

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	101.411.033,51	49.416.653,33	20.707.873,42	19.265.556,07	53.436.697,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	101.333.351,29	49.416.653,33	20.707.873,42	19.265.556,07	53.359.015,31	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.330.731,20	32.330.731,20	10.692.310,44	10.692.310,44	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.330.731,20	32.330.731,20	10.692.310,44	10.692.310,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	32.330.731,20	32.330.731,20	10.692.310,44	10.692.310,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	32.330.731,20	32.330.731,20	10.692.310,44	10.692.310,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.341.471,77	30.341.471,77	10.466.394,03	10.466.394,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	5.274.166,69	5.274.166,69	4.996.849,87	4.996.849,87	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	5.274.166,69	5.274.166,69	4.996.849,87	4.996.849,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	22.037.031,84	22.037.031,84	5.267.187,91	5.267.187,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	22.037.031,84	22.037.031,84	5.267.187,91	5.267.187,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	3.030.273,24	3.030.273,24	202.356,25	202.356,25	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	3.030.273,24	3.030.273,24	202.356,25	202.356,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.989.259,43	1.989.259,43	225.916,41	225.916,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.989.259,43	1.989.259,43	225.916,41	225.916,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	56090 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	1.989.259,43	1.989.259,43	225.916,41	225.916,41	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	69.002.620,09	17.085.922,13	10.015.562,98	8.573.245,63	53.359.015,31	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	69.002.620,09	17.085.922,13	10.015.562,98	8.573.245,63	53.359.015,31	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	69.002.620,09	17.085.922,13	10.015.562,98	8.573.245,63	53.359.015,31	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	66.226.139,85	15.725.250,48	10.006.836,71	8.572.514,11	51.935.211,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	14.936.314,30	1.689.586,76	3.507.157,39	2.458.720,19	14.295.164,74	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	4.346.721,40	300.129,97	2.637.745,77	2.386.363,94	4.297.973,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	4.346.721,40	300.129,97	2.637.745,77	2.386.363,94	4.297.973,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	4.046.591,43	0,00	251.381,83	0,00	4.297.973,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.02	25979 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. FLUXO FI. REFERENCIADO LP.	300.129,97	300.129,97	2.386.363,94	2.386.363,94	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	5.993.109,70	770.000,00	634.219,33	70.000,00	5.787.329,03	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	5.993.109,70	770.000,00	634.219,33	70.000,00	5.787.329,03	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	5.234.990,45	620.000,00	556.762,82	50.000,00	5.121.753,27	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	758.119,25	150.000,00	77.456,51	20.000,00	665.575,76	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	4.596.483,20	619.456,79	235.192,29	2.356,25	4.209.862,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	4.596.483,20	619.456,79	235.192,29	2.356,25	4.209.862,45	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	604.940,66	604.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	3.991.542,54	14.516,13	235.192,29	2.356,25	4.209.862,45	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	51.289.825,55	14.035.663,72	6.499.679,32	6.113.793,92	37.640.047,23	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	16.271.741,47	1.682.173,29	2.580.097,18	2.410.485,93	14.759.179,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	16.271.741,47	1.682.173,29	2.580.097,18	2.410.485,93	14.759.179,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	702.794,77	702.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.02	25561 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	0,00	0,00	2.415.757,69	0,00	2.415.757,69	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)	625.213,63	625.213,63	0,00	0,00	0,00	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)	1.268.446,45	0,00	16.266,53	0,00	1.284.712,98	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)	1.825.588,86	0,00	21.227,64	0,00	1.846.816,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	529.809,19	14.694,00	6.997,57	0,00	522.112,76	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)	3.010.575,23	83.298,95	32.537,60	83.484,82	2.876.329,06	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)	1.247.751,01	33.855,78	13.422,41	335.025,55	892.292,09	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)	1.049.694,26	0,00	12.281,48	0,00	1.061.975,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.10	56054 BB. RPPS PREV. RF TP VII FI. LP.