



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	64.314.241,44	42.989.766,79	6.362.125,29	5.033.560,23	22.653.039,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	64.281.783,91	42.989.766,79	6.362.125,29	5.033.560,23	22.620.582,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.845.410,80	27.845.648,74	3.542.766,86	3.542.528,92	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.845.410,80	27.845.648,74	3.542.766,86	3.542.528,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	27.845.410,80	27.845.648,74	3.542.766,86	3.542.528,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	27.845.410,80	27.845.648,74	3.542.766,86	3.542.528,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.474.674,70	26.474.674,70	3.341.128,45	3.341.128,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	6.362.073,50	6.362.073,50	397.591,04	397.591,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	25502 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	6.362.073,50	6.362.073,50	397.591,04	397.591,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	19.412.601,20	19.412.601,20	2.693.537,41	2.693.537,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	25415 CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051-1 R: 0050	19.412.601,20	19.412.601,20	2.693.537,41	2.693.537,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	700.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.01.00	25416 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	700.000,00	700.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.370.736,10	1.370.974,04	201.638,41	201.400,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.370.736,10	1.370.974,04	201.638,41	201.400,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	1.370.736,10	1.370.974,04	201.638,41	201.400,47	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	36.436.373,11	15.144.118,05	2.819.358,43	1.491.031,31	22.620.582,18	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.436.373,11	15.144.118,05	2.819.358,43	1.491.031,31	22.620.582,18	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	36.436.373,11	15.144.118,05	2.819.358,43	1.491.031,31	22.620.582,18	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.220.972,09	15.032.492,12	2.383.203,24	1.489.167,19	20.082.516,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.237.159,10	1.993.980,14	358.950,16	0,00	2.602.129,12	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	706.900,93	690.000,00	148,89	0,00	17.049,82	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	706.900,93	690.000,00	148,89	0,00	17.049,82	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	706.900,93	690.000,00	148,89	0,00	17.049,82	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	2.366.225,04	1.280.000,00	310.460,01	0,00	1.396.685,05	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	2.366.225,04	1.280.000,00	310.460,01	0,00	1.396.685,05	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	2.047.681,24	1.280.000,00	307.680,32	0,00	1.075.361,56	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.02	25881 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-52-0	318.543,80	0,00	2.779,69	0,00	321.323,49	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.164.033,13	23.980,14	48.341,26	0,00	1.188.394,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.164.033,13	23.980,14	48.341,26	0,00	1.188.394,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	285.940,18	6.274,84	11.638,43	0,00	291.303,77	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	878.092,95	17.705,30	36.702,83	0,00	897.090,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	29.983.812,99	13.038.511,98	2.024.253,08	1.489.167,19	17.480.386,90	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	10.505.031,17	3.027.980,53	239.910,16	97.591,04	7.619.369,76	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	10.505.031,17	3.027.980,53	239.910,16	97.591,04	7.619.369,76	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	755.049,88	28.895,94	49.712,29	0,00	775.866,23	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.03	25619 BB RPPS RF IMA-B LP (Bco: 001 Ag:0764 Cta:37664-7)	626.145,90	415.462,56	10.005,78	0,00	220.689,12	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.04	25667 BB RPPS PREV. RF IDKA 2 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	1.390.110,13	8.263,50	17.194,67	0,00	1.399.041,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.05	25877 BB RPPS PREV. RF IRF-M1 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	2.936.600,73	2.560.000,00	101.018,65	0,00	477.619,38	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	453.147,65	15.358,53	16.874,89	0,00	454.664,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.07	54574 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7)	2.446.683,83	0,00	14.856,37	68.543,37	2.392.996,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.08	54575 BB. RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)	1.043.102,59	0,00	17.957,86	29.047,67	1.032.012,78	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.09	54576 BB RPPS PREV. RF TP VIII FI. LP.