11.374,99	41.625,27	5.647,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	2.418.739,68	2.328.045,58	1.869.991,97	1.830.100,68	130.585,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471 CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	458.714,27	0,00	3.696,07	0,00	462.410,34	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.033.733,92	100.748,09	0,00	66.398,96	866.586,87	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	10.488.527,21	1.022.215,73	0,00	673.700,68	8.792.610,80	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	18.380.112,22	0,00	203.958,18	0,00	18.584.070,40	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	18.380.112,22	0,00	203.958,18	0,00	18.584.070,40	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	18.380.112,22	0,00	203.958,18	0,00	18.584.070,40	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	20.611.932,07	5.085,76	124.980,55	63.192,32	20.668.634,54	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.243.013,64	0,00	28.847,49	0,00	3.271.861,13	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.243.013,64	0,00	28.847,49	0,00	3.271.861,13	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.243.013,64	0,00	28.847,49	0,00	3.271.861,13	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.356.648,85	0,00	11.735,13	0,00	1.368.383,98	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.514.422,80	0,00	13.099,90	0,00	1.527.522,70	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	371.941,99	0,00	4.012,46	0,00	375.954,45	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.368.918,43	5.085,76	96.133,06	63.192,32	17.396.773,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	5.046.622,93	0,00	16.516,93	17.346,54	5.045.793,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	5.046.622,93	0,00	16.516,93	17.346,54	5.045.793,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	730.214,50	0,00	5.855,52	0,00	736.070,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	805.910,07	0,00	0,00	11.490,70	794.419,37	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	1.912.337,40	0,00	10.661,41	0,00	1.922.998,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.598.160,96	0,00	0,00	5.855,84	1.592.305,12	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	11.719.910,10	5.085,76	79.616,13	37.099,80	11.757.340,67	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	11.719.910,10	5.085,76	79.616,13	37.099,80	11.757.340,67	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	238.009,04	0,00	0,00	6.266,97	231.742,07	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	175.936,89	0,00	0,00	4.188,87	171.748,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	132.255,00	5.085,76	0,00	2.300,23	124.869,01	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	617.743,58	0,00	5.936,75	0,00	623.680,33	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	73.576,24	0,00	707,10	0,00	74.283,34	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	5.999.070,78	0,00	48.337,16	0,00	6.047.407,94	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.650.668,03	0,00	24.635,12	0,00	2.675.303,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	1.832.650,54	0,00	0,00	24.343,73	1.808.306,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	602.385,40	0,00	0,00	8.745,98	593.639,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	602.385,40	0,00	0,00	8.745,98	593.639,42	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	602.385,40	0,00	0,00	8.745,98	593.639,42	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	145.927,55	0,00	0,00	0,00	145.927,55	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	145.927,55	0,00	0,00	0,00	145.927,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	145.677,55	0,00	0,00	0,00	145.677,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.677,55	0,00	0,00	0,00	145.677,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.242,70	0,00	0,00	0,00	4.242,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498 Equipamentos de Informática	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	45.569,03	0,00	0,00	0,00	45.569,03	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	5.364,00	0,00	0,00	0,00	5.364,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	559.285.935,60	711.836.635,09	1.615.204,82	1.702.942,23	0,00	152.638.436,90
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.468.395,25	4.165.965,40	1.615.204,82	1.702.875,45	0,00	2.785.240,78
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.304.444,67	1.695.106,56	1.336.980,43	1.336.980,43	0,00	390.661,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.304.444,67	1.304.444,67	1.336.980,43	1.336.980,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.304.444,67	1.304.444,67	1.336.980,43	1.336.980,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.304.444,67	1.304.444,67	1.336.980,43	1.336.980,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.304.444,67	1.304.444,67	1.336.980,43	1.336.980,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	1.304.444,67	1.304.444,67	1.336.980,43	1.336.980,43	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	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.1.4.1.01.01.04.09.00	61221 Restos a Pagar Processados 2021 - INSS RPPS	0,00	801,88	0,00	0,00	0,00	801,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.604,59	45.280,54	88.749,73	49.712,27	0,00	1.638,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.604,59	45.280,54	88.749,73	49.712,27	0,00	1.638,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.604,59	45.280,54	88.749,73	49.712,27	0,00	1.638,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.011,29	41.687,24	83.105,74	44.033,55	0,00	1.603,76
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.011,29	41.687,24	83.105,74	44.033,55	0,00	1.603,76
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	3.593,30	3.593,30	5.643,99	5.678,72	0,00	34,73
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	3.593,30	3.593,30	5.643,99	5.678,72	0,00	34,73
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	3.593,30	3.593,30	5.643,99	5.678,72	0,00	34,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.345,99	2.425.578,30	189.474,66	316.182,75	0,00	2.392.940,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.345,99	2.425.578,30	189.474,66	316.182,75	0,00	2.392.940,40