(001-0764.37664-7)	1.741.161,85	46.910,04	16.284,16	861.194,94	849.341,03	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.11	56120 BB. RPPS PREV. RF. TP. IX FI LP (001-0764.37664-7)	1.230.059,78	32.925,81	9.158,04	1.036.880,75	169.411,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.12	56213 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (001-0764.37.664-7)	3.040.646,44	142.480,31	36.164,06	93.899,87	2.840.430,32	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	26.385.517,11	12.049.236,77	3.821.920,51	3.703.307,99	14.454.892,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	26.385.517,11	12.049.236,77	3.821.920,51	3.703.307,99	14.454.892,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.18	56060 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	3.314.845,58	1.163.155,02	1.153.775,53	0,00	3.305.466,09	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.19	56061 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF. LP. 2794-2051-9	3.125.862,09	0,00	36.727,42	0,00	3.162.589,51	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.20	56063 CEF FI BRASIL IMA-B5+TIT PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	1.247.987,89	1.247.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.21	56064 CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	1.838.419,43	50.000,00	19.097,49	0,00	1.807.516,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.22	56065 CEF-FI BRASIL IMA-B5+ TIT.PUBL. RF. LP 2794-2052-7	389.895,50	389.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.23	56066 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	751.731,53	64.826,45	5.708,85	0,00	692.613,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.24	56067 CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7	669.692,71	0,00	7.868,60	0,00	677.561,31	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.25	56069 CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	569.206,30	10.000,00	5.971,45	0,00	565.177,75	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.26	56096 CEF. FI BRASIL 2016 I TIT. PUBL. RF LP 2794 2051-9	1.168.313,65	30.737,65	7.707,00	1.145.283,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.27	56135 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	737.834,28	714.645,82	106.322,47	99.270,98	30.239,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	8.339.210,01	8.286.049,67	2.427.839,89	2.363.869,78	117.130,45	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.29	56143 CEF FI BRASIL 2020 II TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	807.304,99	21.231,79	9.478,46	21.796,62	773.755,04	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.30	56144 CEF FI BRASIL 2018 III TIT. PUB RF. LP 2794-2051-9	1.170.049,12	31.007,12	14.589,76	31.546,76	1.122.085,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.31	57069 CEF FI BRASIL 2020 IV TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	1.416.510,96	39.699,86	16.635,73	41.540,85	1.351.905,98	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070 CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	838.653,07	0,00	10.197,86	0,00	848.850,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	8.632.566,97	304.253,66	97.661,63	0,00	8.425.974,94	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	8.632.566,97	304.253,66	97.661,63	0,00	8.425.974,94	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	7.988.296,57	304.188,68	89.958,77	0,00	7.774.066,66	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	644.270,40	64,98	7.702,86	0,00	651.908,28	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	2.776.480,24	1.360.671,65	8.726,27	731,52	1.423.803,34	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	341.812,24	43.181,73	1.490,93	178,61	299.942,83	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	341.812,24	43.181,73	1.490,93	178,61	299.942,83	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	341.812,24	43.181,73	1.490,93	178,61	299.942,83	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	67.573,63	8.402,85	466,04	0,00	59.636,82	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	148.603,86	18.479,06	1.024,89	0,00	131.149,69	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	125.634,75	16.299,82	0,00	178,61	109.156,32	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE ACOES	1.078.681,97	115.248,02	6.129,44	552,91	969.010,48	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	831.890,75	89.184,71	6.100,59	0,00	748.806,63	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	831.890,75	89.184,71	6.100,59	0,00	748.806,63	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	259.722,48	26.124,79	9,87	0,00	233.607,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	298.667,96	33.353,53	4.688,72	0,00	270.003,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	273.500,31	29.706,39	1.402,00	0,00	245.195,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	63.218,63	4.431,34	0,00	552,91	58.234,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	63.218,63	4.431,34	0,00	552,91	58.234,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	56.169,05	3.648,09	0,00	268,46	52.252,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	7.049,58	783,25	0,00	284,45	5.981,88	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	183.572,59	21.631,97	28,85	0,00	161.969,47	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	183.572,59	21.631,97	28,85	0,00	161.969,47	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	183.572,59	21.631,97	28,85	0,00	161.969,47	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.01.00	54589 BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	1.194.769,39	1.194.769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	161.216,64	7.472,51	1.105,90	0,00	154.850,03	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	161.216,64	7.472,51	1.105,90	0,00	154.850,03	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	161.216,64	7.472,51	1.105,90	0,00	154.850,03	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	161.216,64	7.472,51	1.105,90	0,00	