



| Código                          | Descrição                                            | Exercício Anterior  | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 |                                                      |                     | Devedor                | Credor                |                      |
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                         | <b>2.824.999,56</b> | <b>130.026.414,61</b>  | <b>103.149.911,93</b> | <b>29.701.502,24</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | ATIVO CIRCULANTE                                     | 5.520.220,50        | 46.958.217,27          | 40.437.527,06         | 12.040.910,71        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | DISPONIVEL                                           | 5.520.220,50        | 46.958.217,27          | 40.437.527,06         | 12.040.910,71        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                         | 5.520.220,50        | 46.958.217,27          | 40.437.527,06         | 12.040.910,71        |
| 1.1.1.1.2.00.00.00.00.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 248,41              | 27.348.849,12          | 27.349.090,51         | 7,02                 |
| 1.1.1.1.2.08.00.00.00.00        | CONTA UNICA DO RPPS                                  | 248,41              | 27.348.849,12          | 27.349.090,51         | 7,02                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.00.00.00        | BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO RPPS      | 236,71              | 25.460.370,18          | 25.460.606,89         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.02.00.00        | BANCO DO BRASIL - RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENCIARIO   | 0,00                | 2.814.282,97           | 2.814.282,97          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.02.01.00 25502  | BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7   | 0,00                | 2.814.282,97           | 2.814.282,97          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.04.00.00        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENC. | 236,71              | 21.556.087,21          | 21.556.323,92         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.04.01.00 25415  | CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051 R: 0050     | 236,71              | 21.556.087,21          | 21.556.323,92         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.20.00.00        | BANRISUL - RPPS C/MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO     | 0,00                | 1.090.000,00           | 1.090.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.03.20.01.00 25416  | BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6   | 0,00                | 1.090.000,00           | 1.090.000,00          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.2.08.04.00.00.00        | BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS   | 11,70               | 1.888.478,94           | 1.888.483,62          | 7,02                 |
| 1.1.1.1.2.08.04.04.00.00        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV. TAXA ADMINIST. RPPS   | 11,70               | 1.888.478,94           | 1.888.483,62          | 7,02                 |
| 1.1.1.1.2.08.04.04.01.00 25417  | CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0   | 11,70               | 1.888.478,94           | 1.888.483,62          | 7,02                 |
| 1.1.1.1.4.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DO RPPS                                   | 5.519.972,09        | 19.609.368,15          | 13.088.436,55         | 12.040.903,69        |
| 1.1.1.1.4.01.00.00.00.00        | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA                 | 5.519.972,09        | 18.476.357,65          | 12.872.073,26         | 11.124.256,48        |
| 1.1.1.1.4.01.06.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS RPPS           | 791.528,20          | 2.940.745,33           | 318.317,05            | 3.413.956,48         |
| 1.1.1.1.4.01.06.02.00.00        | BANCO BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS   | 0,00                | 400.333,76             | 200.064,40            | 200.269,36           |
| 1.1.1.1.4.01.06.02.01.00        | BANCO BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS   | 0,00                | 400.333,76             | 200.064,40            | 200.269,36           |
| 1.1.1.1.4.01.06.02.01.01 25978  | BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.   | 0,00                | 200.269,36             | 0,00                  | 200.269,36           |
| 1.1.1.1.4.01.06.02.01.02 25979  | BB - PREVIDENCIÁRIO RF. FLUXO FI. REFERENCIADO LP.   | 0,00                | 200.064,40             | 200.064,40            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.4.01.06.04.00.00        | CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS          | 0,00                | 2.158.442,23           | 0,00                  | 2.158.442,23         |
| 1.1.1.1.4.01.06.04.01.00        | CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS          | 0,00                | 2.158.442,23           | 0,00                  | 2.158.442,23         |
| 1.1.1.1.4.01.06.04.01.01 25569  | CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1    | 0,00                | 1.959.348,17           | 0,00                  | 1.959.348,17         |
| 1.1.1.1.4.01.06.04.01.02 25881  | CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0    | 0,00                | 199.094,06             | 0,00                  | 199.094,06           |
| 1.1.1.1.4.01.06.20.00.00        | BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS     | 791.528,20          | 381.969,34             | 118.252,65            | 1.055.244,89         |
| 1.1.1.1.4.01.06.20.01.00        | BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS     | 791.528,20          | 381.969,34             | 118.252,65            | 1.055.244,89         |
| 1.1.1.1.4.01.06.20.01.01 25525  | BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)   | 281.166,37          | 12.075,92              | 34.120,04             | 259.122,25           |
| 1.1.1.1.4.01.06.20.01.02 25539  | BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706   | 510.361,83          | 369.893,42             | 84.132,61             | 796.122,64           |
| 1.1.1.1.4.01.08.00.00.00        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO-RPPS   | 4.728.443,89        | 15.535.612,32          | 12.553.756,21         | 7.710.300,00         |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.00.00        | BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOIRO    | 1.796.410,73        | 2.248.329,72           | 481.334,15            | 3.563.406,30         |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.00        | BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOIRO    | 1.796.410,73        | 2.248.329,72           | 481.334,15            | 3.563.406,30         |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.01 25520  | BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)   | 585.715,87          | 233.382,80             | 140.167,91            | 678.930,76           |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.02 25561  | BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)   | 244.239,93          | 0,00                   | 244.239,93            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.03 25619  | BB RPPS RF IMA-B LP (Bco: 001 Ag:0764 Cta:37664-7)   | 665.973,71          | 28.391,19              | 82.286,08             | 612.078,82           |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.04 25667  | BB RPPS PREV. RF IDKA 2 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)   | 300.481,22          | 606.542,23             | 14.640,23             | 892.383,22           |



| Código                   | Descrição                                                   | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------|
|                          |                                                             |                    | Devedor                | Credor        |              |
