

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	389.407.369,16	256.855.271,17	19.580.619,76	13.440.457,32	138.692.260,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	389.280.119,61	256.855.271,17	19.580.619,76	13.440.457,32	138.565.010,88	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.661.229,91	76.661.229,91	10.354.789,73	10.352.845,70	1.944,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.661.229,91	76.661.229,91	10.354.789,73	10.352.845,70	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	76.661.229,91	76.661.229,91	10.354.789,73	10.352.845,70	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	76.661.229,91	76.661.229,91	10.354.789,73	10.352.845,70	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	72.582.494,36	72.582.494,36	9.839.669,08	9.837.725,05	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	12.881.838,19	12.881.838,19	2.553.000,00	2.553.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	11.881.838,19	11.881.838,19	2.553.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	59.613.770,88	59.613.770,88	7.277.639,71	7.275.695,68	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.02.00	56095 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	10.954.073,70	10.954.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	48.659.697,18	48.659.697,18	7.277.639,71	7.275.695,68	1.944,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	86.885,29	86.885,29	9.029,37	9.029,37	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	6.488,73	6.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.02.00	60349 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	80.396,56	80.396,56	9.029,37	9.029,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.078.735,55	4.078.735,55	515.120,65	515.120,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	4.078.735,55	4.078.735,55	515.120,65	515.120,65	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	432.135,37	432.135,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.03.00	60350 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 02052-7	3.646.600,18	3.646.600,18	515.120,65	515.120,65	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.583,73	7.702,94	0,00	9.969,55	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.583,73	7.702,94	0,00	9.969,55	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.583,73	7.702,94	0,00	9.969,55	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	8.583,73	7.702,94	0,00	9.969,55	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	312.609.979,57	180.186.338,32	9.225.830,03	3.077.642,07	138.571.829,21	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	312.609.979,57	180.186.338,32	9.225.830,03	3.077.642,07	138.571.829,21	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	312.609.979,57	180.186.338,32	9.225.830,03	3.077.642,07	138.571.829,21	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	268.124.013,36	154.501.585,07	7.994.575,17	3.077.642,07	118.539.361,39	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	74.145.514,19	40.866.016,55	623.938,27	639.029,37	33.264.406,54	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	26.521.105,03	16.677.730,50	24.766,31	0,00	9.868.140,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	26.521.105,03	16.677.730,50	24.766,31	0,00	9.868.140,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.01	25978 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.636.914,92	9.636.914,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.03	59048 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.037.609,38	7.037.609,38	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
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.846.580,73	3.206,20	24.766,31	0,00	9.868.140,84	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	23.339.623,41	11.358.239,34	42.499,10	630.000,00	11.393.883,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	23.339.623,41	11.358.239,34	42.499,10	630.000,00	11.393.883,17	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.03	56062 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	8.840.184,88	8.840.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.04	56068 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.457.807,89	1.457.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	11.215.455,31	800.223,97	36.898,92	520.000,00	9.932.130,26	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368 CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.826.175,33	260.022,60	5.600,18	110.000,00	1.461.752,91	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	24.284.785,75	12.830.046,71	556.672,86	9.029,37	12.002.382,53	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	24.284.785,75	12.830.046,71	556.672,86	9.029,37	12.002.382,53	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	11.474.861,59	11.474.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.809.924,16	1.355.185,12	556.672,86	9.029,37	12.002.382,53	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	193.978.499,17	113.635.568,52	7.370.636,90	2.438.612,70	85.274.954,85	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	70.680.023,96	33.391.370,32	3.308.927,83	6.221,18	40.591.360,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	70.680.023,96	33.391.370,32	3.308.927,83	6.221,18	40.591.360,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.734.748,30	1.734.748,30	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)	10.154.198,92	10.154.198,92	0,00	0,00	0,00	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)	3.522.953,59	3.522.953,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.06	54562 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	654.798,43	654.798,43	0,00	0,00	0,00	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)	3.104.942,27	3.104.942,27	0,00	0,00	0,00	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)	356.148,92	356.148,92	0,00	0,00	0,00	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)	599.771,12	599.771,12	5.401,63	5.401,63	0,00	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)	3.585.456,64	3.585.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.13	60225 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	1.073.468,39	1.073.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.14	60353 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.831.464,55	1.831.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.15	60354 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	10.796.742,29	201.087,62	208.144,25	0,00	10.803.798,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.16	60355 BB RPPS PREV. RF IRF-M1 T.PUBLIC(001-0764-37664-7)	3.950.792,79	1.000.000,00	9.234,33	0,00	2.960.027,12	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	713.852,04	50.318,06	13.066,19	0,00	676.600,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.18	60357 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI III (001-0764.37664-7)	3.298.537,47	1.287.882,03	32.435,07	0,00	2.043.090,51	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.19	60358 BB. RPPS PREV. RF TP IPCA FI II (001-0764.37664-7)	363.538,12	363.538,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.20	60363 BB. RPPS PREV. RF TP VII FI. LP.