



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.824.999,56	44.748.494,79	16.586.970,54	30.986.523,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.520.220,50	5.774.993,83	5.275.955,62	6.019.258,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	5.520.220,50	5.774.993,83	5.275.955,62	6.019.258,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.520.220,50	5.774.993,83	5.275.955,62	6.019.258,71
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248,41	3.430.816,83	3.431.065,24	0,00
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00	CONTA UNICA DO RPPS	248,41	3.430.816,83	3.431.065,24	0,00
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO RPPS	236,71	3.005.648,43	3.005.885,14	0,00
1.1.1.1.2.08.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	444.218,57	444.218,57	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	444.218,57	444.218,57	0,00
1.1.1.1.2.08.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENC.	236,71	2.521.429,86	2.521.666,57	0,00
1.1.1.1.2.08.03.04.01.00 25415	CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051 R: 0050	236,71	2.521.429,86	2.521.666,57	0,00
1.1.1.1.2.08.03.20.00.00	BANRISUL - RPPS C/MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.1.1.2.08.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	11,70	425.168,40	425.180,10	0,00
1.1.1.1.2.08.04.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV. TAXA ADMINIST. RPPS	11,70	425.168,40	425.180,10	0,00
1.1.1.1.2.08.04.04.01.00 25417	CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	11,70	425.168,40	425.180,10	0,00
1.1.1.1.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS	5.519.972,09	2.344.177,00	1.844.890,38	6.019.258,71
1.1.1.1.4.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.519.972,09	2.344.177,00	1.844.890,38	6.019.258,71
1.1.1.1.4.01.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADO: RPPS	791.528,20	44.603,86	5.895,57	830.236,49
1.1.1.1.4.01.06.20.00.00	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	791.528,20	44.603,86	5.895,57	830.236,49
1.1.1.1.4.01.06.20.01.00	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	791.528,20	44.603,86	5.895,57	830.236,49
1.1.1.1.4.01.06.20.01.01 25525	BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	281.166,37	1.397,09	2.429,20	280.134,26
1.1.1.1.4.01.06.20.01.02 25539	BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	510.361,83	43.206,77	3.466,37	550.102,23
1.1.1.1.4.01.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO-RPPS	4.728.443,89	2.299.573,14	1.838.994,81	5.189.022,22
1.1.1.1.4.01.08.02.00.00	BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOURO	1.796.410,73	449.739,32	261.562,63	1.984.587,42
1.1.1.1.4.01.08.02.01.00	BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOURO	1.796.410,73	449.739,32	261.562,63	1.984.587,42
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	202.137,36	8.532,40	779.320,83
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	3.383,39	5.881,05	663.476,05
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	244.218,57	2.909,25	541.790,54
1.1.1.1.4.01.08.04.00.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOURO	2.087.112,09	1.848.079,15	1.574.897,85	2.360.293,39
1.1.1.1.4.01.08.04.01.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOURO	1.665.046,36	1.473.519,32	1.288.489,29	1.850.076,39
1.1.1.1.4.01.08.04.01.01 25527	CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-51-1	542.925,74	1.819,72	169.555,77	375.189,69
1.1.1.1.4.01.08.04.01.03 25536	CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-51-1	918.138,67	118.267,30	8.049,63	1.028.356,34
1.1.1.1.4.01.08.04.01.04 25566	CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-51-1	161.318,03	599,33	161.917,36	0,00
1.1.1.1.4.01.08.04.01.06 25630	CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	42.663,92	1.352.832,97	948.966,53	446.530,36
1.1.1.1.4.01.08.04.02.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOURO	422.065,73	374.559,83	286.408,56	510.217,00
1.1.1.1.4.01.08.04.02.01 25538	CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBLI. RF LP 104-0472-52-0	290.877,30	141.676,36	92.997,11	339.556,55



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.4.01.08.04.02.04	25565 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-52-0	129.855,65	433,00	31.366,06	98.922,59
1.1.1.1.4.01.08.04.02.05	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	1.332,78	232.450,47	162.045,39	71.737,86
1.1.1.1.4.01.08.20.00.00	BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTUL DO TESOURO	844.921,07	1.754,67	2.534,33	844.141,41
1.1.1.1.4.01.08.20.01.00	BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTUL DO TESOURO	844.921,07	1.754,67	2.534,33	844.141,41
1.1.1.1.4.01.08.20.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	844.921,07	1.754,67	2.534,33	844.141,41
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	-2.695.220,94	38.973.500,96	11.311.014,92	24.967.265,10
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	15.362.633,52	1.262.633,52	14.100.000,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	15.362.633,52	1.262.633,52	14.100.000,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	14.100.000,00	1.262.633,52	12.837.366,48
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	340 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.100.000,00	1.262.633,52	12.837.366,48
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	342 RECEITA REALIZADA	0,00	1.262.633,52	0,00	1.262.633,52
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	20.362.158,43	6.262.158,43	14.100.000,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	18.165.934,75	4.065.934,75	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
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00	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	4.065.934,75	-4.065.934,75