| 1.1.1.1.4.01.08.02.01.05 | 25877 BB RPPS PREV. RF IRF-M1<br>T.PUBLIC(001-0764-37664-7) | 0,00               | 1.380.013,50           | 0,00          | 1.380.013,50 |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.00.00 | CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO<br>DO TESOURO        | 2.087.112,09       | 12.945.036,56          | 12.024.722,17 | 3.007.426,48 |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.01.00 | CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO<br>DO TESOURO        | 1.665.046,36       | 11.611.029,94          | 10.819.710,97 | 2.456.365,33 |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.01.01 | 25527 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF<br>LP-104-0472-51-1 | 542.925,74         | 274.433,41             | 199.957,94    | 617.401,21   |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.01.03 | 25536 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF<br>LP-104-0472-51-1 | 918.138,67         | 152.432,34             | 421.679,69    | 648.891,32   |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.01.04 | 25566 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP<br>104-0472-51-1 | 161.318,03         | 1.337.631,66           | 314.417,36    | 1.184.532,33 |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.01.06 | 25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF<br>(104-0472-51-1) | 42.663,92          | 9.846.532,53           | 9.883.655,98  | 5.540,47     |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.02.00 | CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO<br>DO TESOURO        | 422.065,73         | 1.334.006,62           | 1.205.011,20  | 551.061,15   |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.02.01 | 25538 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP<br>104-0472-52-0 | 290.877,30         | 153.689,04             | 293.660,00    | 150.906,34   |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.02.04 | 25565 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF<br>LP-104-0472-52-0 | 129.855,65         | 126.927,27             | 57.521,98     | 199.260,94   |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.02.05 | 25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF<br>(104-0472-52-0) | 1.332,78           | 855.384,42             | 853.829,22    | 2.887,98     |
| 1.1.1.1.4.01.08.04.02.06 | 25841 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP<br>104-0472-52-0 | 0,00               | 198.005,89             | 0,00          | 198.005,89   |
| 1.1.1.1.4.01.08.20.00.00 | BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTULO<br>DO TESOURO       | 844.921,07         | 342.246,04             | 47.699,89     | 1.139.467,22 |
| 1.1.1.1.4.01.08.20.01.00 | BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTULO<br>DO TESOURO       | 844.921,07         | 342.246,04             | 47.699,89     | 1.139.467,22 |
| 1.1.1.1.4.01.08.20.01.01 | 25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041<br>Ag.0213-0419250706) | 844.921,07         | 342.246,04             | 47.699,89     | 1.139.467,22 |
| 1.1.1.1.4.02.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL                    | 0,00               | 1.133.010,50           | 216.363,29    | 916.647,21   |
| 1.1.1.1.4.02.01.00.00.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE AÇÕES<br>REFERENCIADOS              | 0,00               | 1.133.010,50           | 216.363,29    | 916.647,21   |
| 1.1.1.1.4.02.01.02.00.00 | BB - FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS                          | 0,00               | 308.658,72             | 12.170,50     | 296.488,22   |
| 1.1.1.1.4.02.01.02.01.00 | 25851 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN.<br>FI(001-0764-37664-7) | 0,00               | 155.590,29             | 12.170,50     | 143.419,79   |
| 1.1.1.1.4.02.01.02.02.00 | 25980 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI<br>QUOTAS(001-0764-37664-7) | 0,00               | 153.068,43             | 0,00          | 153.068,43   |
| 1.1.1.1.4.02.01.04.00.00 | CEF - FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS                         | 0,00               | 514.984,00             | 54.192,79     | 460.791,21   |
| 1.1.1.1.4.02.01.04.01.00 | 25854 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-04<br>51-1)     | 0,00               | 408.655,02             | 53.176,42     | 355.478,60   |
| 1.1.1.1.4.02.01.04.02.00 | 25964 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-04<br>52-0)     | 0,00               | 56.328,98              | 0,00          | 56.328,98    |
| 1.1.1.1.4.02.01.04.03.00 | 25970 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 04<br>51-1)      | 0,00               | 50.000,00              | 1.016,37      | 48.983,63    |
| 1.1.1.1.4.02.01.20.00.00 | BANRISUL - FUNDOS DE AÇÕES<br>REFERENCIADOS                 | 0,00               | 309.367,78             | 150.000,00    | 159.367,78   |
| 1.1.1.1.4.02.01.20.01.00 | 25926 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES<br>IBRX-041/213/0419250706 | 0,00               | 309.367,78             | 150.000,00    | 159.367,78   |
| 1.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE                                            | 0,00               | 21.041,53              | 0,00          | 21.041,53    |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                 | 0,00               | 21.041,53              | 0,00          | 21.041,53    |
| 1.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS E IMOVEIS                                       | 0,00               | 21.041,53              | 0,00          | 21.041,53    |
| 1.4.2.1.2.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                 | 0,00               | 21.041,53              | 0,00          | 21.041,53    |
| 1.4.2.1.2.06.00.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                     | 0,00               | 119,80                 | 0,00          | 119,80       |
| 1.4.2.1.2.06.00.04.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE<br>COMUNICAÇÃO - RPPS           | 0,00               | 119,80                 | 0,00          | 119,80       |
| 1.4.2.1.2.06.00.04.01.00 | 25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RF          | 0,00               | 119,80                 | 0,00          | 119,80       |
| 1.4.2.1.2.12.00.00.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS                           | 0,00               | 2.560,95               | 0,00          | 2.560,95     |
| 1.4.2.1.2.12.00.04.00.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS - RF                      | 0,00               | 2.560,95               | 0,00          | 2.560,95     |
| 1.4.2.1.2.12.00.04.01.00 | 25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS              | 0,00               | 2.560,95               | 0,00          | 2.560,95     |
| 1.4.2.1.2.34.00.00.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS<br>DIVERSOS             | 0,00               | 259,00                 | 0,00          | 259,00       |
| 1.4.2.1.2.34.00.04.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS<br>DIVERSOS RPPS        | 0,00               | 259,00                 | 0,00          | 259,00       |
| 1.4.2.1.2.34.00.04.01.00 | 25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos<br>RPPS  | 0,00               | 259,00                 | 0,00          | 259,00       |
| 1.4.2.1.2.35.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 0,00               | 11.203,99              | 0,00          | 11.203,99    |



| Código                         | Descrição                                            | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                                |                                                      |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 1.4.2.1.2.35.00.04.00.00       | BENS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT<br>DE DADOS-RPPS | 0,00               | 11.203,99              | 0,00          | 11.203,99      |
| 1.4.2.1.2.35.00.04.01.00 25934 | Bens e Equipamentos de Informática - RPPS            | 0,00               | 11.203,99              | 0,00          | 11.203,99      |
| 1.4.2.1.2.42.00.00.00.00       | MOBILIÁRIO EM GERAL                                  | 0,00               | 6.897,79               | 0,00          | 6.897,79       |
| 1.4.2.1.2.42.00.04.00.00       | MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS                           | 0,00               | 6.897,79               | 0,00          | 6.897,79       |
| 1.4.2.1.2.42.00.04.01.00 25936 | Mobiliário em Geral - RPPS                           | 0,00               | 6.897,79               | 0,00          | 6.897,79       |
| 1.9.0.0.0.00.00.00.00.00       | ATIVO COMPENSADO                                     | -2.695.220,94      | 83.047.155,81          | 62.712.384,87 | 17.639.550,00  |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA                     | 0,00               | 25.426.010,98          | 11.326.010,98 | 14.100.000,00  |
| 1.9.1.1.0.00.00.00.00.00       | ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA<br>RECEITA    | 0,00               | 25.426.010,98          | 11.326.010,98 | 14.100.000,00  |
| 1.9.1.1.1.00.00.00.00.00       | RECEITA A REALIZAR                                   | 0,00               | 14.106.869,69          | 11.319.141,29 | 2.787.728,40   |
| 1.9.1.1.1.00.00.01.00.00 340   | PREVISÃO DA RECEITA                                  | 0,00               | 14.106.869,69          | 11.319.141,29 | 2.787.728,40   |