(001-0764.37664-7)	619.588,30	410.561,59	2.521,84	0,00	211.548,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.21	60393 BB. RPPS PREV. RF. TP. X FI LP (001-0764.37.664-7)	3.842.013,77	1.089.400,71	50.130,15	0,00	2.802.743,21	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	4.014.800,74	2.017.052,43	61.773,46	0,00	2.059.521,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.804.589,29	282.643,26	178.949,41	0,00	7.700.895,44	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472	BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	3.497.100,07	39.080,59	93.245,44	0,00	3.551.264,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484	BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	1.056.345,81	3.966,51	14.940,62	0,00	1.067.319,92	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485	BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	509.198,78	3.677,79	6.057,80	0,00	511.578,79	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486	BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	1.055.407,99	10.652,35	30.242,38	0,00	1.074.998,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	618.458,12	13.558,13	0,00	819,55	604.080,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506	BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	1.921.107,25	0,00	391.258,76	0,00	2.312.366,01	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510	BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	0,00	0,00	2.211.526,50	0,00	2.211.526,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	88.542.601,34	63.117.002,63	3.997.900,20	2.432.391,52	26.991.107,39	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	88.542.601,34	63.117.002,63	3.997.900,20	2.432.391,52	26.991.107,39	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	2.829.551,28	2.829.551,28	0,00	0,00	0,00	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	9.198.474,45	9.198.474,45	0,00	0,00	0,00	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	2.001.775,94	2.001.775,94	0,00	0,00	0,00	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	2.701.885,53	2.701.885,53	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	2.605.943,03	2.605.943,03	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	2.818.249,76	2.818.249,76	0,00	0,00	0,00	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	814.831,10	814.831,10	0,00	0,00	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)	229.277,48	229.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.28	56140	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	5.778.832,98	5.778.832,98	0,00	0,00	0,00	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	917.019,06	917.019,06	0,00	0,00	0,00	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	1.600.880,47	1.600.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.32	57070	CEF BRASIL IDKA IPCA 2A TIT PUB RF. LP 2794-2051-9	1.155,29	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.33	60283	CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.278.018,02	1.278.018,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.34	60286	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	2.020.619,33	2.020.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.35	60314	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.492.628,81	2.492.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.36	60359	CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	6.832.206,00	3.483.694,06	101.714,32	0,00	3.450.226,26	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.37	60369	CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	10.277.658,15	972.018,81	450.434,79	0,00	9.756.074,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.38	60370	CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF. LP. 2794-2051-9	2.369.878,12	600.000,00	5.039,43	0,00	1.774.917,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.39	60371	CEF FI BRASIL IMA-B5+TIT PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	2.840.910,57	2.840.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.40	60372	CEF FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2051-9	3.913.036,92	51.719,18	70.268,09	0,00	3.931.585,83	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.41	60373	CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.093.126,52	292.535,25	135.561,24	0,00	2.936.152,51	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.42	60374	CEF-FI BRASIL IMA-B5 TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.279.772,88	16.171,64	22.994,96	0,00	1.286.596,20	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	964.732,07	933.632,16	107.164,93	107.636,89	30.627,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	16.497.755,38	16.454.944,18	3.083.686,52	2.324.754,63	801.743,09	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.03.01.45	60447 CEF. FI. BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 2794-2052-7	129.342,03	30.000,00	282,85	0,00	99.624,88	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471 CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	100.814,95	614,63	1.323,31	0,00	101.523,63	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	310.385,93	105.009,84	1.424,40	0,00	206.800,49	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	2.643.839,29	47.765,07	18.005,36	0,00	2.614.079,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	34.755.873,87	17.127.195,57	63.808,87	0,00	17.692.487,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	34.755.873,87	17.127.195,57	63.808,87	0,00	17.692.487,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.02	54608 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.154.201,76	16.154.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.03	57071 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	922.124,38	922.124,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364 BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.687.391,44	36.795,94	47.621,85	0,00	16.698.217,35	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	992.156,29	14.073,49	16.187,02	0,00	994.269,82	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	44.485.966,21	25.684.753,25	1.231.254,86	0,00	20.032.467,82	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	4.529.462,99	2.693.196,34	377.451,04	0,00	2.213.717,69	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	4.529.462,99	2.693.196,34	377.451,04	0,00	2.213.717,69	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	4.529.462,99	2.693.196,34	377.451,04	0,00	2.213.717,69	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.05	56070 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	441.338,12	441.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.06	56091 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.039.933,89	1.039.933,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.07	56094 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	382.833,81	382.833,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	697.733,10	195.569,71	256.322,79	0,00	758.486,18	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.436.542,91	458.724,85	88.817,95	0,00	1.066.636,01	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	531.081,16	174.795,96	32.310,30	0,00	388.595,50	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	34.618.242,47	17.653.296,16	853.803,82	0,00	17.818.750,13	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	12.890.048,40	8.005.571,84	488.129,42	0,00	5.372.605,98	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	12.890.048,40	8.005.571,84	488.129,42	0,00	5.372.605,98	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.01	25994 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	756.390,57	756.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.02	25995 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.020.229,47	1.020.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.03	54607 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.183.562,61	2.183.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.04	58737 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.569.498,76	1.569.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	1.050.620,97	339.241,65	62.235,51	0,00	773.614,83	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.344.516,33	512.333,79	101.665,06	0,00	933.847,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.825.074,75	945.911,19	167.545,14	0,00	2.046.708,70	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	2.140.154,94	678.403,80	156.683,71	0,00	1.618.434,85	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	20.200.076,01	8.720.382,06	314.983,32	0,00	11.794.677,27	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	20.200.076,01	8.720.382,06	314.983,32	0,00	11.794.677,27	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2020