154.850,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.682,22	0,00	0,00	0,00	77.682,22	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.086,70	0,00	0,00	0,00	2.086,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	609,30	0,00	0,00	0,00	609,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.04.00.00	25928 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - RPPS	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.03.03.00.00	7196 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos-HMSC	1.218,40	0,00	0,00	0,00	1.218,40	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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	50.494,99	0,00	0,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.494,99	0,00	0,00	0,00	50.494,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	39.291,00	0,00	0,00	0,00	39.291,00	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	25.100,53	0,00	0,00	0,00	25.100,53	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.689,95	0,00	0,00	0,00	10.689,95	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	8.129,00	0,00	0,00	0,00	8.129,00	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	14.410,58	0,00	0,00	0,00	14.410,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	7.512,79	0,00	0,00	0,00	7.512,79	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	411.944.832,92	467.595.380,45	837.057,15	837.750,24	0,00	55.651.240,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.551.248,95	6.173.729,99	837.057,15	837.750,24	0,00	623.174,13
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.586.310,46	3.586.896,09	476.851,45	476.851,45	0,00	585,63
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.579.971,57	3.580.557,20	476.851,45	476.851,45	0,00	585,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.579.971,57	3.580.557,20	476.851,45	476.851,45	0,00	585,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	3.400.024,42	3.400.024,42	476.851,45	476.851,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	3.400.024,42	3.400.024,42	476.851,45	476.851,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	3.400.024,42	3.400.024,42	476.851,45	476.851,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.947,15	180.532,78	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	179.947,15	180.532,78	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.00.00	PESSOAL - RPPS	179.947,15	180.532,78	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.03.00	56009 Restos a Pagar Processados 2014-Pessoal RPPS 0050	0,00	585,63	0,00	0,00	0,00	585,63
2.1.1.1.1.02.01.04.04.00	57056 Restos a Pagar Processados 2015-Pessoal RPPS 0050	179.947,15	179.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.338,89	6.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.338,89	6.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.03.00	57057 Restos a Pagar Processados 2015 - INSS RPPS 0050	1.911,25	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.427,64	4.427,64	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	4.427,64	4.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.04.02.05.00.00	57058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Restos a Pagar Proc. 2015 RPPS	4.427,64	4.427,64	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	1.504.239,23	1.686.164,91	278.231,10	273.338,14	0,00	177.032,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.504.239,23	1.686.164,91	278.231,10	273.338,14	0,00	177.032,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.504.239,23	1.686.164,91	278.231,10	273.338,14	0,00	177.032,72
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.483.458,83	1.665.384,51	278.231,10	273.338,14	0,00	177.032,72
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	1.483.458,83	1.665.384,51	278.231,10	273.338,14	0,00	177.032,72
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	20.780,40	20.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	20.780,40	20.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.03.00.00	56012 Restos a Pagar Proc. 2014 - Fornecedores RPPS-0050	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.04.00.00	57059 Restos a Pagar Proc. 2015 - Fornecedores RPPS-0050	19.214,40	19.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	460.699,26	900.668,99	81.974,60	87.560,65	0,00	445.555,78
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	460.699,26	834.775,39	81.974,60	87.560,65	0,00	379.662,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	460.699,26	834.775,39	81.974,60	87.560,65	0,00	379.662,18
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	460.699,26	834.775,39	81.974,60	87.560,65	0,00	379.662,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	3.938,29	6.723,53	790,88	598,54	0,00	2.592,90
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - PREFEITURA	0,00	1.829,36	110,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	1197 INSS - Prefeitura	0,00	1.829,36	110,00	0,00	0,00	1.719,36
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	3.938,29	4.894,17	680,88	598,54	0,00	873,54
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	3.938,29	4.509,17	570,88	488,54	0,00	488,54
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	385,00	110,00	110,00	0,00	385,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	25.966,43	32.473,37	6.572,46	4.579,79	0,00	4.514,27
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	25.966,43	32.473,37	6.572,46	4.579,79	0,00	4.514,27
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	25.900,91	32.473,37	6.572,46	4.579,79	0,00	4.579,79