| 1.9.1.1.4.00.00.00.00.00 342   | RECEITA REALIZADA                                    | 0,00               | 11.319.141,29          | 6.869,69      | 11.312.271,60  |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00       | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                      | 0,00               | 32.444.728,96          | 18.344.728,96 | 14.100.000,00  |
| 1.9.2.1.0.00.00.00.00.00       | DOTACAO ORCAMENTARIA                                 | 0,00               | 19.965.934,75          | 5.865.934,75  | 14.100.000,00  |
| 1.9.2.1.1.00.00.00.00.00       | DOTACAO INICIAL                                      | 0,00               | 14.100.000,00          | 0,00          | 14.100.000,00  |
| 1.9.2.1.1.01.00.00.00.00       | CREDITO INICIAL                                      | 0,00               | 14.100.000,00          | 0,00          | 14.100.000,00  |
| 1.9.2.1.1.01.01.00.00.00 343   | ORIGINARIO DO ORCAMENTO                              | 0,00               | 14.100.000,00          | 0,00          | 14.100.000,00  |
| 1.9.2.1.2.00.00.00.00.00       | DOTACAO SUPLEMENTAR                                  | 0,00               | 1.800.000,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 1.9.2.1.2.01.00.00.00.00       | SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE<br>CREDITO     | 0,00               | 1.800.000,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 1.9.2.1.2.01.00.01.00.00 349   | SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00               | 1.800.000,00           | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 1.9.2.1.3.00.00.00.00.00       | DOTACAO ESPECIAL                                     | 0,00               | 4.065.934,75           | 0,00          | 4.065.934,75   |
| 1.9.2.1.3.01.00.00.00.00       | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                           | 0,00               | 4.065.934,75           | 0,00          | 4.065.934,75   |
| 1.9.2.1.3.01.01.00.00.00       | CRÉDITOS ESPECIAIS                                   | 0,00               | 4.065.934,75           | 0,00          | 4.065.934,75   |
| 1.9.2.1.3.01.01.02.00.00 356   | SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00               | 4.065.934,75           | 0,00          | 4.065.934,75   |
| 1.9.2.1.9.00.00.00.00.00       | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA                         | 0,00               | 0,00                   | 5.865.934,75  | -5.865.934,75  |
| 1.9.2.1.9.02.00.00.00.00       | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                        | 0,00               | 0,00                   | 5.865.934,75  | -5.865.934,75  |
| 1.9.2.1.9.02.09.00.00.00 5233  | (R) REDUCAO                                          | 0,00               | 0,00                   | 5.865.934,75  | -5.865.934,75  |
| 1.9.2.4.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO DA DESPESA                                  | 0,00               | 12.478.794,21          | 12.478.794,21 | 0,00           |
| 1.9.2.4.1.00.00.00.00.00       | EMPENHOS POR EMISSAO                                 | 0,00               | 12.478.794,21          | 12.478.794,21 | 0,00           |
| 1.9.2.4.1.01.00.00.00.00       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00               | 4.155.288,45           | 4.309,62      | 4.150.978,83   |
| 1.9.2.4.1.01.01.00.00.00 5247  | EMISSAO DE EMPENHOS                                  | 0,00               | 4.155.288,45           | 0,00          | 4.155.288,45   |
| 1.9.2.4.1.01.09.00.00.00 5249  | (R) ANULACAO DE EMPENHO                              | 0,00               | 0,00                   | 4.309,62      | -4.309,62      |
| 1.9.2.4.1.02.00.00.00.00       | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO                 | 0,00               | 4.155.288,45           | 4.309,62      | 4.150.978,83   |
| 1.9.2.4.1.02.02.00.00.00 5252  | CONVITE                                              | 0,00               | 2.259,18               | 0,00          | 2.259,18       |
| 1.9.2.4.1.02.03.00.00.00 5253  | TOMADA DE PRECOS                                     | 0,00               | 45.153,47              | 0,00          | 45.153,47      |
| 1.9.2.4.1.02.06.00.00.00 5255  | DISPENSA DE LICITACAO                                | 0,00               | 4.086.915,17           | 4.309,62      | 4.082.605,55   |
| 1.9.2.4.1.02.07.00.00.00 5256  | LICITACAO INEXIGIVEL                                 | 0,00               | 16.857,68              | 0,00          | 16.857,68      |
| 1.9.2.4.1.02.12.00.00.00 5260  | PREGAO                                               | 0,00               | 4.102,95               | 0,00          | 4.102,95       |
| 1.9.2.4.1.04.00.00.00.00       | EMPENHOS POR CREDOR                                  | 0,00               | 4.155.288,45           | 4.309,62      | 4.150.978,83   |
| 1.9.2.4.1.04.01.00.00.00 5262  | VALORES COMPROMETIDOS                                | 0,00               | 4.155.288,45           | 4.309,62      | 4.150.978,83   |
| 1.9.2.4.1.99.00.00.00.00 5264  | (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO                      | 0,00               | 12.928,86              | 12.465.865,35 | -12.452.936,49 |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                   | -5.347.084,55      | 25.176.415,87          | 32.392.287,33 | -12.562.956,01 |
| 1.9.3.2.0.00.00.00.00.00       | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | -5.347.084,55      | 25.176.415,87          | 32.392.287,33 | -12.562.956,01 |
| 1.9.3.2.9.00.00.00.00.00       | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | -5.347.084,55      | 25.176.415,87          | 32.392.287,33 | -12.562.956,01 |
| 1.9.3.2.9.02.00.00.00.00       | DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS               | -5.347.084,55      | 25.176.415,87          | 32.392.287,33 | -12.562.956,01 |
| 1.9.3.2.9.02.00.05.00.00 20066 | RPPS                                                 | -5.347.084,55      | 25.176.415,87          | 32.392.287,33 | -12.562.956,01 |
| 1.9.5.0.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                           | 120.343,44         | 0,00                   | 0,00          | 120.343,44     |
| 1.9.5.1.0.00.00.00.00.00       | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                          | 46.846,60          | 0,00                   | 0,00          | 46.846,60      |
| 1.9.5.1.1.00.00.00.00.00       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 46.846,60          | 0,00                   | 0,00          | 46.846,60      |
| 1.9.5.1.1.00.00.01.00.00 24970 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 46.846,60          | 0,00                   | 0,00          | 46.846,60      |
| 1.9.5.2.0.00.00.00.00.00       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 73.496,84          | 0,00                   | 0,00          | 73.496,84      |
| 1.9.5.2.1.00.00.00.00.00       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS               | 73.496,84          | 0,00                   | 0,00          | 73.496,84      |
| 1.9.5.2.1.01.00.00.00.00 24968 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS                 | 73.496,84          | 0,00                   | 0,00          | 73.496,84      |



| Código                          | Descrição                                                | Exercício Anterior   | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                          |                      | Devedor                | Credor                |                       |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00        | COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                             | 2.531.520,17         | 0,00                   | 649.357,60            | 1.882.162,57          |
| 1.9.9.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS COMPENSACOES                                      | 2.531.520,17         | 0,00                   | 649.357,60            | 1.882.162,57          |
| 1.9.9.9.6.00.00.00.00.00        | CONTROLE DE BENS E VALORES                               | 2.531.520,17         | 0,00                   | 649.357,60            | 1.882.162,57          |
