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**	**245.144.573,58**	**100.199.193,77**	**17.598.341,62**	**17.014.965,04**	**145.528.756,39**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*ATIVO CIRCULANTE*	*245.010.876,03*	*100.199.193,77*	*17.596.331,62*	*17.014.965,04*	*145.393.048,84*	*0,00*
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.894.725,70	59.932.721,81	9.787.737,33	9.790.270,32	0,00	40.529,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.894.725,70	59.932.721,81	9.787.737,33	9.790.270,32	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	59.894.725,70	59.932.721,81	9.787.737,33	9.790.270,32	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00		CONTA ÚNICA - RPPS	59.894.725,70	59.932.721,81	9.787.737,33	9.790.270,32	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00		BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.379.925,70	56.417.921,81	9.452.134,94	9.454.667,93	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00		BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	12.246.117,81	12.246.117,81	580.908,07	580.908,07	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	12.246.117,81	12.246.117,81	580.908,07	580.908,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00		CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	35.546.312,86	35.546.312,86	4.014.933,88	4.014.933,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348	CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	35.546.312,86	35.546.312,86	4.014.933,88	4.014.933,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00		BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	3.056.713,29	3.056.713,29	4.009.774,27	4.009.774,27	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	3.056.713,29	3.056.713,29	4.009.774,27	4.009.774,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00		ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	5.530.781,74	5.568.777,85	846.518,72	849.051,71	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581	ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	5.530.781,74	5.568.777,85	846.518,72	849.051,71	0,00	40.529,10
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00		BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.514.800,00	3.514.800,00	335.602,39	335.602,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00		CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	3.514.800,00	3.514.800,00	335.602,39	335.602,39	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	3.514.800,00	3.514.800,00	335.602,39	335.602,39	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00	5996	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA	0,00	9.088,76	0,00	0,00	0,00	9.088,76
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	185.115.823,93	40.257.383,20	7.808.594,29	7.224.694,72	145.442.340,30	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	185.115.823,93	40.257.383,20	7.808.594,29	7.224.694,72	145.442.340,30	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	185.115.823,93	40.257.383,20	7.808.594,29	7.224.694,72	145.442.340,30	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	161.339.576,33	37.839.033,99	7.808.594,29	6.780.249,53	124.528.887,10	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	33.858.982,33	484.825,21	102.597,75	163.988,41	33.312.766,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	10.037.740,66	0,00	44.881,49	0,00	10.082.622,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00		FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	10.037.740,66	0,00	44.881,49	0,00	10.082.622,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351	BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	10.037.740,66	0,00	44.881,49	0,00	10.082.622,15	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	11.577.469,35	20.000,00	56.716,26	20.000,00	11.594.185,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	11.577.469,35	20.000,00	56.716,26	20.000,00	11.594.185,61	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367	CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	10.092.418,38	0,00	49.538,26	0,00	10.141.956,64	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.06.03.01.06	60368	CEF. FI. BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2052-7	1.485.050,97	20.000,00	7.178,00	20.000,00	1.452.228,97	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.243.772,32	464.825,21	1.000,00	143.988,41	11.635.958,70	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.243.772,32	464.825,21	1.000,00	143.988,41	11.635.958,70	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352	BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.243.772,32	464.825,21	1.000,00	143.988,41	11.635.958,70	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	127.480.594,00	37.354.208,78	7.705.996,54	6.616.261,12	91.216.120,64	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	54.473.814,90	11.381.267,27	816.799,85	291.686,46	43.617.661,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	54.473.814,90	11.381.267,27	816.799,85	291.686,46	43.617.661,02	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)	10.867.302,21	5.303.490,94	0,00	35.913,99	5.527.897,28	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)	2.975.268,70	2.975.