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.03.01.03	56092	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	321.337,93	321.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.04	56093	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	194.483,98	194.483,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.05	59049	CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.510.245,80	1.510.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	457.030,75	152.404,81	14.884,79	0,00	319.510,73	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	250.239,92	82.127,18	12.879,27	0,00	180.992,01	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.08	60382	CEF FI BRASIL 2020 II TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	935.824,51	935.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	198.136,14	52.645,07	191,95	0,00	145.683,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.10	60384	CEF FI BRASIL 2020 IV TIT. PUB. RF. LP 2794-2051-9	1.633.889,94	1.633.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	674.556,54	83.030,50	15.147,04	0,00	606.673,08	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	80.342,94	9.889,33	1.804,08	0,00	72.257,69	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.15	60389	CEF. FIC CAPITAL PROT. MULTIMERC. 2794 - 0002051-9	1.538.486,57	1.538.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.16	60390	CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUBL. RF LP 2794-2052-7	1.773.326,11	853.669,19	27.935,48	0,00	947.592,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	4.900.455,17	46.505,43	64.104,32	0,00	4.918.054,06	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.837.556,56	316.761,73	32.388,97	0,00	2.553.183,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.894.163,15	989.080,09	145.647,42	0,00	2.050.730,48	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	1.528.118,06	927.342,26	50.691,08	0,00	651.466,88	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	1.528.118,06	927.342,26	50.691,08	0,00	651.466,88	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.01	25997	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	645.913,18	645.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	882.204,88	281.429,08	50.691,08	0,00	651.466,88	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.150.734,04	5.150.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - BANCO DO BRASIL	2.108.586,12	2.108.586,12	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)	1.041.776,76	1.041.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.02.02.00	60366	BB. PREVID. MULTIMERCADO FI LP. RV.(07641-37664-7)	1.066.809,36	1.066.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.00.00		FUNDO MULTIMERCADO - RPPS - CEF	3.042.147,92	3.042.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.01.00	58724	FIC FI CAIXA CAP PROTEGIDO BRASIL IBOVII 2051-9	2.266.760,48	2.266.760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.02.00	58738	FIC FI CAIXA CAP PROTEGIDO BRASIL IBOVII 2052-7	113.159,34	113.159,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.03.00	58770	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	591.748,05	591.748,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.03.04.00	58771	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	70.480,05	70.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00		FUNDO DE INVEST. IMOBIL - RPPS - CEF 1	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.02	56190	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	187.526,71	187.526,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00		ESTOQUES	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.249,55	0,00	0,00	0,00	127.249,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	127.249,55	0,00	0,00	0,00	127.249,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	126.999,55	0,00	0,00	0,00	126.999,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.999,55	0,00	0,00	0,00	126.999,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.238,70	0,00	0,00	0,00	3.238,70	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.01.00.00	57916 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.09.00.00	25932 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos RPPS	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	94.144,99	0,00	0,00	0,00	94.144,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.144,99	0,00	0,00	0,00	94.144,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	267 Equipamentos de Informática-Pref.	82.941,00	0,00	0,00	0,00	82.941,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	25934 Bens e Equipamentos de Informática - RPPS	11.203,99	0,00	0,00	0,00	11.203,99	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	29.185,03	0,00	0,00	0,00	29.185,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.881,72	0,00	0,00	0,00	10.881,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200 Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	8.320,77	0,00	0,00	0,00	8.320,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.03.00.00	25930 Aparelhos e Utensílios Domésticos - RPPS	2.560,95	0,00	0,00	0,00	2.560,95	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	50715 INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	708.268.046,15	831.767.007,37	77.263.227,43	95.698.586,89	0,00	141.934.320,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.094.514,83	18.556.636,20	3.241.082,13	3.320.316,16	0,00	1.541.355,40
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	11.809.108,78	11.817.940,32	1.624.026,75	2.014.469,10	0,00	399.273,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.390.837,83	11.390.837,83	1.596.556,52	1.596.556,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.390.837,83	11.390.837,83	1.596.556,52	1.596.556,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.390.837,83	11.390.837,83	1.596.556,52	1.596.556,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	11.390.837,83	11.390.837,83	1.596.556,52	1.596.556,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	11.390.837,83	11.390.837,83	1.596.556,52	1.596.556,52	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	325.189,85	325.189,85	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	325.189,85	325.189,85	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	325.189,85	325.189,85	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	325.189,85	325.189,85	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00	BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	325.189,85	325.189,85	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.03.00	60332 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2019	325.189,85	325.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560 BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00	389.860,01
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.081,10	101.912,64	27.470,23	28.052,57	0,00	9.413,88
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.147,84	3.147,84	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.147,84	3.147,84	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	3.147,84	3.147,84	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	3.147,84	3.147,84	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72
2.1.1.4.1.01.01.04.07.00	60333 Restos a Pagar Processados 2019 - INSS RPPS	3.147,84	3.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.08.00	60561 Restos a Pagar Processados 2020 - INSS RPPS	0,00	0,00	0,00	3.030,72	0,00	3.030,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.933,26	98.764,80	27.470,23	25.021,85	0,00	6.383,16
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	61.985,65	68.030,54	18.802,44	19.140,71	0,00	6.383,16
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIO CORRENTE	61.985,65	68.030,54	18.802,44	12.757,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.01.00.00	58773 CONTRIBUICAO RPPS - Exercício Corrente	61.985,65	68.030,54	18.802,44	12.757,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	6.383,16	0,00	6.383,16
2.1.1.4.2.01.02.04.00.00	PREV-Esteio	0,00	0,00	0,00	6.383,16	0,00	6.383,16
2.1.1.4.2.01.02.04.04.00	60563 CONTRIBUIÇÃO RPPS - PREV-Esteio - RP PROC 2020	0,00	0,00	0,00	6.383,16	0,00	6.383,16
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	27.947,61	30.734,26	8.667,79	5.881,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	27.947,61	30.734,26	8.667,79	5.881,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	59242 OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO	27.947,61	30.734,26	8.667,79	5.881,14	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.548.168,41	3.942.522,97	771.778,41	380.416,39	0,00	2.992,54