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	714,50	714,50	88,00	88,00	0,00	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	1196	Pensão Alimentícia - Prefeitura	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463	Pensão Alimentícia - RPPS	440,00	714,50	88,00	88,00	0,00	274,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	430.080,04	794.863,99	74.523,26	82.294,32	0,00	372.555,01
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	429.898,71	794.863,99	74.523,26	82.294,32	0,00	372.736,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427	AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	13.560,00	16.260,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00	25428	Seguro Sul América (SSA)	1.470,00	1.680,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429	SISME	108.504,36	127.894,48	19.390,12	21.097,78	0,00	21.097,78
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430	Vera Cruz Seguradora	6.273,69	8.058,49	0,00	892,40	0,00	2.677,20
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431	Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	142.769,79	168.874,76	26.104,97	25.294,28	0,00	25.294,28
2.1.8.8.1.01.99.04.06.00	25433	Contribuição Imposto Sindical	768,72	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00	25434	Med Cheque S.A.	2.268,70	2.847,48	578,78	566,22	0,00	566,22
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436	Banrisul C/Empréstimos em Consignação	12.908,69	14.476,16	1.567,47	1.567,47	0,00	1.567,47
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438	Vale Alimentação	0,00	11.517,66	0,00	173,50	0,00	11.691,16
2.1.8.8.1.01.99.04.13.00	25440	Convênio Odontológico	75,00	87,50	12,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441	ValeTransporte	0,00	3.839,52	0,00	154,26	0,00	3.993,78
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447	Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	270.463,60	0,00	5.224,50	0,00	275.688,10
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449	Doctor Clin	35.938,96	43.923,01	7.984,05	6.942,18	0,00	6.942,18
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	20.396,64	23.492,77	0,00	3.053,98	0,00	6.150,11
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453	Imposto de Renda na Fonte	84.964,16	100.679,84	15.975,37	14.417,75	0,00	14.158,06
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	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	406.393.583,97	446.012.893,57	0,00	0,00	0,00	39.619.309,60
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	27.402.860,30	50.315.180,11	0,00	0,00	0,00	22.912.319,81
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	50.315.180,11	0,00	0,00	0,00	50.315.180,11
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	25394	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	1.032.361,88	0,00	0,00	0,00	1.032.361,88	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	1.156.628,82	0,00	0,00	0,00	1.156.628,82	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	67.955,72	0,00	0,00	0,00	67.955,72	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	25.145.913,88	0,00	0,00	0,00	25.145.913,88	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	312.562.501,43	395.697.713,46	0,00	0,00	0,00	83.135.212,03
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	391.817.640,93	0,00	0,00	0,00	391.817.640,93
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	51.625.967,35	0,00	0,00	0,00	51.625.967,35	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	64.020.950,06	2.782.383,47	0,00	0,00	61.238.566,59	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	195.817.894,96	0,00	0,00	0,00	195.817.894,96	0,00
2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	25852	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.097.689,06	1.097.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	66.428.222,24	0,00	0,00	0,00	66.428.222,24	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	66.428.222,24	0,00	0,00	0,00	66.428.222,24	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.408.756,89	0,00	0,00	0,00	15.408.756,89
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.733.982,32	0,00	0,00	0,00	6.733.982,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.985.984,45	0,00	0,00	0,00	1.985.984,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.747.997,87	0,00	0,00	0,00	4.747.997,87
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.366.115,28	1.899.746,16	745.430,31	0,00	53.211.799,43	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	311.187,93	0,00	38.600,99	0,00	349.788,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	260.508,13	0,00	32.204,66	0,00	292.712,79	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	79.592,14	0,00	9.195,36	0,00	88.787,50	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	79.592,14	0,00	9.195,36	0,00	88.787,50	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	79.592,14	0,00	9.195,36	0,00	88.787,50	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,20	0,00	175,60	0,00	1.364,80	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.001,50	0,00	0,00	0,00	8.001,50	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.651,46	0,00	5.726,80	0,00	43.378,26	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	56027	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.749,98	0,00	3.292,96	0,00	36.042,94	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	180.915,99	0,00	23.009,30	0,00	203.925,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL & ABRANGIDOS PEL	180.915,99	0,00	23.009,30	0,00	203.925,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	175.585,41	0,00	23.009,30	0,00	198.594,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	54985	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.095,91	0,00	23.009,30	0,00	187.105,21	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	55006 13. SALARIO	11.489,50	0,00	0,00	0,00	11.489,50	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.330,58	0,00	0,00	0,00	5.330,58	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	55034 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.332,54	0,00	0,00	0,00	1.332,54	0,00