(001-0764.37664-7)	854.190,46	0,00	12.289,65	0,00	866.480,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	17.529.651,16	10.000.754,92	1.497.958,79	1.391.576,15	7.635.278,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	17.529.651,16	10.000.754,92	1.497.958,79	1.391.576,15	7.635.278,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.01	25527 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-51-1	631.508,78	631.508,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03	25536 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-51-1	210.579,18	210.579,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.04	25566 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-51-1	5.838.384,57	312.500,00	119.250,46	0,00	5.645.135,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06	25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	6.895.139,13	6.828.842,56	1.205.252,16	1.271.465,84	82,89	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07	25538 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP 104-0472-52-0	44.758,24	44.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.10	25565 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-52-0	216.327,02	16.594,23	4.976,09	0,00	204.708,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.11	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	641.694,62	633.582,68	97.400,02	99.038,15	6.473,81	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.12	25841 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-52-0	694.483,64	100.700,00	4.810,86	12.000,00	586.594,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.13	54564 CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	1.221.571,80	1.221.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.14	54581 CEF FI BRASIL 2020 II TIT PUB. RF LP 104-0472-51-1	675.204,18	0,00	0,00	4.072,16	671.132,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.15	54637 CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL.RF LP 104-0472-51-1	400.000,00	86,84	5.236,97	5.000,00	400.150,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.16	54644 CEF-FI BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL.RF LP 104-0472-52-0	60.000,00	30,61	61.032,23	0,00	121.001,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	1.949.130,66	9.776,53	286.384,13	0,00	2.225.738,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	1.949.130,66	9.776,53	286.384,13	0,00	2.225.738,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	1.241.816,89	9.776,53	29.741,22	0,00	1.261.781,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	707.313,77	0,00	256.642,91	0,00	963.956,68	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.215.401,02	111.625,93	436.155,19	1.864,12	2.538.066,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	627.310,95	48.336,84	54.266,26	0,00	633.240,37	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	627.310,95	48.336,84	54.266,26	0,00	633.240,37	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	627.310,95	48.336,84	54.266,26	0,00	633.240,37	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.01	25854 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA (104-0472 - 51-1)	393.858,50	28.756,71	34.343,47	0,00	399.445,26	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.01.03.01.02	25964 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA (104-0472 - 52-0)	62.410,65	4.556,78	5.442,05	0,00	63.295,92	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.04	25993 CEF. FI AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP (104-0472-51-1)	171.041,80	15.023,35	14.480,74	0,00	170.499,19	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	919.014,77	61.758,86	76.279,17	0,00	933.535,08	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	569.245,98	29.731,93	49.979,35	0,00	589.493,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	569.245,98	29.731,93	49.979,35	0,00	589.493,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	158.851,62	11.493,06	12.908,75	0,00	160.267,31	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	183.406,88	14.674,42	22.787,35	0,00	191.519,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	226.987,48	3.564,45	14.283,25	0,00	237.706,28	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	175.764,11	16.030,28	10.685,88	0,00	170.419,71	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	175.764,11	16.030,28	10.685,88	0,00	170.419,71	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.01	25996 CEF FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO (104 - 0472 - 51-1)	53.828,79	4.727,89	3.172,70	0,00	52.273,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.02	26031 CEF FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS (104-0472 - 51-1)	121.935,32	11.302,39	7.513,18	0,00	118.146,11	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	174.004,68	15.996,65	15.613,94	0,00	173.621,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	174.004,68	15.996,65	15.613,94	0,00	173.621,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	174.004,68	15.996,65	15.613,94	0,00	173.621,97	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	516.170,42	0,00	305.609,76	0,00	821.780,18	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	516.170,42	0,00	305.609,76	0,00	821.780,18	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	516.170,42	0,00	305.609,76	0,00	821.780,18	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152.904,88	1.530,23	0,00	1.864,12	149.510,53	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	152.904,88	1.530,23	0,00	1.864,12	149.510,53	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	152.904,88	1.530,23	0,00	1.864,12	149.510,53	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01	25986 CEF.RIO BRAVO FUN.INVEST.IMOBIL.FII RV. LP. C/51-1	152.904,88	1.530,23	0,00	1.864,12	