| 1.9.9.9.6.36.00.00.00.00        | 25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIC             | 2.531.520,17         | 0,00                   | 649.357,60            | 1.882.162,57          |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>                                           | <b>-2.824.999,56</b> | <b>136.166.158,87</b>  | <b>161.999.420,08</b> | <b>-28.658.260,77</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                       | -187.245,78          | 4.665.551,22           | 4.643.820,99          | -165.515,55           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | DEPOSITOS                                                | -66.902,34           | 439.676,86             | 515.665,47            | -142.890,95           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | CONSIGNACOES                                             | -66.902,34           | 439.676,86             | 515.665,47            | -142.890,95           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PREVIDENCIA SOCIAL                                       | -430,78              | 5.413,84               | 5.898,04              | -914,98               |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00        | INSS                                                     | -430,78              | 5.413,84               | 5.898,04              | -914,98               |
| 2.1.1.1.1.02.00.04.00.00        | INSS - RPPS                                              | -430,78              | 5.413,84               | 5.898,04              | -914,98               |
| 2.1.1.1.1.02.00.04.01.00        | 25460 INSS - RPPS - Funcionários                         | -430,78              | 5.413,84               | 5.898,04              | -914,98               |
| 2.1.1.1.9.00.00.00.00.00        | OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | -66.471,56           | 434.263,02             | 509.767,43            | -141.975,97           |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.00.00        | CONSIGNACOES - RPPS - PREVESTEIO                         | -66.471,56           | 434.263,02             | 509.767,43            | -141.975,97           |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.01.00        | 25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos           | -1.350,00            | 14.715,00              | 14.850,00             | -1.485,00             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.02.00        | 25428 Seguro Sul América (SSA)                           | -488,92              | 4.889,20               | 4.889,20              | -488,92               |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.03.00        | 25429 SISME                                              | -10.951,10           | 97.640,39              | 95.304,39             | -8.615,10             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.04.00        | 25430 Vera Cruz Seguradora                               | -935,27              | 9.360,15               | 9.327,80              | -902,92               |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.05.00        | 25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignaç       | -11.525,10           | 118.378,18             | 119.651,71            | -12.798,63            |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.06.00        | 25433 Contribuição Imposto Sindical                      | 0,00                 | 449,79                 | 449,79                | 0,00                  |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.07.00        | 25434 Med Cheque S.A.                                    | -441,66              | 3.784,41               | 3.512,74              | -169,99               |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.09.00        | 25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação              | -1.160,46            | 9.434,87               | 8.972,59              | -698,18               |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.11.00        | 25438 Vale Alimentação                                   | -1.654,69            | 0,00                   | 2.124,15              | -3.778,84             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.13.00        | 25440 Convênio Odontológico                              | -22,50               | 225,00                 | 225,00                | -22,50                |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.14.00        | 25441 ValeTransporte                                     | -522,48              | 0,00                   | 591,50                | -1.113,98             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.19.00        | 25446 Santander                                          | -103,82              | 311,46                 | 207,64                | 0,00                  |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.20.00        | 25447 Contribuição Inativos/Pensionistas                 | -23.612,56           | 0,00                   | 67.676,17             | -91.288,73            |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.21.00        | 25448 Centro Clinico Gaucho                              | -155,25              | 2.428,80               | 2.780,70              | -507,15               |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.22.00        | 25449 Doctor Clin                                        | -912,35              | 25.023,78              | 27.526,50             | -3.415,07             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.25.00        | 25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO                  | -1.543,95            | 16.506,61              | 16.762,06             | -1.799,40             |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.26.00        | 25453 Imposto de Renda na Fonte                          | -11.091,45           | 124.113,08             | 127.098,99            | -14.077,36            |
| 2.1.1.1.9.00.00.04.29.00        | 25456 Convênio Supermercado BIG                          | 0,00                 | 7.002,30               | 7.816,50              | -814,20               |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                                 | -120.343,44          | 4.225.874,36           | 4.128.155,52          | -22.624,60            |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00        | OBRIGACOES A PAGAR                                       | -120.343,44          | 4.225.874,36           | 4.128.155,52          | -22.624,60            |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES                                             | -89,00               | 3.888.978,17           | 3.895.746,95          | -6.857,78             |
| 2.1.2.1.1.01.00.00.00.00        | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                              | 0,00                 | 3.857.809,39           | 3.864.667,17          | -6.857,78             |
| 2.1.2.1.1.01.00.04.00.00        | 25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS                 | 0,00                 | 3.857.809,39           | 3.864.667,17          | -6.857,78             |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00        | FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR                     | -89,00               | 31.168,78              | 31.079,78             | 0,00                  |
| 2.1.2.1.1.02.00.04.00.00        | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS         | -89,00               | 31.168,78              | 31.079,78             | 0,00                  |
| 2.1.2.1.1.02.00.04.01.00        | 25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050 | -89,00               | 31.168,78              | 31.079,78             | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                          | -69.673,55           | 302.082,12             | 232.408,57            | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.01.00.00.00.00        | PESSOAL - DO EXERCICIO                                   | 0,00                 | 232.408,57             | 232.408,57            | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.01.00.04.00.00        | 25465 PESSOAL - RPPS                                     | 0,00                 | 232.408,57             | 232.408,57            | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.02.00.00.00.00        | PESSOAL - DE EXERCICIOS ANTERIORES                       | -69.673,55           | 69.673,55              | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.02.00.04.00.00        | PESSOAL- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS                 | -69.673,55           | 69.673,55              | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.2.02.00.04.01.00        | 25695 Restos a Pagar Processados 2012-Pessoal RPP: 0050  | -69.673,55           | 69.673,55              | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                              | -3.734,29            | 3.734,29               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.3.01.00.00.00.00        | INSS                                                     | -1.207,94            | 1.207,94               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.3.01.00.04.00.00        | INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RF                   | -1.207,94            | 1.207,94               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.3.01.00.04.01.00        | 25696 Restos a Pagar Processados 2012 - INSS RPPS 0050   | -1.207,94            | 1.207,94               | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1.3.16.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS                   | -2.526,35            | 2.526,35               | 0,00                  | 0,00                  |