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.345,99	2.425.578,30	189.474,66	316.182,75	0,00	2.392.940,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	159.345,99	2.425.578,30	189.474,66	316.182,75	0,00	2.392.940,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.936,11	0,00	575,38	0,00	4.511,49
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	0,00	3.936,11	0,00	575,38	0,00	4.511,49
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	1.284,71	0,00	370,76	0,00	1.655,47
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	2.651,40	0,00	204,62	0,00	2.856,02
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	44.575,61	111.964,71	58.588,06	63.489,68	0,00	72.290,72
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	44.575,61	111.964,71	58.588,06	63.489,68	0,00	72.290,72
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	9.444,12	19.383,72	9.823,28	9.823,28	0,00	9.939,60
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	35.131,49	92.580,99	48.764,78	53.666,40	0,00	62.351,12
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	114.770,38	2.308.361,15	130.886,60	252.117,69	0,00	2.314.821,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	114.770,38	2.308.361,15	130.886,60	252.117,69	0,00	2.314.821,86
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	4.040,50	8.689,52	4.239,02	4.239,02	0,00	4.649,02
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	16.645,99	34.464,51	17.818,52	16.021,53	0,00	16.021,53
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	1.391,04	2.782,08	1.391,04	1.391,04	0,00	1.391,04
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	54.771,25	110.108,81	55.052,57	56.436,68	0,00	56.721,67
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	13.143,61	26.271,79	13.128,18	12.357,26	0,00	12.357,26
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	2.671,78	5.348,11	2.676,33	2.573,32	0,00	2.573,32
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	1.980.708,40	0,00	122.015,93	0,00	2.102.724,33
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	15.431,59	31.730,97	16.404,71	16.746,60	0,00	16.641,27
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	225,91	345,26	318,55	318,55	0,00	119,35
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	757,25	1.514,50	757,25	427,84	0,00	427,84
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	5.691,46	12.219,23	6.527,77	7.137,26	0,00	7.137,26
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	0,00	12.572,66	12.572,66	12.452,66	0,00	12.452,66
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	66,78	0,00	156.005.529,57
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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	3.602.073,03	0,00	2.654.373,58	0,00	6.256.446,61	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.307,75	0,00	37.889,72	0,00	88.197,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.361,56	0,00	36.943,53	0,00	86.305,09	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	49.361,56	0,00	36.943,53	0,00	86.305,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	49.361,56	0,00	36.943,53	0,00	86.305,09	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	10.487,49	0,00	10.081,91	0,00	20.569,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.147,74	0,00	10.081,91	0,00	20.229,65	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	339,75	0,00	0,00	0,00	339,75	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.874,07	0,00	26.861,62	0,00	65.735,69	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	38.874,07	0,00	26.861,62	0,00	65.735,69	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	801,88	0,00	801,88	0,00	1.603,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	801,88	0,00	801,88	0,00	1.603,76	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	801,88	0,00	801,88	0,00	1.603,76	