149.510,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.457,53	0,00	0,00	0,00	32.457,53	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	19.994,99	0,00	0,00	0,00	19.994,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.994,99	0,00	0,00	0,00	19.994,99	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	8.791,00	0,00	0,00	0,00	8.791,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	12.083,74	0,00	0,00	0,00	12.083,74	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.670,95	0,00	0,00	0,00	4.670,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.412,79	0,00	0,00	0,00	7.412,79	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	333.964.722,68	356.393.049,56	580.305,58	581.373,23	0,00	22.429.394,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.815.349,55	4.092.983,72	580.305,58	581.373,23	0,00	278.701,82
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.404.849,50	2.405.435,13	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.402.213,18	2.402.798,81	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.402.213,18	2.402.798,81	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.402.213,18	2.402.798,81	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	2.402.213,18	2.402.798,81	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	2.402.213,18	2.402.798,81	344.687,97	344.687,97	0,00	585,63
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.00.00.00	CONTR. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - EX ANTERIOR	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.03.00.00	26100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2013 RPPS	2.636,32	2.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.049.743,49	1.057.369,40	178.660,75	175.601,40	0,00	4.566,56
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.049.743,49	1.057.369,40	178.660,75	175.601,40	0,00	4.566,56
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.049.743,49	1.057.369,40	178.660,75	175.601,40	0,00	4.566,56
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.015.234,78	1.021.281,90	175.569,08	172.509,73	0,00	2.987,77
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.015.234,78	1.021.281,90	175.569,08	172.509,73	0,00	2.987,77
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	34.508,71	36.087,50	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	34.508,71	36.087,50	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
2.1.3.1.1.05.03.01.00.00	25692 Restos a Pagar Proc. 2012 - Fornecedores RPPS-0050	2.172,27	2.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02.00.00	26091 Restos a Pagar Proc. 2013 - Fornecedores RPPS-0050	32.336,44	33.915,23	3.091,67	3.091,67	0,00	1.578,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.756,56	630.179,19	56.956,86	61.083,86	0,00	273.549,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	360.756,56	564.285,59	56.956,86	61.083,86	0,00	207.656,03



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	360.756,56	564.285,59	56.956,86	61.083,86	0,00	207.656,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	360.756,56	564.285,59	56.956,86	61.083,86	0,00	207.656,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	6.659,26	8.445,99	965,86	965,86	0,00	1.786,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	820,87	0,00	0,00	0,00	820,87
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	820,87	0,00	0,00	0,00	820,87
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	6.659,26	7.625,12	965,86	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	6.659,26	7.625,12	965,86	965,86	0,00	965,86
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	17.038,71	20.271,58	3.232,87	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	16.992,23	20.225,10	3.232,87	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	16.992,23	20.225,10	3.232,87	3.200,15	0,00	3.200,15
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.04.00	24583 Retenção IRRF Prestação Serv. Terceiros-PREFEITURA	46,48	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	337.058,59	535.568,02	52.758,13	56.917,85	0,00	202.669,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.79.00	24081 Contribuição Inativos/Pensionistas	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	336.877,26	535.568,02	52.758,13	56.917,85	0,00	202.850,48
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	10.885,00	12.285,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	3.422,44	3.729,05	306,61	306,61	0,00	306,61
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	82.504,17	95.171,32	12.667,15	12.793,77	0,00	12.793,77
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	3.611,68	7.088,00	1.738,16	869,08	0,00	2.607,24
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	100.122,78	115.958,73	15.835,95	15.550,17	0,00	15.550,17
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433 Contribuição Imposto Sindical	718,71	718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	2.113,57	2.404,18	290,61	200,29	0,00	200,29
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	8.060,16	9.114,42	1.054,26	1.054,26	0,00	1.054,26
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	6.021,69	0,00	226,40	0,00	6.248,09
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	127,50	145,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	1.683,28	0,00	67,20	0,00	1.750,48
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	136.520,08	0,00	4.935,79	0,00	141.455,87