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2020

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.548.168,41	3.942.522,97	771.778,41	380.416,39	0,00	2.992,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.548.168,41	3.942.522,97	771.778,41	380.416,39	0,00	2.992,54
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.512.369,24	3.906.673,85	770.598,41	376.293,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	3.512.369,24	3.906.673,85	770.598,41	376.293,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	35.799,17	35.849,12	1.180,00	4.122,59	0,00	2.992,54
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	35.799,17	35.849,12	1.180,00	4.122,59	0,00	2.992,54
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335 Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	35.799,17	35.849,12	1.180,00	1.180,00	0,00	49,95
2.1.3.1.1.05.03.09.00.00	60564 Restos a Pagar Proc. 2020 - Fornecedores RPPS	0,00	0,00	0,00	2.942,59	0,00	2.942,59
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.737.237,64	2.796.172,91	845.276,97	925.430,67	0,00	1.139.088,97
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.737.237,64	2.796.172,91	845.276,97	925.430,67	0,00	1.139.088,97
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.237,64	2.796.172,91	845.276,97	925.430,67	0,00	1.139.088,97
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	1.737.237,64	2.796.172,91	845.276,97	925.430,67	0,00	1.139.088,97
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.722,27	28.901,39	7.572,22	5.867,22	0,00	4.474,12
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	22.722,27	28.901,39	7.572,22	5.867,22	0,00	4.474,12
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	20.604,77	22.632,11	3.090,44	3.090,44	0,00	2.027,34
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	2.117,50	6.269,28	4.481,78	2.776,78	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	525.172,90	575.139,51	49.966,61	64.132,20	0,00	64.132,20
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	525.172,90	575.139,51	49.966,61	64.132,20	0,00	64.132,20
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	131.902,55	143.864,69	11.962,14	23.481,06	0,00	23.481,06
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	393.270,35	431.274,82	38.004,47	40.651,14	0,00	40.651,14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	5.099,71	5.563,72	478,41	1.330,73	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	5.099,71	5.563,72	478,41	1.330,73	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.184.242,76	2.186.568,29	787.259,73	854.100,52	0,00	1.069.166,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	7.323,87	7.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.91.00	25472 Auxílio Doença RPPS - Prev-Esteio	7.323,87	7.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.176.918,89	2.179.244,42	787.259,73	854.100,52	0,00	1.069.166,32
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	43.100,00	47.030,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	162.197,18	176.117,24	13.920,06	16.990,75	0,00	16.990,75
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	18.339,81	4.899,64	6.090,71	0,00	19.530,88
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	579.026,36	632.850,31	53.823,95	55.730,19	0,00	55.730,19
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	86.885,29	95.914,66	9.029,37	10.174,59	0,00	10.174,59
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.000,07	19.426,48	19.717,36	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	10.615,34	8.571,58	8.766,27	0,00	10.810,03