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	55035 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.998,04	0,00	0,00	0,00	3.998,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	50.679,80	0,00	6.396,33	0,00	57.076,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.703,37	0,00	5.344,45	0,00	42.047,82	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.703,37	0,00	5.344,45	0,00	42.047,82	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.303,37	0,00	5.344,45	0,00	41.647,82	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	51655 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.976,43	0,00	1.051,88	0,00	15.028,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.976,43	0,00	1.051,88	0,00	15.028,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.976,43	0,00	1.051,88	0,00	15.028,31	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.655.146,83	0,00	695.086,46	0,00	5.350.233,29	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.394.745,86	0,00	327.127,00	0,00	2.721.872,86	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.394.745,86	0,00	327.127,00	0,00	2.721.872,86	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.394.745,86	0,00	327.127,00	0,00	2.721.872,86	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	51726 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.238.447,93	0,00	327.127,00	0,00	2.565.574,93	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	156.297,93	0,00	0,00	0,00	156.297,93	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	744.770,43	0,00	117.519,79	0,00	862.290,22	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	744.770,43	0,00	117.519,79	0,00	862.290,22	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	744.770,43	0,00	117.519,79	0,00	862.290,22	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	698.340,65	0,00	117.519,79	0,00	815.860,44	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	46.429,78	0,00	0,00	0,00	46.429,78	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.515.630,54	0,00	250.439,67	0,00	1.766.070,21	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.515.630,54	0,00	250.439,67	0,00	1.766.070,21	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1.515.630,54	0,00	250.439,67	0,00	1.766.070,21	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	1.243.536,19	0,00	9.893,78	0,00	1.253.429,97	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	272.094,35	0,00	240.545,89	0,00	512.640,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.053,95	0,00	11.011,34	0,00	99.065,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	414,50	0,00	0,00	0,00	414,50	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	87.639,45	0,00	11.011,34	0,00	98.650,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	51855 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.954,68	0,00	0,00	0,00	2.954,68	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.400,00	0,00	3.300,00	0,00	31.700,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.400,00	0,00	3.300,00	0,00	31.700,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	26.400,00	0,00	3.300,00	0,00	29.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	26.400,00	0,00	3.300,00	0,00	29.700,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.284,77	0,00	7.711,34	0,00	63.996,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.184,92	0,00	5.355,61	0,00	40.540,53	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.787,75	0,00	4.988,03	0,00	31.775,78	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	4.897,17	0,00	367,58	0,00	5.264,75	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	54367 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.099,85	0,00	2.355,73	0,00	23.455,58	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.311.726,57	1.899.746,16	731,52	0,00	47.412.711,93	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	49.130.670,96	1.899.746,16	0,00	0,00	47.230.924,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.055,61	0,00	731,52	0,00	181.787,13	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	181.055,61	0,00	731,52	0,00	181.787,13	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	181.055,61	0,00	731,52	0,00	181.787,13	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS - RPPS	181.055,61	0,00	731,52	0,00	181.787,13	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.810.201,77	0,00	2.187.054,57	0,00	50.997.256,34
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.549.507,34	0,00	1.611.950,90	0,00	12.161.458,24
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.549.507,34	0,00	1.611.950,90	0,00	12.161.458,24
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.549.507,34	0,00	1.611.950,90	0,00	12.161.458,24
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720.654,59	0,00	856.547,11	0,00	6.577.201,70
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.799.419,56	0,00	580.637,28	0,00	4.380.056,84
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL � RPPS	0,00	3.799.419,56	0,00	580.637,28	0,00	4.380.056,84
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	0,00	1.921.235,03	0,00	275.909,83	0,00	2.197.144,86