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clínico Gaucho	2.444,47	2.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	22.087,28	26.042,67	3.955,39	4.034,41	0,00	4.034,41
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	12.845,02	14.765,03	1.877,86	1.761,11	0,00	1.803,26
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	83.212,53	96.048,64	12.908,84	12.763,87	0,00	12.691,14
2.1.8.8.1.01.99.04.28.00	25456 Convênio Supermercado BIG	4.721,95	5.427,75	705,80	937,39	0,00	937,39



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.1.8.9.1.99.02.00.00.00	51199 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	65.893,60	0,00	0,00	0,00	65.893,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	330.149.373,13	343.625.291,27	0,00	0,00	0,00	13.475.918,14
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	19.579.882,16	36.311.826,56	0,00	0,00	0,00	16.731.944,40
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	36.311.826,56	0,00	0,00	0,00	36.311.826,56
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	1.154.188,78	0,00	0,00	0,00	1.154.188,78	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	982.554,85	0,00	0,00	0,00	982.554,85	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	49.646,50	0,00	0,00	0,00	49.646,50	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	17.393.492,03	0,00	0,00	0,00	17.393.492,03	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	260.355.439,58	307.313.464,71	0,00	0,00	0,00	46.958.025,13
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	306.650.592,54	0,00	0,00	0,00	306.650.592,54
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	58.563.421,00	0,00	0,00	0,00	58.563.421,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	52.373.791,14	0,00	0,00	0,00	52.373.791,14	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	146.886.707,27	0,00	0,00	0,00	146.886.707,27	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.531.520,17	662.872,17	0,00	0,00	1.868.648,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	50.214.051,39	0,00	0,00	0,00	50.214.051,39	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	50.214.051,39	0,00	0,00	0,00	50.214.051,39	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.594.530,91	6.062.059,89	526.225,65	0,00	47.058.696,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.535,23	0,00	37.146,29	0,00	312.681,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.020,72	0,00	34.264,47	0,00	268.285,19	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PEL	234.020,72	0,00	34.264,47	0,00	268.285,19	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PEL	234.020,72	0,00	34.264,47	0,00	268.285,19	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	51638 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	135.099,18	0,00	17.946,37	0,00	153.045,55	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	51639 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.921,54	0,00	16.318,10	0,00	115.239,64	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.514,51	0,00	2.881,82	0,00	44.396,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.187,23	0,00	2.881,82	0,00	24.069,05	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.187,23	0,00	2.881,82	0,00	24.069,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.187,23	0,00	2.881,82	0,00	24.069,05	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.327,28	0,00	0,00	0,00	20.327,28	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.327,28	0,00	0,00	0,00	20.327,28	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.327,28	0,00	0,00	0,00	20.327,28	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.110.775,45	0,00	479.225,46	0,00	3.590.000,91	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.634.061,35	0,00	237.838,33	0,00	1.871.899,68	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.634.061,35	0,00	237.838,33	0,00	1.871.899,68	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.061,35	0,00	237.838,33	0,00	1.871.899,68	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.529.533,25	0,00	237.838,33	0,00	1.767.371,58	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	104.528,10	0,00	0,00	0,00	104.528,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	534.716,74	0,00	72.585,17	0,00	607.301,91	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	534.716,74	0,00	72.585,17	0,00	607.301,91	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	534.716,74	0,00	72.585,17	0,00	607.301,91	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	499.991,35	0,00	72.585,17	0,00	572.576,52	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	34.725,39	0,00	0,00	0,00	34.725,39	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	941.997,36	0,00	168.801,96	0,00	1.110.799,32	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	941.997,36	0,00	168.801,96	0,00	1.110.799,32	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	941.997,36	0,00	168.801,96	0,00	1.110.799,32	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	781.767,37	0,00	132.496,70	0,00	914.264,07	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	140.200,67	0,00	32.842,51	0,00	173.043,18	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	51773 SALARIO-FAMILIA	20.029,32	0,00	3.462,75	0,00	23.492,07	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.903,71	0,00	3.917,62	0,00	61.821,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	57.723,71	0,00	3.917,62	0,00	61.641,33	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.240,25	0,00	0,00	0,00	3.240,25	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.146,40	