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	801,88	0,00	801,88	0,00	1.603,76	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	144,31	0,00	144,31	0,00	288,62	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	144,31	0,00	144,31	0,00	288,62	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144,31	0,00	144,31	0,00	288,62	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	144,31	0,00	144,31	0,00	288,62	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.294.023,01	0,00	1.326.898,52	0,00	2.620.921,53	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.086.810,94	0,00	1.118.800,18	0,00	2.205.611,12	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.086.810,94	0,00	1.118.800,18	0,00	2.205.611,12	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.810,94	0,00	1.118.800,18	0,00	2.205.611,12	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.086.810,94	0,00	1.118.800,18	0,00	2.205.611,12	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.086.810,94	0,00	1.118.800,18	0,00	2.205.611,12	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	207.212,07	0,00	208.098,34	0,00	415.310,41	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	207.212,07	0,00	208.098,34	0,00	415.310,41	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.212,07	0,00	208.098,34	0,00	415.310,41	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	207.212,07	0,00	208.098,34	0,00	415.310,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.866,98	0,00	21.904,46	0,00	23.771,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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	1.866,98	0,00	21.794,46	0,00	23.661,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	866,98	0,00	902,68	0,00	1.769,66	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	866,98	0,00	902,68	0,00	1.769,66	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	866,98	0,00	902,68	0,00	1.769,66	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	20.891,78	0,00	21.891,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	20.891,78	0,00	21.891,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.384,78	0,00	7.384,78	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.860,20	0,00	1.860,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	3.889,90	0,00	3.889,90	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	5.856,90	0,00	5.856,90	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.074.924,19	0,00	2.868.624,39	0,00	5.943.548,58
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.784.390,35	0,00	1.876.282,80	0,00	3.660.673,15
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.784.390,35	0,00	1.876.282,80	0,00	3.660.673,15
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.784.390,35	0,00	1.876.282,80	0,00	3.660.673,15
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.881,62	0,00	1.031.643,15	0,00	1.982.524,77
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	739.940,82	0,00	756.379,49	0,00	1.496.320,31
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	739.940,82	0,00	756.379,49	0,00	1.496.320,31
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	210.940,80	0,00	275.263,66	0,00	486.204,46
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	833.508,73	0,00	844.639,65	0,00	1.678.148,38
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	833.508,73	0,00	844.639,65	0,00	1.678.148,38
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	833.508,73	0,00	844.639,65	0,00	1.678.148,38
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.290.533,84	0,00	992.341,59	0,00	2.282.875,43
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	1.290.533,84	0,00	992.341,59	0,00	2.282.875,43
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.290.533,84	0,00	992.341,59	0,00	2.282.875,43
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.533,84	0,00	992.341,59	0,00	2.282.875,43