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.065.934,75	-4.065.934,75
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (R) REDUCAO	0,00	0,00	4.065.934,75	-4.065.934,75
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	2.196.223,68	2.196.223,68	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.196.223,68	2.196.223,68	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	732.074,56	0,00	732.074,56
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	5247 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	732.074,56	0,00	732.074,56
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	732.074,56	0,00	732.074,56
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	5252 CONVITE	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	5255 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	726.449,56	0,00	726.449,56
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	5256 LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	732.074,56	0,00	732.074,56
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	5262 VALORES COMPROMETIDOS	0,00	732.074,56	0,00	732.074,56
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	5264 (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	2.196.223,68	-2.196.223,68
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	-5.347.084,55	3.248.709,01	3.786.222,97	-5.884.598,51
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-5.347.084,55	3.248.709,01	3.786.222,97	-5.884.598,51
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-5.347.084,55	3.248.709,01	3.786.222,97	-5.884.598,51
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-5.347.084,55	3.248.709,01	3.786.222,97	-5.884.598,51
1.9.3.2.9.02.00.05.00.00	20066 RPPS	-5.347.084,55	3.248.709,01	3.786.222,97	-5.884.598,51
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 INSCRIT	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
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.531.520,17	0,00	0,00	2.531.520,17
1.9.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS COMPENSACOES	2.531.520,17	0,00	0,00	2.531.520,17
1.9.9.9.6.00.00.00.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.531.520,17	0,00	0,00	2.531.520,17
1.9.9.9.6.36.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.531.520,17	0,00	0,00	2.531.520,17



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO	-2.824.999,56	15.328.081,81	42.991.034,63	-30.487.952,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-187.245,78	823.180,84	823.647,62	-187.712,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	-66.902,34	82.709,25	92.436,39	-76.629,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-66.902,34	82.709,25	92.436,39	-76.629,48
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	-430,78	888,27	914,98	-457,49
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	INSS	-430,78	888,27	914,98	-457,49
2.1.1.1.1.02.00.04.00.00	INSS - RPPS	-430,78	888,27	914,98	-457,49
2.1.1.1.1.02.00.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	-430,78	888,27	914,98	-457,49
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-66.471,56	81.820,98	91.521,41	-76.171,99
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	CONSIGNACOES - RPPS - PREVESTEIO	-66.471,56	81.820,98	91.521,41	-76.171,99
2.1.1.1.9.00.00.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	-1.350,00	2.835,00	2.970,00	-1.485,00
2.1.1.1.9.00.00.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	-488,92	977,84	977,84	-488,92
2.1.1.1.9.00.00.04.03.00	25429 SISME	-10.951,10	20.860,47	20.303,61	-10.394,24
2.1.1.1.9.00.00.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	-935,27	1.870,54	1.870,54	-935,27
2.1.1.1.9.00.00.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignaç	-11.525,10	23.050,20	23.292,07	-11.766,97
2.1.1.1.9.00.00.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	-441,66	758,74	757,12	-440,04
2.1.1.1.9.00.00.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	-1.160,46	2.508,85	2.696,78	-1.348,39
2.1.1.1.9.00.00.04.11.00	25438 Vale Alimentação	-1.654,69	0,00	336,76	-1.991,45
2.1.1.1.9.00.00.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	-22,50	45,00	45,00	-22,50
2.1.1.1.9.00.00.04.14.00	25441 Vale Transporte	-522,48	0,00	102,00	-624,48
2.1.1.1.9.00.00.04.19.00	25446 Santander	-103,82	207,64	207,64	-103,82
2.1.1.1.9.00.00.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	-23.612,56	0,00	7.089,65	-30.702,21
2.1.1.1.9.00.00.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	-155,25	310,50	310,50	-155,25
2.1.1.1.9.00.00.04.22.00	25449 Doctor Clin	-912,35	3.169,98	4.454,17	-2.196,54
2.1.1.1.9.00.00.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	-1.543,95	2.949,57	3.087,76	-1.682,14
2.1.1.1.9.00.00.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	-11.091,45	21.362,65	21.265,78	-10.994,58
2.1.1.1.9.00.00.04.29.00	25456 Convênio Supermercado BIG	0,00	914,00	1.754,19	-840,19
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-120.343,44	740.471,59	731.211,23	-111.083,08
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	-120.343,44	740.471,59	731.211,23	-111.083,08
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	-89,00	619.685,82	689.924,97	-70.328,15
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	615.690,15	683.833,30	-68.143,15
2.1.2.1.1.01.00.04.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	0,00	615.690,15	683.833,30	-68.143,15
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR	-89,00	3.995,67	6.091,67	-2.185,00
2.1.2.1.1.02.00.04.00.00	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	-89,00	3.995,67	6.091,67	-2.185,00
2.1.2.1.1.02.00.04.01.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	-89,00	3.995,67	6.091,67	-2.185,00
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-69.673,55	110.959,81	41.286,26	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	41.286,26	41.286,26	0,00