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2020

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446 Santander	0,00	364,41	364,41	364,41	0,00	364,41
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	798.063,02	607.197,40	622.151,63	0,00	813.017,25
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	180.607,17	193.343,30	16.061,82	15.945,79	0,00	12.620,10
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	31.235,90	83.456,11	43.373,02	43.636,92	0,00	52.484,11
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	84.269,21	89.417,17	5.526,80	49.466,70	0,00	49.087,86
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	9.597,78	10.732,98	1.135,20	1.135,20	0,00	1.135,20
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	618.239.107,32	741.353.389,63	74.022.145,30	92.378.270,73	0,00	141.470.407,74
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	618.239.107,32	741.353.389,63	74.022.145,30	92.378.270,73	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	618.239.107,32	741.353.389,63	74.022.145,30	92.378.270,73	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	618.239.107,32	741.353.389,63	74.022.145,30	92.378.270,73	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	53.866.453,18	123.878.986,63	10.493.973,92	15.098.020,11	0,00	74.616.579,64
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	123.878.986,63	0,00	11.752.398,53	0,00	135.631.385,16
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	2.026.100,51	0,00	9.006.976,39	0,00	11.033.076,90	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	521.849,44	0,00	1.486.997,53	0,00	2.008.846,97	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	51.318.503,23	0,00	0,00	3.345.621,58	47.972.881,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	446.600.798,93	617.474.403,00	58.456.781,16	77.280.250,62	0,00	189.697.073,53
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	0,00	617.474.403,00	56.482.742,26	0,00	0,00	560.991.660,74
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	99.160.174,50	0,00	0,00	19.542.475,20	79.617.699,30	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	90.145.613,18	0,00	1.974.038,90	0,00	92.119.652,08	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	257.295.011,25	0,00	0,00	57.737.775,42	199.557.235,83	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	117.771.855,21	0,00	5.071.390,22	0,00	122.843.245,43	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	117.771.855,21	0,00	5.071.390,22	0,00	122.843.245,43	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.934.424,00	71.856.981,54	0,00	0,00	1.077.442,46	0,00
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	6158 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.674.774,57	0,00	0,00	0,00	8.674.774,57
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	72.934.424,00	63.182.206,97	0,00	0,00	9.752.217,03	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.934.424,00	63.182.206,97	0,00	0,00	9.752.217,03	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.763.191,36	52.009.786,29	0,00	0,00	9.753.405,07	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.881.595,68	30.881.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	51561 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.881.595,68	21.128.190,61	0,00	0,00	9.753.405,07	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.170.044,60	11.170.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.170.044,60	11.170.044,60	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	1.188,04	2.376,08	0,00	0,00	0,00	1.188,04
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.188,04	1.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	51576 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.141.484,92	1.682,78	94.371.180,54	74.022.724,05	45.488.258,63	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	692.730,76	0,00	154.713,86	0,00	847.444,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	562.846,49	0,00	125.656,91	0,00	688.503,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	562.846,49	0,00	125.656,91	0,00	688.503,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	562.846,49	0,00	125.656,91	0,00	688.503,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	562.846,49	0,00	125.656,91	0,00	688.503,40	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484.099,81	0,00	78.142,40	0,00	562.242,21	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	56024 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.298,15	0,00	221,53	0,00	2.519,68	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	56025 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.764,00	0,00	1.175,96	0,00	2.939,96	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.926,16	0,00	6.263,44	0,00	52.189,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	25.275,71	0,00	37.379,83	0,00	62.655,54	0,00
3.1.1.1.1.01.22.01.00.00	56049 13º salário - Prefeitura	674,57	0,00	0,00	0,00	674,57	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	24.601,14	0,00	37.379,83	0,00	61.980,97	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	3.482,66	0,00	2.473,75	0,00	5.956,41	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	3.482,66	0,00	2.473,75	0,00	5.956,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	128.182,34	0,00	28.768,33	0,00	156.950,67	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.069,81	0,00	18.638,69	0,00	94.708,50	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.069,81	0,00	18.638,69	0,00	94.708,50	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	76.069,81	0,00	18.638,69	0,00	94.708,50	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.112,53	0,00	10.129,64	0,00	62.242,17	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.112,53	0,00	10.129,64	0,00	62.242,17	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.112,53	0,00	10.129,64	0,00	62.242,17	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.701,93	0,00	288,62	0,00	1.990,55	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.701,93	0,00	288,62	0,00	1.990,55	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.701,93	0,00	288,62	0,00	1.990,55	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	1.701,93	0,00	288,62	0,00	1.990,55	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.459.493,86	0,00	1.797.950,19	0,00	16.257.444,05	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.712.574,01	0,00	1.198.197,44	0,00	9.910.771,45	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.712.574,01	0,00	1.198.197,44	0,00	9.910.771,45	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.712.574,01	0,00	1.198.197,44	0,00	9.910.771,45	0,00