0,00	720,00	0,00	15.866,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.146,40	0,00	720,00	0,00	15.866,40	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	51871 COMUNICACAO EM GERAL	2.246,40	0,00	0,00	0,00	2.246,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	51874 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.337,06	0,00	3.197,62	0,00	42.534,68	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.136,76	0,00	3.091,67	0,00	33.228,43	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.983,36	0,00	3.091,67	0,00	26.075,03	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	51913 LOCACOES	1.665,58	0,00	0,00	0,00	1.665,58	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.237,82	0,00	0,00	0,00	3.237,82	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,30	0,00	105,95	0,00	9.306,25	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.4.1.3.1.03.00.00.00.00	51994 ENCARGOS	100,00	4,78	0,00	0,00	95,22	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	221.957,30	0,00	5.936,28	0,00	227.893,58	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	221.957,30	0,00	5.936,28	0,00	227.893,58	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	221.957,30	0,00	5.936,28	0,00	227.893,58	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	221.957,30	0,00	5.936,28	0,00	227.893,58	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	54563 Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	221.957,30	0,00	5.936,28	0,00	227.893,58	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	48.928.259,22	6.062.055,11	0,00	0,00	42.866.204,11	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	662.872,17	46.091.490,96	0,00	1.853.723,06	0,00	47.282.341,85
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.939.887,28	0,00	1.395.680,82	0,00	10.335.568,10
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.939.887,28	0,00	1.395.680,82	0,00	10.335.568,10
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.939.887,28	0,00	1.395.680,82	0,00	10.335.568,10
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369.096,10	0,00	836.381,78	0,00	6.205.477,88
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.162.964,02	0,00	495.251,98	0,00	3.658.216,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ¿ RPPS	0,00	3.162.964,02	0,00	495.251,98	0,00	3.658.216,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	2.206.132,08	0,00	341.129,80	0,00	2.547.261,88
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.570.791,18	0,00	559.299,04	0,00	4.130.090,22
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.538.263,89	0,00	553.779,90	0,00	4.092.043,79
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ¿ RPPS	0,00	3.538.263,89	0,00	553.779,90	0,00	4.092.043,79
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	32.527,29	0,00	5.519,14	0,00	38.046,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.578.225,04	0,00	458.042,24	0,00	2.036.267,28
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	1.578.225,04	0,00	458.042,24	0,00	2.036.267,28
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.578.225,04	0,00	458.042,24	0,00	2.036.267,28
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.578.225,04	0,00	458.042,24	0,00	2.036.267,28
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.578.225,04	0,00	458.042,24	0,00	2.036.267,28
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES ¿ CONSOLIDAÇÃO	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	662.872,17	35.573.378,64	0,00	0,00	0,00	34.910.506,47
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.738.148,93	11.120.004,78	551.918,30	1.074,31	32.168.988,14	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	42.559.701,13	11.120.004,78	551.918,30	1.074,31	31.990.540,34	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.559.701,13	11.120.004,78	551.918,30	1.074,31	17.990.540,34	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL ¿ SUPLEMENTAR	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.560.000,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	54286 RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.439.701,13	4,78	551.918,30	1.074,31	3.990.540,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.439.701,13	4,78	551.918,30	1.074,31	3.990.540,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.439.701,13	4,78	551.918,30	1.074,31	3.990.540,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	3.439.701,13	0,00	551.918,30	0,00	3.991.619,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4,78	0,00	1.074,31	0,00	1.079,09
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	178.447,80	0,00	0,00	0,00	178.447,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	97.881,60	0,00	0,00	0,00	97.881,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	97.881,60	0,00	0,00	0,00	97.881,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	80.566,20	0,00	0,00	0,00	80.566,20	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	80.566,20	0,00	0,00	0,00	80.566,20	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.269.679,84	64.887.823,99	4.488.882,82	5.039.726,81	0,00	32.168.988,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.200.880,35	64.640.576,70	4.482.699,48	5.033.543,47	0,00	31.990.540,34
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.518.112,32	24.518.112,32	1.853.723,06	1.853.723,06	0,00	14.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	10.518.112,32	14.000.000,00	1.853.723,06	0,00	0,00	1.628.164,62