| Código                         | Descrição                                          | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|
|                                |                                                    |                    | Devedor                | Credor        |                 |
| 2.1.2.1.3.16.00.02.00.00       | OBRIG. PATRONAL A RECOLHER-RPPS EXERCÍCIO ANTERIOR | -2.526,35          | 2.526,35               | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.2.1.3.16.00.02.01.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RESTOS A PAGAR PROCES. RPPS | -2.526,35          | 2.526,35               | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.2.1.3.16.00.02.01.01 25782 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc 2012 RPPS | -2.526,35          | 2.526,35               | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.2.1.6.00.00.00.00.00       | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                       | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82      |
| 2.1.2.1.6.02.00.00.00.00       | RESTOS A PAGAR                                     | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82      |
| 2.1.2.1.6.02.02.00.00.00       | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82      |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.00.00       | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPP               | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82      |
| 2.1.2.1.6.02.02.04.01.00 25700 | Restos a Pagar Não Processados 2012 - RPPS C       | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82      |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00       | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 0,00               | 55.204.801,97          | 60.725.022,47 | -5.520.220,50   |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00       | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                 | 0,00               | 55.204.801,97          | 60.725.022,47 | -5.520.220,50   |
| 2.2.2.5.0.00.00.00.00.00       | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS              | 0,00               | 55.204.801,97          | 60.725.022,47 | -5.520.220,50   |
| 2.2.2.5.5.00.00.00.00.00       | PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 0,00               | 55.204.801,97          | 60.725.022,47 | -5.520.220,50   |
| 2.2.2.5.5.01.00.00.00.00       | PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS               | -7.707.053,46      | 3.969.136,45           | 8.541.537,66  | -12.279.454,67  |
| 2.2.2.5.5.01.01.00.00.00 25393 | APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTRAS BENEFÍCIOS DO PLANO   | -17.255.744,06     | 0,00                   | 8.541.537,66  | -25.797.281,72  |
| 2.2.2.5.5.01.02.00.00.00 25394 | (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE                          | 330.128,41         | 269.171,43             | 0,00          | 599.299,84      |
| 2.2.2.5.5.01.03.00.00.00 25395 | (R) CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS                     | 315.955,04         | 203.898,50             | 0,00          | 519.853,54      |
| 2.2.2.5.5.01.04.00.00.00 25396 | (R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS                 | 14.173,38          | 1.932,29               | 0,00          | 16.105,67       |
| 2.2.2.5.5.01.05.00.00.00 25397 | (R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 8.888.433,77       | 3.494.134,23           | 0,00          | 12.382.568,00   |
| 2.2.2.5.5.02.00.00.00.00       | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | -26.862.887,82     | 40.533.044,35          | 52.183.484,81 | -38.513.328,28  |
| 2.2.2.5.5.02.01.00.00.00 25399 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO  | -216.053.393,35    | 0,00                   | 52.183.484,81 | -268.236.878,16 |
| 2.2.2.5.5.02.02.00.00.00 25400 | (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE                          | 38.950.701,31      | 13.015.294,75          | 0,00          | 51.965.996,06   |
| 2.2.2.5.5.02.03.00.00.00 25401 | (R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO                         | 38.950.701,31      | 7.522.953,70           | 0,00          | 46.473.655,01   |
| 2.2.2.5.5.02.04.00.00.00 25402 | (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                     | 111.289.102,91     | 17.463.275,73          | 0,00          | 128.752.378,64  |
| 2.2.2.5.5.02.05.00.00.00 25852 | (R) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS        | 0,00               | 2.531.520,17           | 0,00          | 2.531.520,17    |
| 2.2.2.5.5.03.00.00.00.00       | (R) PLANO DE AMORTIZAÇÃO                           | 34.569.941,28      | 10.702.621,17          | 0,00          | 45.272.562,45   |
| 2.2.2.5.5.03.01.00.00.00 25404 | (R) OUTROS CRÉDITOS                                | 34.569.941,28      | 10.702.621,17          | 0,00          | 45.272.562,45   |
| 2.4.0.0.0.00.00.00.00.00       | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | -5.332.974,72      | 0,00                   | 0,00          | -5.332.974,72   |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00       | PATRIMONIO                                         | -5.332.974,72      | 0,00                   | 0,00          | -5.332.974,72   |
| 2.4.1.1.0.00.00.00.00.00 6158  | PATRIMONIO                                         | -5.332.974,72      | 0,00                   | 0,00          | -5.332.974,72   |
| 2.9.0.0.0.00.00.00.00.00       | PASSIVO COMPENSADO                                 | 2.695.220,94       | 76.295.805,68          | 96.630.576,62 | -17.639.550,00  |
| 2.9.1.0.0.00.00.00.00.00       | PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA                   | 0,00               | 0,00                   | 14.100.000,00 | -14.100.000,00  |
| 2.9.1.1.0.00.00.00.00.00       | PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA        | 0,00               | 0,00                   | 14.100.000,00 | -14.100.000,00  |
| 2.9.1.1.1.00.00.00.00.00 5606  | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00               | 0,00                   | 14.100.000,00 | -14.100.000,00  |
| 2.9.2.0.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                   | 0,00               | 43.118.504,35          | 57.218.504,35 | -14.100.000,00  |
| 2.9.2.1.0.00.00.00.00.00       | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 0,00               | 14.122.608,56          | 28.222.608,56 | -14.100.000,00  |
| 2.9.2.1.1.00.00.00.00.00 5611  | CREDITO DISPONIVEL                                 | 0,00               | 10.021.223,20          | 19.970.244,37 | -9.949.021,17   |
| 2.9.2.1.3.00.00.00.00.00       | CREDITO UTILIZADO                                  | 0,00               | 4.101.385,36           | 8.252.364,19  | -4.150.978,83   |
| 2.9.2.1.3.01.00.00.00.00 5617  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 0,00               | 4.101.047,56           | 4.155.626,25  | -54.578,69      |
| 2.9.2.1.3.02.00.00.00.00       | CREDITO LIQUIDADO                                  | 0,00               | 337,80                 | 4.096.737,94  | -4.096.400,14   |
| 2.9.2.1.3.02.01.00.00.00 5619  | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                      | 0,00               | 337,80                 | 4.096.737,94  | -4.096.400,14   |
| 2.9.2.4.0.00.00.00.00.00       | EXECUCAO DA DESPESA                                | 0,00               | 28.995.895,79          | 28.995.895,79 | 0,00            |
| 2.9.2.4.1.00.00.00.00.00       | EMISSAO DE EMPENHO                                 | 0,00               | 28.995.895,79          | 28.995.895,79 | 0,00            |
| 2.9.2.4.1.01.00.00.00.00       | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO                        | 0,00               | 4.101.385,36           | 8.252.364,19  | -4.150.978,83   |
| 2.9.2.4.1.01.01.00.00.00 5631  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 0,00               | 4.101.047,56           | 4.155.626,25  | -54.578,69      |
| 2.9.2.4.1.01.02.00.00.00 5632  | EMPENHOS LIQUIDADOS                                | 0,00               | 337,80                 | 4.096.737,94  | -4.096.400,14   |
| 2.9.2.4.1.02.00.00.00.00       | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDAR    | 0,00               | 4.101.047,56           | 4.155.626,25  | -54.578,69      |
| 2.9.2.4.1.02.02.00.00.00 5635  | CONVITE                                            | 0,00               | 1.307,42               | 2.259,18      | -951,76         |