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.290.533,84	0,00	992.341,59	0,00	2.282.875,43
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	94.901.312,36	52.945,48	1.365.656,19	0,00	96.214.023,07	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.343.490,32	0,02	1.365.656,19	0,00	95.709.146,49	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 PREVISAO 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	47.935.490,32	0,02	1.365.656,19	0,00	49.301.146,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.408.000,01	0,02	0,00	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.527.490,31	0,00	1.365.656,19	0,00	2.893.146,50	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.527.490,31	0,00	1.365.656,19	0,00	2.893.146,50	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.527.490,31	0,00	1.365.656,19	0,00	2.893.146,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	1.527.490,31	0,00	1.365.656,19	0,00	2.893.146,50	0,00
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	9.962.194,84	104.810.561,72	9.847.803,59	11.213.459,78	0,00	96.214.023,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.905.590,25	104.249.080,55	9.836.480,88	11.202.137,07	0,00	95.709.146,49
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.074.924,19	49.482.924,19	2.868.624,39	2.868.624,39	0,00	46.408.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	3.074.924,19	46.408.000,00	2.868.624,39	0,00	0,00	40.464.451,42

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	3.074.924,19	0,00	2.868.624,39	0,00	5.943.548,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.830.666,06	54.766.156,36	6.967.856,49	8.333.512,68	0,00	49.301.146,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.179.078,19	50.587.078,18	4.166.756,34	4.166.756,34	0,00	46.407.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	1.527.490,32	46.408.000,00	1.365.656,19	0,00	0,00	43.514.853,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.651.587,87	4.179.078,18	2.801.100,15	4.166.756,34	0,00	2.893.146,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.346.131,91	1.527.490,31	1.381.013,98	1.365.656,19	0,00	166.000,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.305.455,96	1.346.131,91	1.420.086,17	1.381.013,98	0,00	1.603,76
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.305.455,96	0,00	1.420.086,17	0,00	2.725.542,13
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.651.587,87	4.179.078,18	2.801.100,15	4.166.756,34	0,00	2.893.146,50
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.651.587,87	4.179.078,18	2.801.100,15	4.166.756,34	0,00	2.893.146,50
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.651.587,87	4.179.078,18	2.801.100,15	4.166.756,34	0,00	2.893.146,50
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	1.346.131,91	1.527.490,31	1.381.013,98	1.365.656,19	0,00	166.000,61
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.305.455,96	1.346.131,91	1.420.086,17	1.381.013,98	0,00	1.603,76
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	1.305.455,96	0,00	1.420.086,17	0,00	2.725.542,13
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.604,59	561.481,17	11.322,71	11.322,71	0,00	504.876,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.747,77	159.434,99	11.322,71	11.322,71	0,00	110.687,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65,83	110.687,22	5.678,72	0,00	0,00	104.942,67
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	65,83	65,83	5.643,99	5.678,72	0,00	34,73
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	65,83	0,00	5.643,99	0,00	5.709,82
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	7.856,82	402.046,18	0,00	0,00	0,00	394.189,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	3.527,47	394.189,36	0,00	0,00	0,00	390.661,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.527,47	0,00	0,00	0,00	3.527,47
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	155.295.003,14	0,00	2.868.624,39	0,00	158.163.627,53	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.293.918,82	0,00	2.868.624,39	0,00	158.162.543,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.293.918,82	0,00	2.868.624,39	0,00	158.162.543,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.293.918,82	0,00	2.868.624,39	0,00	158.162.543,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	155.293.918,82	0,00	2.868.624,39	0,00	158.162.543,21	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

Balancete Contábil Mensal

Fevereiro/2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.9.7.1.1.00.00.00.00	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	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	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	CONTROLES CREDITORES	6.597.958,59	161.892.961,73	5.635.234,59	8.503.858,98	0,00	158.163.627,53
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.597.958,59	161.891.877,41	5.635.234,59	8.503.858,98	0,00	158.162.543,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.597.958,59	161.891.877,41	5.635.234,59	8.503.858,98	0,00	158.162.543,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.597.958,59	161.891.877,41	5.635.234,59	8.503.858,98	0,00	158.162.543,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.783.365,60	152.671.112,36	2.633.337,07	2.868.624,39	0,00	149.123.034,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.783.365,60	152.671.112,36	2.633.337,07	2.868.624,39	0,00	149.123.034,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.346.197,74	1.638.177,53	1.386.692,70	1.365.656,19	0,00	270.943,28
8.2.1.1.2.01.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.346.197,74	1.638.177,53	1.386.692,70	1.365.656,19	0,00	270.943,28
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.468.395,25	4.165.965,40	1.615.204,82	1.702.942,23	0,00	2.785.307,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309.049,26	1.740.387,10	1.425.730,16	1.386.692,70	0,00	392.300,38
8.2.1.1.3.02.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.345,99	2.425.578,30	189.474,66	316.249,53	0,00	2.393.007,18
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	3.416.622,12	0,00	2.566.636,17	0,00	5.983.258,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.001.400,84	0,00	1.109.480,63	0,00	2.110.881,47
8.2.1.1.4.02.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	159.345,99	0,00	189.474,66	0,00	348.820,65
8.2.1.1.4.99.00.00.00	61114 DE MAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.255.875,29	0,00	1.267.680,88	0,00	3.523.556,17
8.9.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		992.252.990,48	992.252.990,48	33.247.538,22	33.247.538,22	412.959.636,08	412.959.636,08

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO

Diretor Administrativo

CPF 011.661.440-46

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4

CPF 008.130.120-07