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2020

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.320.787,62	0,00	818.038,42	0,00	9.138.826,04	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.320.787,62	0,00	818.038,42	0,00	9.138.826,04	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	391.786,39	0,00	380.159,02	0,00	771.945,41	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	2.115.417,33	0,00	272.702,17	0,00	2.388.119,50	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	2.115.417,33	0,00	272.702,17	0,00	2.388.119,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.417,33	0,00	272.702,17	0,00	2.388.119,50	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	2.025.293,77	0,00	181.719,72	0,00	2.207.013,49	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	90.123,56	0,00	90.982,45	0,00	181.106,01	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.631.502,52	0,00	327.050,58	0,00	3.958.553,10	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.631.502,52	0,00	327.050,58	0,00	3.958.553,10	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.631.502,52	0,00	327.050,58	0,00	3.958.553,10	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	51771 AUXILIO-DOENCA	3.101.882,50	0,00	281.308,01	0,00	3.383.190,51	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	51772 SALARIO MATERNIDADE	398.810,73	0,00	44.751,91	0,00	443.562,64	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	14.522,46	0,00	990,66	0,00	15.513,12	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	54856 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.522,46	0,00	990,66	0,00	15.513,12	0,00
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	51774 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	116.286,83	0,00	0,00	0,00	116.286,83	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.391,84	1.682,78	39.426,21	578,75	278.556,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	349,65	0,00	3.670,00	0,00	4.019,65	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	349,65	0,00	3.670,00	0,00	4.019,65	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	349,65	0,00	3.670,00	0,00	4.019,65	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	51806 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	241.042,19	1.682,78	35.756,21	578,75	274.536,87	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.741,67	2,64	10.120,26	0,00	108.859,29	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.741,67	2,64	10.120,26	0,00	108.859,29	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	51866 PERICIAS	44.250,00	0,00	8.250,00	0,00	52.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	10.113,19	2,64	1.870,26	0,00	11.980,81	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACOES	44.378,48	0,00	0,00	0,00	44.378,48	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	51883 LOCACAO DE IMOVEIS	44.378,48	0,00	0,00	0,00	44.378,48	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.300,52	1.680,14	25.635,95	578,75	165.677,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	142.300,52	1.680,14	25.635,95	578,75	165.677,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	79.503,32	0,00	14.474,16	0,00	93.977,48	0,00