| 2.9.2.4.1.02.03.00.00.00 5636  | TOMADA DE PRECOS                                   | 0,00               | 454,11                 | 45.153,47     | -44.699,36      |
| 2.9.2.4.1.02.06.00.00.00 5638  | DISPENSA DE LICITACAO                              | 0,00               | 4.082.628,77           | 4.087.252,97  | -4.624,20       |
| 2.9.2.4.1.02.07.00.00.00 5639  | LICITACAO INEXIGIVEL                               | 0,00               | 12.554,31              | 16.857,68     | -4.303,37       |



| Código                          | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------------|
|                                 |                                                         |                    | Devedor                | Credor        |                     |
| 2.9.2.4.1.02.12.00.00.00        | 5642 PREGAO                                             | 0,00               | 4.102,95               | 4.102,95      | 0,00                |
| 2.9.2.4.1.03.00.00.00.00        | EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO         | 0,00               | 337,80                 | 4.096.737,94  | -4.096.400,14       |
| 2.9.2.4.1.03.02.00.00.00        | 5644 CONVITE                                            | 0,00               | 0,00                   | 1.307,42      | -1.307,42           |
| 2.9.2.4.1.03.03.00.00.00        | 5645 TOMADA DE PRECOS                                   | 0,00               | 0,00                   | 454,11        | -454,11             |
| 2.9.2.4.1.03.06.00.00.00        | 6281 DISPENSA DE LICITACAO                              | 0,00               | 337,80                 | 4.078.319,15  | -4.077.981,35       |
| 2.9.2.4.1.03.07.00.00.00        | 5646 LICITACAO INEXIGIVEL                               | 0,00               | 0,00                   | 12.554,31     | -12.554,31          |
| 2.9.2.4.1.03.12.00.00.00        | 5648 PREGAO                                             | 0,00               | 0,00                   | 4.102,95      | -4.102,95           |
| 2.9.2.4.1.04.00.00.00.00        | EMPENHOS POR CREDOR                                     | 0,00               | 8.191.603,32           | 12.342.582,15 | -4.150.978,83       |
| 2.9.2.4.1.04.01.00.00.00        | 5650 VALORES EM LIQUIDACAO                              | 0,00               | 4.101.047,56           | 4.155.626,25  | -54.578,69          |
| 2.9.2.4.1.04.02.00.00.00        | 6170 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00               | 4.090.217,96           | 4.097.075,74  | -6.857,78           |
| 2.9.2.4.1.04.03.00.00.00        | 6282 VALORES PAGOS                                      | 0,00               | 337,80                 | 4.089.880,16  | -4.089.542,36       |
| 2.9.2.4.1.05.00.00.00.00        | EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDC                  | 0,00               | 135.656,40             | 135.656,40    | 0,00                |
| 2.9.2.4.1.05.01.00.00.00        | 6171 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                          | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82          |
| 2.9.2.4.1.05.02.00.00.00        | 5652 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO CORRENTE  | 0,00               | 31.079,78              | 31.079,78     | 0,00                |
| 2.9.2.4.1.05.03.00.00.00        | 5653 RP NAO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE F CNPJ         | 0,00               | 0,00                   | 31.079,78     | -31.079,78          |
| 2.9.2.4.1.05.08.00.00.00        | 5654 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCICIO ANTERIOR  | -73.496,84         | 73.496,84              | 0,00          | 0,00                |
| 2.9.2.4.1.05.10.00.00.00        | 6283 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NE | 0,00               | 0,00                   | 73.496,84     | -73.496,84          |
| 2.9.2.4.1.05.99.00.00.00        | 5656 (R) OUTRAS INSCRICOES DE RESTOS A PAGAR            | 120.343,44         | 0,00                   | 0,00          | 120.343,44          |
| 2.9.2.4.1.99.00.00.00.00        | 5657 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO                     | 0,00               | 12.465.865,35          | 12.928,86     | 12.452.936,49       |
| 2.9.3.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                      | 5.347.084,55       | 32.392.287,33          | 25.176.415,87 | 12.562.956,01       |
| 2.9.3.2.0.00.00.00.00.00        | 5688 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 5.347.084,55       | 32.392.287,33          | 25.176.415,87 | 12.562.956,01       |
| 2.9.5.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                              | -120.343,44        | 135.656,40             | 135.656,40    | -120.343,44         |
| 2.9.5.1.0.00.00.00.00.00        | RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                               | -46.846,60         | 62.159,56              | 62.159,56     | -46.846,60          |
| 2.9.5.1.1.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | -46.846,60         | 62.159,56              | 62.159,56     | -46.846,60          |
| 2.9.5.1.1.01.00.00.00.00        | 24956 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUI            | -46.846,60         | 31.079,78              | 0,00          | -15.766,82          |
| 2.9.5.1.1.02.00.00.00.00        | 24957 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00               | 31.079,78              | 31.079,78     | 0,00                |
| 2.9.5.1.1.03.00.00.00.00        | 24958 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGO               | 0,00               | 0,00                   | 31.079,78     | -31.079,78          |
| 2.9.5.2.0.00.00.00.00.00        | RESTOS A PAGAR PAGOS                                    | -73.496,84         | 73.496,84              | 73.496,84     | -73.496,84          |
| 2.9.5.2.1.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADC                   | -73.496,84         | 73.496,84              | 73.496,84     | -73.496,84          |
| 2.9.5.2.1.01.00.00.00.00        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                      | -73.496,84         | 73.496,84              | 0,00          | 0,00                |
| 2.9.5.2.1.01.01.00.00.00        | 24962 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR - I            | -73.496,84         | 73.496,84              | 0,00          | 0,00                |
| 2.9.5.2.1.02.00.00.00.00        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGO - NE                    | 0,00               | 0,00                   | 73.496,84     | -73.496,84          |
| 2.9.5.2.1.02.01.00.00.00        | 24965 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - NE             | 0,00               | 0,00                   | 73.496,84     | -73.496,84          |
| 2.9.9.0.0.00.00.00.00.00        | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS                          | -2.531.520,17      | 649.357,60             | 0,00          | -1.882.162,57       |
| 2.9.9.7.0.00.00.00.00.00        | 5701 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS                  | -2.531.520,17      | 649.357,60             | 0,00          | -1.882.162,57       |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>4.096.737,94</b>    | <b>337,80</b> | <b>4.096.400,14</b> |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00               | 4.092.285,00           | 337,80        | 4.091.947,20        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00               | 276.239,47             | 0,00          | 276.239,47          |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                      | 0,00               | 276.239,47             | 0,00          | 276.239,47          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0,00               | 232.408,57             | 0,00          | 232.408,57          |
| 3.3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                  | 0,00               | 142.599,05             | 0,00          | 142.599,05          |
| 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00        | 3093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES         | 0,00               | 142.599,05             | 0,00          | 142.599,05          |
| 3.3.1.9.0.11.05.00.00.00        | 3330 INCORPORACOES                                      | 0,00               | 2.220,00               | 0,00          | 2.220,00            |
| 3.3.1.9.0.11.10.00.00.00        | 3333 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                         | 0,00               | 381,31                 | 0,00          | 381,31              |
| 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00        | 3336 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES              | 0,00               | 45.609,56              | 0,00          | 45.609,56           |