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	10.518.112,32	0,00	1.853.723,06	0,00	12.371.835,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.682.768,03	40.122.464,38	2.628.976,42	3.179.820,41	0,00	17.990.540,34
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.841.234,58	29.841.234,58	1.590.447,36	1.590.447,36	0,00	14.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	8.999.701,13	19.560.004,78	551.918,30	1.074,31	0,00	10.009.459,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.841.533,45	10.281.229,80	1.038.529,06	1.589.373,05	0,00	3.990.540,34
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.424.080,71	3.439.705,91	518.272,01	551.918,30	0,00	49.271,49
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.417.447,96	3.424.080,71	520.257,05	517.197,70	0,00	3.573,40
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,78	3.417.443,18	0,00	520.257,05	0,00	3.937.695,45
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.841.533,45	10.281.229,80	1.038.529,06	1.589.373,05	0,00	3.990.540,34
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.841.533,45	10.281.229,80	1.038.529,06	1.589.373,05	0,00	3.990.540,34
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.841.533,45	10.281.229,80	1.038.529,06	1.589.373,05	0,00	3.990.540,34
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	3.424.080,71	3.439.705,91	518.272,01	551.918,30	0,00	49.271,49
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.417.447,96	3.424.080,71	520.257,05	517.197,70	0,00	3.573,40
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	4,78	3.417.443,18	0,00	520.257,05	0,00	3.937.695,45
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.799,49	247.247,29	6.183,34	6.183,34	0,00	178.447,80
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.967,25	159.848,85	6.183,34	6.183,34	0,00	97.881,60
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.654,46	65.893,60	3.091,67	0,00	0,00	31.147,47



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.312,79	31.654,46	3.091,67	3.091,67	0,00	1.341,67
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.300,79	0,00	3.091,67	0,00	65.392,46
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.832,24	87.398,44	0,00	0,00	0,00	80.566,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	6.832,24	7.069,36	0,00	0,00	0,00	237,12
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	80.329,08	0,00	0,00	0,00	80.329,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.482.513,34	416.035,95	1.853.723,06	81.942,52	13.838.257,93	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.964.119,69	415.935,95	0,00	81.942,52	1.466.241,22	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	415.935,95	0,00	81.942,52	1.466.241,22	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.964.119,69	415.935,95	0,00	81.942,52	1.466.241,22	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.964.119,69	415.935,95	0,00	81.942,52	1.466.241,22	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.518.293,65	0,00	1.853.723,06	0,00	12.372.016,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.518.293,65	0,00	1.853.723,06	0,00	12.372.016,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.518.293,65	0,00	1.853.723,06	0,00	12.372.016,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.518.293,65	0,00	1.853.723,06	0,00	12.372.016,71	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	54273 RECURSOS ORDINARIOS	10.518.293,65	0,00	1.853.723,06	0,00	12.372.016,71	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690 SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11.451.663,71	23.518.141,10	1.741.466,36	3.513.246,90	0,00	13.838.257,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.035.627,76	21.553.921,41	1.659.523,84	3.513.246,90	0,00	12.372.016,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.035.627,76	21.553.921,41	1.659.523,84	3.513.246,90	0,00	12.372.016,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.035.627,76	21.553.921,41	1.659.523,84	3.513.246,90	0,00	12.372.016,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.764.485,76	10.620.944,43	557.854,58	1.854.797,37	0,00	8.153.401,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.455.735,17	3.439.705,91	521.363,68	551.918,30	0,00	14.525,36
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.815.402,05	3.862.210,19	580.305,58	581.373,23	0,00	47.875,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.454.592,99	3.455.735,17	523.348,72	520.289,37	1.917,17	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	360.809,06	406.475,02	56.956,86	61.083,86	0,00	49.792,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	4,78	3.631.060,88	0,00	525.158,00	0,00	4.156.214,10
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	416.035,95	1.964.219,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22



Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	416.035,95	1.964.219,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	416.035,95	1.964.219,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	416.035,95	1.964.219,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	415.935,95	1.964.119,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	415.935,95	1.964.119,69	81.942,52	0,00	0,00	1.466.241,22
TOTAL GERAL		551.478.373,02	551.478.373,02	16.104.647,06	16.104.647,06	115.718.982,45	115.718.982,45

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

ORACI CHITOLINA

Diretor Administrativo

CPF 261.687.400-82

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49