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	51908	PUBLICIDADE	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	13.457,99	1.198,99	1.576,53	0,00	13.835,53	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	41.402,21	0,00	7.905,26	0,00	49.307,47	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.569,00	0,00	1.180,00	0,00	2.749,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.600,00	481,15	500,00	578,75	4.040,10	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992	JUROS	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.747.558,64	0,00	92.379.090,28	74.022.145,30	28.104.503,62	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	92.378.270,73	74.022.145,30	18.356.125,43	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LO	0,00	0,00	92.378.270,73	74.022.145,30	18.356.125,43	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	52329	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	0,00	92.378.270,73	74.022.145,30	18.356.125,43	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.747.558,64	0,00	819,55	0,00	9.748.378,19	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	9.747.558,64	0,00	819,55	0,00	9.748.378,19	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	9.747.558,64	0,00	819,55	0,00	9.748.378,19	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068	(F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	9.747.558,64	0,00	819,55	0,00	9.748.378,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.096,62	34.221.035,53	0,00	8.053.259,47	0,00	42.246.198,38
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	22.694,99	22.413.099,46	0,00	4.429.071,52	0,00	26.819.475,99
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.694,99	22.413.099,46	0,00	4.429.071,52	0,00	26.819.475,99
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.694,99	22.413.099,46	0,00	4.429.071,52	0,00	26.819.475,99
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.694,99	12.423.544,50	0,00	2.409.174,11	0,00	14.810.023,62
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	8.048.293,33	0,00	1.507.807,57	0,00	9.556.100,90
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	8.048.293,33	0,00	1.507.807,57	0,00	9.556.100,90
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	22.694,99	4.375.251,17	0,00	901.366,54	0,00	5.253.922,72
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.989.554,96	0,00	2.019.897,41	0,00	12.009.452,37
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.854.510,12	0,00	1.996.368,00	0,00	11.850.878,12
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	9.854.510,12	0,00	1.996.368,00	0,00	11.850.878,12
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	135.044,84	0,00	23.529,41	0,00	158.574,25
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.401,63	11.761.714,69	0,00	3.268.424,39	0,00	15.024.737,45
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.401,63	11.756.138,23	0,00	3.268.424,39	0,00	15.019.160,99
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.401,63	11.756.138,23	0,00	3.268.424,39	0,00	15.019.160,99

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.401,63	11.756.138,23	0,00	3.268.424,39	0,00	15.019.160,99
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.401,63	11.756.138,23	0,00	3.268.424,39	0,00	15.019.160,99
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINAN	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINAN	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.4.9.0.1.00.00.01.00.00	57048 (F) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIVERSAS	0,00	5.576,46	0,00	0,00	0,00	5.576,46
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.221,38	0,00	355.763,56	0,00	401.984,94
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	59357 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.621,38	0,00	355.763,56	0,00	399.384,94
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	43.621,38	0,00	355.763,56	0,00	399.384,94
4.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	43.621,38	0,00	355.763,56	0,00	399.384,94
4.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	43.621,38	0,00	355.763,56	0,00	399.384,94
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.716.375,86	1.201.420,16	9.236.403,34	7.227.661,05	93.523.697,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.855.407,14	781.483,79	8.745.593,21	6.786.578,75	93.032.937,81	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.075.407,14	781.483,79	8.745.593,21	6.786.578,75	55.252.937,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.561.000,00	781.000,00	6.786.000,00	6.786.000,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CREDITO INICIAL	37.780.000,00	0,00	0,00	0,00	37.780.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	390.500,00	390.500,00	3.393.000,00	3.393.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	390.500,00	0,00	3.393.000,00	0,00	3.783.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.514.407,14	483,79	1.959.593,21	578,75	17.472.937,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	15.514.407,14	483,79	1.959.593,21	578,75	17.472.937,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.514.407,14	483,79	1.959.593,21	578,75	17.472.937,81	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	15.514.407,14	0,00	1.959.593,21	0,00	17.474.000,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	483,79	0,00	578,75	0,00	1.062,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	860.968,72	419.936,37	490.810,13	441.082,30	490.760,18	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	176.993,44	77.948,73	88.493,75	99.044,71	88.493,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	77.948,73	0,00	0,00	77.948,73	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.095,98	0,00	0,00	21.095,98	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.948,73	77.948,73	88.493,75	0,00	88.493,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.975,28	341.987,64	402.316,38	342.037,59	402.266,43	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.987,64	0,00	49,95	342.037,59	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.987,64	341.987,64	402.216,48	0,00	402.216,48	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.714.521,44	203.229.477,14	22.379.293,68	24.388.035,97	0,00	93.523.697,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.902.969,04	201.976.892,39	21.865.515,79	23.824.530,25	0,00	93.032.937,81
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.218.260,70	71.998.260,70	8.053.259,47	8.053.259,47	0,00	37.780.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	34.212.859,07	37.785.401,63	8.053.259,47	0,00	4.480.716,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	5.401,63	34.212.859,07	0,00	8.053.259,47	0,00	42.260.716,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	76.684.708,34	129.978.631,69	13.812.256,32	15.771.270,78	0,00	55.252.937,81
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.294.807,74	84.074.807,74	9.827.779,88	9.827.779,88	0,00	37.780.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	15.904.907,14	38.170.983,79	5.352.593,21	3.393.578,75	0,00	20.307.062,19
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	30.389.900,60	45.903.823,95	4.475.186,67	6.434.201,13	0,00	17.472.937,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.396.279,12	15.516.089,92	2.079.982,76	1.960.171,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.993.140,33	15.396.276,48	2.394.625,16	1.991.489,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	481,15	14.991.457,55	578,75	1.991.829,93	0,00	16.982.227,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	53010 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0,00	0,00	0,00	88.493,75	0,00	88.493,75
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	53012 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0,00	0,00	0,00	402.216,48	0,00	402.216,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.389.900,60	45.903.823,95	3.984.476,44	5.943.490,90	0,00	17.472.937,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	30.389.900,60	45.903.823,95	3.984.476,44	5.943.490,90	0,00	17.472.937,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.389.900,60	45.903.823,95	3.984.476,44	5.943.490,90	0,00	17.472.937,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	15.396.279,12	15.516.089,92	1.991.489,01	1.960.171,96	0,00	88.493,75
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.993.140,33	15.396.276,48	1.992.408,68	1.991.489,01	0,00	402.216,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	481,15	14.991.457,55	578,75	1.991.829,93	0,00	16.982.227,58
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	811.552,40	1.252.584,75	513.777,89	563.505,72	0,00	490.760,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	127.577,12	226.621,83	171.790,25	161.239,29	0,00	88.493,75