| 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00        | 3337 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                   | 0,00               | 27.020,29              | 0,00          | 27.020,29           |
| 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 3339 13. SALARIO                                        | 0,00               | 6.230,00               | 0,00          | 6.230,00            |
| 3.3.1.9.0.11.45.00.00.00        | 3085 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0,00               | 2.086,93               | 0,00          | 2.086,93            |
| 3.3.1.9.0.11.46.00.00.00        | 3086 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                      | 0,00               | 6.261,43               | 0,00          | 6.261,43            |



| Código                          | Descrição                                              | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                        |                    | Devedor                | Credor               |                       |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 0,00               | 16.470,96              | 0,00                 | 16.470,96             |
| 3.3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                   | 0,00               | 16.470,96              | 0,00                 | 16.470,96             |
| 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00        | 3101 INSS - SERVIDORES                                 | 0,00               | 16.470,96              | 0,00                 | 16.470,96             |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00               | 27.359,94              | 0,00                 | 27.359,94             |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 0,00               | 27.359,94              | 0,00                 | 27.359,94             |
| 3.3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      | 0,00               | 27.359,94              | 0,00                 | 27.359,94             |
| 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00        | 25421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - A` CIVIL     | 0,00               | 27.359,94              | 0,00                 | 27.359,94             |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0,00               | 3.816.045,53           | 337,80               | 3.815.707,73          |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                     | 0,00               | 3.816.045,53           | 337,80               | 3.815.707,73          |
| 3.3.3.9.0.01.00.00.00.00        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                              | 0,00               | 2.024.047,87           | 0,00                 | 2.024.047,87          |
| 3.3.3.9.0.01.01.00.00.00        | 3075 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00               | 1.928.453,33           | 0,00                 | 1.928.453,33          |
| 3.3.3.9.0.01.06.00.00.00        | 3076 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL                       | 0,00               | 95.594,54              | 0,00                 | 95.594,54             |
| 3.3.3.9.0.03.00.00.00.00        | PENSOES                                                | 0,00               | 652.352,28             | 0,00                 | 652.352,28            |
| 3.3.3.9.0.03.01.00.00.00        | 3078 CIVIS                                             | 0,00               | 624.000,06             | 0,00                 | 624.000,06            |
| 3.3.3.9.0.03.03.00.00.00        | 3079 13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL                   | 0,00               | 28.352,22              | 0,00                 | 28.352,22             |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00        | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                      | 0,00               | 1.110.422,91           | 0,00                 | 1.110.422,91          |
| 3.3.3.9.0.05.51.00.00.00        | AUXILIO-DOENCA                                         | 0,00               | 862.609,15             | 0,00                 | 862.609,15            |
| 3.3.3.9.0.05.51.01.00.00        | 2634 PESSOAL ATIVO                                     | 0,00               | 862.609,15             | 0,00                 | 862.609,15            |
| 3.3.3.9.0.05.55.00.00.00        | SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS                           | 0,00               | 28.434,89              | 0,00                 | 28.434,89             |
| 3.3.3.9.0.05.55.01.00.00        | 2640 PESSOAL ATIVO                                     | 0,00               | 28.434,89              | 0,00                 | 28.434,89             |
| 3.3.3.9.0.05.56.00.00.00        | SALARIO-MATERNIDADE                                    | 0,00               | 219.378,87             | 0,00                 | 219.378,87            |
| 3.3.3.9.0.05.56.01.00.00        | 2642 PESSOAL ATIVO                                     | 0,00               | 219.378,87             | 0,00                 | 219.378,87            |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                | 0,00               | 3.542,73               | 0,00                 | 3.542,73              |
| 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00        | 2588 DIARIAS NO PAIS                                   | 0,00               | 3.542,73               | 0,00                 | 3.542,73              |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00               | 1.580,00               | 0,00                 | 1.580,00              |
| 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00        | 2757 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 0,00               | 1.580,00               | 0,00                 | 1.580,00              |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 0,00               | 1.100,00               | 337,80               | 762,20                |
| 3.3.3.9.0.36.46.00.00.00        | 2945 DIARIAS A CONSELHEIROS                            | 0,00               | 1.100,00               | 337,80               | 762,20                |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0,00               | 22.999,74              | 0,00                 | 22.999,74             |
| 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00        | 2607 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES             | 0,00               | 438,90                 | 0,00                 | 438,90                |
| 3.3.3.9.0.39.08.00.00.00        | 2612 MANUTENCAO DE SOFTWARE                            | 0,00               | 13.008,42              | 0,00                 | 13.008,42             |
| 3.3.3.9.0.39.12.00.00.00        | 2616 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 0,00               | 1.307,42               | 0,00                 | 1.307,42              |
| 3.3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 0,00               | 8.245,00               | 0,00                 | 8.245,00              |
| 3.3.3.9.0.39.99.03.00.00        | 2737 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM | 0,00               | 7.865,00               | 0,00                 | 7.865,00              |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.00        | 2922 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ                  | 0,00               | 380,00                 | 0,00                 | 380,00                |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 0,00               | 4.452,94               | 0,00                 | 4.452,94              |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                                          | 0,00               | 4.452,94               | 0,00                 | 4.452,94              |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                     | 0,00               | 4.452,94               | 0,00                 | 4.452,94              |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 0,00               | 4.452,94               | 0,00                 | 4.452,94              |
| 3.4.4.9.0.52.12.00.00.00        | 3349 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 | 0,00               | 319,95                 | 0,00                 | 319,95                |
| 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00        | 3362 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI              | 0,00               | 2.188,99               | 0,00                 | 2.188,99              |