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.828.852,75	0,00	755.403,79	0,00	5.584.256,54
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.785.866,31	0,00	748.185,66	0,00	5.534.051,97
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL e RPPS	0,00	4.785.866,31	0,00	748.185,66	0,00	5.534.051,97
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	42.986,44	0,00	7.218,13	0,00	50.204,57
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.832.760,46	0,00	575.103,67	0,00	5.407.864,13
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	4.832.760,46	0,00	575.103,67	0,00	5.407.864,13
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.832.760,46	0,00	575.103,67	0,00	5.407.864,13
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.832.760,46	0,00	575.103,67	0,00	5.407.864,13
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	4.832.760,46	0,00	575.103,67	0,00	5.407.864,13
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.427.933,97	0,00	0,00	0,00	33.427.933,97
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	52802 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES e CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	54587 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	33.427.933,77	0,00	0,00	0,00	33.427.933,77
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.309.146,19	1.556.656,66	750.523,63	0,00	53.503.013,16	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	54.081.124,81	1.556.656,66	750.523,63	0,00	53.274.991,78	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.381.124,81	1.556.656,66	750.523,63	0,00	29.574.991,78	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.048.000,00	1.348.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	52940 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.333.124,81	208.656,66	750.523,63	0,00	5.874.991,78	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.333.124,81	208.656,66	750.523,63	0,00	5.874.991,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.333.124,81	208.656,66	750.523,63	0,00	5.874.991,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	5.333.124,81	0,00	750.523,63	0,00	6.083.648,44	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	208.656,66	0,00	0,00	0,00	208.656,66
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	228.021,38	0,00	0,00	0,00	228.021,38	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.149,71	0,00	0,00	0,00	41.149,71	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.149,71	0,00	0,00	0,00	41.149,71	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.871,67	0,00	0,00	0,00	186.871,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.871,67	0,00	0,00	0,00	186.871,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.807.389,03	94.559.878,56	5.937.360,88	6.687.884,51	0,00	53.503.013,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.579.542,19	94.104.010,34	5.937.360,88	6.687.884,51	0,00	53.274.991,78
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.382.268,00	39.082.268,00	2.187.054,57	2.187.054,57	0,00	23.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	15.382.268,00	23.700.000,00	2.187.054,57	0,00	0,00	6.130.677,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	15.382.268,00	0,00	2.187.054,57	0,00	17.569.322,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.197.274,19	55.021.742,34	3.750.306,31	4.500.829,94	0,00	29.574.991,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.102.199,50	39.802.199,50	2.250.414,97	2.250.414,97	0,00	23.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	6.007.124,81	24.582.656,66	750.523,63	0,00	0,00	17.825.008,22
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.095.074,69	15.219.542,84	1.499.891,34	2.250.414,97	0,00	5.874.991,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.274.065,59	5.333.124,81	750.079,59	750.523,63	0,00	59.503,26
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.821.009,10	5.065.408,93	749.701,75	750.189,59	0,00	244.887,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.821.009,10	110,00	749.701,75	0,00	5.570.600,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.095.074,69	15.219.542,84	1.499.891,34	2.250.414,97	0,00	5.874.991,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.095.074,69	15.219.542,84	1.499.891,34	2.250.414,97	0,00	5.874.991,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.095.074,69	15.219.542,84	1.499.891,34	2.250.414,97	0,00	5.874.991,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.274.065,59	5.333.124,81	750.079,59	750.523,63	0,00	59.503,26
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.821.009,10	5.065.408,93	749.701,75	750.189,59	0,00	244.887,67
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	0,00	4.821.009,10	110,00	749.701,75	0,00	5.570.600,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	227.846,84	455.868,22	0,00	0,00	0,00	228.021,38
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.560,80	82.710,51	0,00	0,00	0,00	41.149,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.780,40	41.149,71	0,00	0,00	0,00	20.369,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.780,40	20.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.780,40	0,00	0,00	0,00	20.780,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.286,04	373.157,71	0,00	0,00	0,00	186.871,67