2.1.2.1.2.01.00.04.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	0,00	41.286,26	41.286,26	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
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 PAGA 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	6.091,67	0,00	-40.754,93



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.1.6.02.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93
2.1.2.1.6.02.02.00.00.00	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93
2.1.2.1.6.02.02.04.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPP	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93
2.1.2.1.6.02.02.04.01.00	25700 Restos a Pagar Não Processados 2012 - RPPS C	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.5.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.5.01.00.00.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-7.707.053,46	0,00	0,00	-7.707.053,46
2.2.2.5.5.01.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTRAS BENEFÍC DO PLANO	-17.255.744,06	0,00	0,00	-17.255.744,06
2.2.2.5.5.01.02.00.00.00	25394 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	330.128,41	0,00	0,00	330.128,41
2.2.2.5.5.01.03.00.00.00	25395 (R) CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS	315.955,04	0,00	0,00	315.955,04
2.2.2.5.5.01.04.00.00.00	25396 (R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	14.173,38	0,00	0,00	14.173,38
2.2.2.5.5.01.05.00.00.00	25397 (R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.888.433,77	0,00	0,00	8.888.433,77
2.2.2.5.5.02.00.00.00.00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.862.887,82	0,00	0,00	-26.862.887,82
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	-216.053.393,35	0,00	0,00	-216.053.393,35
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	25400 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	38.950.701,31	0,00	0,00	38.950.701,31
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	25401 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	38.950.701,31	0,00	0,00	38.950.701,31
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	25402 (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	111.289.102,91	0,00	0,00	111.289.102,91
2.2.2.5.5.03.00.00.00.00	(R) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	34.569.941,28	0,00	0,00	34.569.941,28
2.2.2.5.5.03.01.00.00.00	25404 (R) OUTROS CRÉDITOS	34.569.941,28	0,00	0,00	34.569.941,28
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	14.504.900,97	42.167.387,01	-24.967.265,10
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	10.635.182,82	24.735.182,82	-14.100.000,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.523.128,87	19.623.128,87	-14.100.000,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.798.009,31	18.165.934,75	-13.367.925,44
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	725.119,56	1.457.194,12	-732.074,56
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	725.119,56	732.074,56	-6.955,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	725.119,56	-725.119,56
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	5619 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	725.119,56	-725.119,56
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	5.112.053,95	5.112.053,95	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.112.053,95	5.112.053,95	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	725.119,56	1.457.194,12	-732.074,56
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	5631 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	725.119,56	732.074,56	-6.955,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	5632 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	725.119,56	-725.119,56
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDAR	0,00	725.119,56	732.074,56	-6.955,00
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	5635 CONVITE	0,00	0,00	1.125,00	-1.125,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	5638 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	725.119,56	726.449,56	-1.330,00
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	5639 LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	0,00	725.119,56	-725.119,56
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	6281 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	725.119,56	-725.119,56
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	1.382.095,97	2.114.170,53	-732.074,56
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	5650 VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	725.119,56	732.074,56	-6.955,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	6170 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	656.976,41	725.119,56	-68.143,15
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6282 VALORES PAGOS	0,00	0,00	656.976,41	-656.976,41
2.9.2.4.1.05.00.00.00.00	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	0,00	83.495,18	83.495,18	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00.00	6171 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.9.2.4.1.05.02.00.00.00	5652 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	3.906,67	6.091,67	-2.185,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00.00	5653 RP NAO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE F CNPJ	0,00	0,00	3.906,67	-3.906,67
2.9.2.4.1.05.08.00.00.00	5654 RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO 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	2.196.223,68	0,00	2.196.223,68
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.347.084,55	3.786.222,97	3.248.709,01	5.884.598,51
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	5688 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.347.084,55	3.786.222,97	3.248.709,01	5.884.598,51
2.9.5.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-120.343,44	83.495,18	83.495,18	-120.343,44