| 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00        | 3367 MOBILIARIO EM GERAL                               | 0,00               | 1.944,00               | 0,00                 | 1.944,00              |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>6.869,69</b>        | <b>11.319.141,29</b> | <b>-11.312.271,60</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00               | 0,00                   | 4.537.409,80         | -4.537.409,80         |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | RECEITA DE CONTRIBUICOES                               | 0,00               | 0,00                   | 4.070.849,89         | -4.070.849,89         |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00        | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                  | 0,00               | 0,00                   | 4.070.849,89         | -4.070.849,89         |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIMI PROPRIO        | 0,00               | 0,00                   | 4.070.849,89         | -4.070.849,89         |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00        | 1691 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL              | 0,00               | 0,00                   | 4.065.852,37         | -4.065.852,37         |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00        | 1692 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL            | 0,00               | 0,00                   | 4.781,70             | -4.781,70             |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00        | 1693 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL                 | 0,00               | 0,00                   | 215,82               | -215,82               |



| Código                         | Descrição                                          | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                |                                                    |                    | Devedor                | Credor         |                |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00       | RECEITA PATRIMONIAL                                | 0,00               | 0,00                   | 466.559,91     | -466.559,91    |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 0,00               | 0,00                   | 466.559,91     | -466.559,91    |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00       | REMUN. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊN SOCIAL    | 0,00               | 0,00                   | 466.559,91     | -466.559,91    |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 25116 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDI FIXA        | 0,00               | 0,00                   | 380.879,44     | -380.879,44    |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 25117 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDI VARIÁVEL    | 0,00               | 0,00                   | 85.680,47      | -85.680,47     |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00       | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0,00               | 6.869,69               | 6.781.731,49   | -6.774.861,80  |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 0,00               | 6.869,69               | 6.781.731,49   | -6.774.861,80  |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0,00               | 6.869,69               | 6.781.731,49   | -6.774.861,80  |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00       | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00               | 6.869,69               | 6.781.731,49   | -6.774.861,80  |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 25124 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM | 0,00               | 0,00                   | 4.122.037,57   | -4.122.037,57  |
| 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 25125 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ | 0,00               | 4.781,70               | 39.723,37      | -34.941,67     |
| 4.7.2.1.0.29.05.00.00.00 25128 | CONTRIB. PATRONAL DE PENSIONISTAS CIVIL-INTRA-ORÇA | 0,00               | 215,82                 | 2.029,29       | -1.813,47      |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 25126 | CONTRIB. PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO DÉFIC ATUARIAL   | 0,00               | 0,00                   | 1.968.583,66   | -1.968.583,66  |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 25127 | CONTRIB. PREVIDENC. REGIME PARCELAMEN DE DÉBITOS   | 0,00               | 1.872,17               | 649.357,60     | -647.485,43    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00       | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO                  | 0,00               | 61.398.473,49          | 3.969.136,45   | 57.429.337,04  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00       | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                       | 0,00               | 61.398.473,49          | 3.969.136,45   | 57.429.337,04  |
| 5.2.3.0.0.00.00.00.00.00       | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                           | 0,00               | 61.398.473,49          | 3.969.136,45   | 57.429.337,04  |
| 5.2.3.2.0.00.00.00.00.00       | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS                | 0,00               | 673.451,02             | 0,00           | 673.451,02     |
| 5.2.3.2.2.00.00.00.00.00       | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES                | 0,00               | 673.451,02             | 0,00           | 673.451,02     |
| 5.2.3.2.2.02.00.00.00.00       | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES DO RPPS        | 0,00               | 673.451,02             | 0,00           | 673.451,02     |
| 5.2.3.2.2.02.00.01.00.00       | Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS        | 0,00               | 673.451,02             | 0,00           | 673.451,02     |
| 5.2.3.2.2.02.00.01.01.00 25545 | Desvalorização de Títulos e Valores do Prev-Este   | 0,00               | 673.451,02             | 0,00           | 673.451,02     |
| 5.2.3.3.0.00.00.00.00.00       | INCORPORACAO DE PASSIVOS                           | 0,00               | 60.725.022,47          | 3.969.136,45   | 56.755.886,02  |
| 5.2.3.3.1.00.00.00.00.00       | INCORPORACAO DE OBRIGACOES                         | 0,00               | 60.725.022,47          | 3.969.136,45   | 56.755.886,02  |
| 5.2.3.3.1.07.00.00.00.00       | PROVISÕES                                          | 0,00               | 60.725.022,47          | 3.969.136,45   | 56.755.886,02  |
| 5.2.3.3.1.07.30.00.00.00 5849  | PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA                 | 0,00               | 60.725.022,47          | 3.969.136,45   | 56.755.886,02  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00       | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO                 | 0,00               | 0,00                   | 51.256.707,05  | -51.256.707,05 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00       | RESULTADO ORCAMENTARIO                             | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.1.3.0.0.00.00.00.00.00       | MUTACOES ATIVAS                                    | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.1.3.1.0.00.00.00.00.00       | INCORPORACAO DE ATIVOS                             | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.1.3.1.1.00.00.00.00.00       | AQUISICOES DE BENS                                 | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.1.3.1.1.02.00.00.00.00       | BENS MOVEIS                                        | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.1.3.1.1.02.01.00.00.00 1032  | Bens Móveis de Uso Permanente                      | 0,00               | 0,00                   | 21.041,53      | -21.041,53     |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00       | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                       | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| 6.2.3.0.0.00.00.00.00.00       | ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                            | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| 6.2.3.3.0.00.00.00.00.00       | DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                        | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| 6.2.3.3.1.00.00.00.00.00       | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES                      | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| 6.2.3.3.1.07.00.00.00.00       | PROVISÕES                                          | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| 6.2.3.3.1.07.30.00.00.00 5975  | REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS  | 0,00               | 0,00                   | 51.235.665,52  | -51.235.665,52 |
| TOTAL GERAL                    |                                                    | 0,00               | 331.694.654,60         | 331.694.654,60 | 0,00           |