Balancete Contábil Mensal

Dezembro/2020

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.479,17	99.044,71	71.565,54	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.149,22	22.199,17	1.229,95	1.180,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.149,22	23.329,22	1.180,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.948,73	77.948,73	0,00	88.493,75	0,00	88.493,75
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	77.948,73	77.948,73	0,00	88.493,75	0,00	88.493,75
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.280,00	75.665,54	70.385,54	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	53096	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.280,00	75.665,54	70.385,54	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.975,28	1.025.962,92	341.987,64	402.266,43	0,00	402.266,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	341.987,64	341.987,64	0,00	49,95	0,00	49,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	339.387,64	339.387,64	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.987,64	341.987,64	0,00	402.216,48	0,00	402.216,48
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	53106	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	157.339.847,65	13.985,36	8.053.259,47	0,00	165.379.121,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.338.763,33	13.985,36	8.053.259,47	0,00	165.378.037,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.338.763,33	13.985,36	8.053.259,47	0,00	165.378.037,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.338.763,33	13.985,36	8.053.259,47	0,00	165.378.037,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	157.338.763,33	13.985,36	8.053.259,47	0,00	165.378.037,44	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00		SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
7.9.7.1.1.01.02.00.00.00	53690	SUPRIMENTO DE FUNDOS - RPPS	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	58.081.384,10	215.407.246,39	6.196.962,61	14.250.222,08	0,00	165.379.121,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.081.384,10	215.406.162,07	6.196.962,61	14.250.222,08	0,00	165.378.037,44
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.081.384,10	215.406.162,07	6.196.962,61	14.250.222,08	0,00	165.378.037,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.081.384,10	215.406.162,07	6.196.962,61	14.250.222,08	0,00	165.378.037,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.553.345,80	156.324.370,13	1.960.412,76	8.124.223,76	0,00	136.934.835,33
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.553.345,80	156.324.370,13	1.960.412,76	8.124.223,76	0,00	136.934.835,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.426.358,29	15.617.734,63	2.063.054,55	1.960.171,96	0,00	88.493,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.426.358,29	15.617.734,63	2.063.054,55	1.960.171,96	0,00	88.493,75

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	17.101.198,86	18.563.320,23	2.172.916,55	2.252.150,58	0,00	1.541.355,40
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.357.277,19	15.760.463,29	1.993.588,68	1.992.669,01	0,00	402.266,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.743.921,67	2.802.856,94	179.327,87	259.481,57	0,00	1.139.088,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	481,15	24.900.737,08	578,75	1.913.675,78	0,00	26.813.352,96
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	53547 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.084,32	0,00	0,00	0,00	1.084,32
TOTAL GERAL		1.542.697.125,90	1.542.697.125,90	237.080.946,83	237.080.946,83	443.083.338,81	443.083.338,81

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO

Diretor Administrativo

CPF 011.661.440-46

MICHELE DE OLIVEIRA DE SOUZA ANTUNES

Contador - CRC/RS 086305/O-9

CPF 014.605.370-25