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	186.286,04	186.871,67	0,00	0,00	0,00	585,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	186.286,04	0,00	0,00	0,00	186.286,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	42.706.213,75	100.602,74	2.187.054,57	0,00	44.792.665,58	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.2.00.00.00.00.00	25794	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.604.617,39	0,00	2.187.054,57	0,00	44.791.671,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.604.617,39	0,00	2.187.054,57	0,00	44.791.671,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.604.617,39	0,00	2.187.054,57	0,00	44.791.671,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	42.604.617,39	0,00	2.187.054,57	0,00	44.791.671,96	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00		SUPRIMENTO DE FUNDOS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690	SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	16.802.994,70	59.408.605,71	2.436.496,88	4.623.551,45	0,00	44.792.665,58
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.702.391,96	59.307.009,35	2.436.496,88	4.623.551,45	0,00	44.791.671,96
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.702.391,96	59.307.009,35	2.436.496,88	4.623.551,45	0,00	44.791.671,96
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.702.391,96	59.307.009,35	2.436.496,88	4.623.551,45	0,00	44.791.671,96
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.894.381,97	42.938.636,27	854.740,94	2.290.540,36	0,00	38.480.053,72
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	53490	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.319.589,88	5.333.124,81	750.079,59	750.523,63	0,00	13.978,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	5.488.420,11	5.942.549,27	831.676,35	837.750,24	0,00	460.203,05
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.028.075,54	5.265.991,64	749.701,75	750.189,59	0,00	238.403,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	460.344,57	676.557,63	81.974,60	87.560,65	0,00	221.799,11
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	5.092.699,00	0,00	744.737,22	0,00	5.837.436,22
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00		EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.602,74	101.596,36	0,00	0,00	0,00	993,62
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	993,62	0,00	0,00	0,00	993,62

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.04.00.00.00	53552 EM COBRANCA - A RECEBER	100.602,74	100.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		723.347.725,38	723.347.725,38	33.601.796,84	33.601.796,84	204.944.175,70	204.944.175,70

GILMAR ANTONIO RINALDI

Prefeito Municipal

CPF 569.570.330-15

VALERIO DE ABREU FERNANDES

Diretor Administrativo

CPF 614.949.090-49

FÁBIO RODRIGUES GONÇALVES

Contador - CRC 80002/O-3

CPF 899.531.340-49