2.9.5.1.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	-46.846,60	9.998,34	9.998,34	-46.846,60
2.9.5.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-46.846,60	9.998,34	9.998,34	-46.846,60
2.9.5.1.1.01.00.00.00.00	24956 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUI	-46.846,60	6.091,67	0,00	-40.754,93
2.9.5.1.1.02.00.00.00.00	24957 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.906,67	6.091,67	-2.185,00
2.9.5.1.1.03.00.00.00.00	24958 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGO	0,00	0,00	3.906,67	-3.906,67
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	0,00	0,00	-2.531.520,17
2.9.9.7.0.00.00.00.00.00	5701 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	-2.531.520,17	0,00	0,00	-2.531.520,17
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	725.119,56	0,00	725.119,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	725.119,56	0,00	725.119,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.035,18	0,00	49.035,18
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	49.035,18	0,00	49.035,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.286,26	0,00	41.286,26
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.214,67	0,00	23.214,67
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	3093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	23.214,67	0,00	23.214,67
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00	3330 INCORPORACOES	0,00	860,00	0,00	860,00
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00	3336 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	6.136,86	0,00	6.136,86
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00	3337 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	3.992,50	0,00	3.992,50
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	3085 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.770,42	0,00	1.770,42
3.3.1.9.0.11.46.00.00.00	3086 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.311,81	0,00	5.311,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	3101 INSS - SERVIDORES	0,00	2.696,22	0,00	2.696,22
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.052,70	0,00	5.052,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.052,70	0,00	5.052,70
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.052,70	0,00	5.052,70
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	25421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - A CIVIL	0,00	5.052,70	0,00	5.052,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	676.084,38	0,00	676.084,38
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	676.084,38	0,00	676.084,38
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	360.529,51	0,00	360.529,51
3.3.3.9.0.01.01.00.00.00	3075 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	360.529,51	0,00	360.529,51
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	111.153,36	0,00	111.153,36
3.3.3.9.0.03.01.00.00.00	3078 CIVIS	0,00	111.153,36	0,00	111.153,36
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	204.401,51	0,00	204.401,51
3.3.3.9.0.05.51.00.00.00	AUXILIO-DOENCA	0,00	145.463,94	0,00	145.463,94



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.9.0.05.51.01.00.00	2634 PESSOAL ATIVO	0,00	145.463,94	0,00	145.463,94
3.3.3.9.0.05.55.00.00.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00
3.3.3.9.0.05.55.01.00.00	2640 PESSOAL ATIVO	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00
3.3.3.9.0.05.56.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	55.826,57	0,00	55.826,57
3.3.3.9.0.05.56.01.00.00	2642 PESSOAL ATIVO	0,00	55.826,57	0,00	55.826,57
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	1.262.633,52	-1.262.633,52
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	613.116,81	-613.116,81
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	592.529,26	-592.529,26
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	592.529,26	-592.529,26
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIMI PROPRIO	0,00	0,00	592.529,26	-592.529,26
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1691 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	592.529,26	-592.529,26
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20.587,55	-20.587,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	20.587,55	-20.587,55
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUN. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊN SOCIAL	0,00	0,00	20.587,55	-20.587,55
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	25116 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDI FIXA	0,00	0,00	20.587,55	-20.587,55
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	649.516,71	-649.516,71
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	649.516,71	-649.516,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	649.516,71	-649.516,71
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	649.516,71	-649.516,71
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	25124 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	442.653,57	-442.653,57
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	25125 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	0,00	0,00	1.182,86	-1.182,86
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	25126 CONTRIB. PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO DÉFIC ATUARIAL	0,00	0,00	205.680,28	-205.680,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.2.2.00.00.00.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.2.2.02.00.00.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES DO RPPS	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.2.2.02.00.01.00.00	Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
5.2.3.2.2.02.00.01.01.00	25545 Desvalorização de Títulos e Valores do Prev-Este	0,00	38.942,53	0,00	38.942,53
TOTAL GERAL		0,00	60.840.638,69	60.840.638,69	0,00