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	691.835,11	23.259,97	1.969,92	0,00	670.545,06	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)	2.091.306,91	62.158,54	6.086,20	53.409,67	1.981.824,90	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)	217.472,39	5.623,51	944,21	5.873,50	206.919,59	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)	2.862.448,58	89.594,97	6.200,91	71.624,90	2.707.429,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394	BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	2.068.868,49	2.068.868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408	BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.792.932,00	163.581,56	0,00	34.246,47	7.595.103,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472	BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.440.452,21	73.716,82	0,00	19.863,17	4.346.872,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484	BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.107.526,97	19.426,74	0,00	3.570,32	2.084.529,91	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485	BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	519.455,86	1.599,96	1.284,52	0,00	519.140,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486	BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	4.169.885,45	4.256,06	733.948,76	0,00	4.899.578,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490	BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	3.959.610,11	239.080,58	60.050,93	0,00	3.780.580,46	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)	6.114.533,48	19.255,91	6.314,40	0,00	6.101.591,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510	BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.594.916,43	332.084,52	0,00	67.184,44	3.195.647,47	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	52.155.133,03	22.964.600,56	2.813.317,33	2.324.574,66	29.679.275,14	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	52.155.133,03	22.964.600,56	2.813.317,33	2.324.574,66	29.679.275,14	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
1.1.4.1.1.09.08.03.01.36	60359	CEF FI BRASIL IRF-M1+ TIT. PUB RF LP 104-0472-51-1	3.450.226,26	3.450.226,26	0,00	0,00	0,00	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	9.953.905,45	317.881,80	0,00	109.573,47	9.526.450,18	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	1.784.452,76	1.784.452,76	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	5.698.857,72	24.385,85	7.594,77	0,00	5.682.066,64	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	2.995.691,08	95.668,55	0,00	32.976,86	2.867.045,67	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	1.311.561,59	9.931,48	1.742,10	0,00	1.303.372,21	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	892.577,90	789.587,95	111.595,20	205.411,70	9.173,45	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	16.136.931,71	15.973.668,67	2.031.111,55	1.970.004,30	224.370,29	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	100.168,46	100.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	460.150,17	4.272,25	0,00	6.608,33	449.269,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	895.256,81	39.449,31	20.842,32	0,00	876.649,82	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	8.474.197,83	374.907,22	640.431,39	0,00	8.739.722,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	20.851.646,07	3.008.340,95	4.075.879,36	4.000.000,00	17.919.184,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	20.851.646,07	3.008.340,95	4.075.879,36	4.000.000,00	17.919.184,48	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.831.648,57	3.000.000,00	38.978,70	4.000.000,00	9.870.627,27	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	4.019.997,50	8.340,95	4.036.900,66	0,00	8.048.557,21	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	23.776.247,60	2.418.349,21	0,00	444.445,19	20.913.453,20	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.511.568,19	290.367,46	0,00	83.195,57	3.138.005,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.511.568,19	290.367,46	0,00	83.195,57	3.138.005,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.511.568,19	290.367,46	0,00	83.195,57	3.138.005,16	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.497.503,18	113.654,22	0,00	32.780,38	1.351.068,58	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.563.366,44	136.257,10	0,00	33.805,10	1.393.304,24	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	450.698,57	40.456,14	0,00	16.610,09	393.632,34	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.264.679,41	2.127.981,75	0,00	361.249,62	17.775.448,04	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	6.148.437,23	695.090,02	0,00	146.721,97	5.306.625,24	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	6.148.437,23	695.090,02	0,00	146.721,97	5.306.625,24	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	891.372,88	81.829,94	0,00	25.516,83	784.026,11	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	1.046.820,57	164.029,01	0,00	20.886,16	861.905,40	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.338.155,07	229.567,68	0,00	70.406,58	2.038.180,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.872.088,71	219.663,39	0,00	29.912,40	1.622.512,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	13.365.171,12	1.354.187,65	0,00	185.565,41	11.825.418,06	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	13.365.171,12	1.354.187,65	0,00	185.565,41	11.825.418,06	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	349.419,37	38.745,55	0,00	12.547,65	298.126,17	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	209.686,06	31.725,62	0,00	2.465,19	175.495,25	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBIl FII RV. LP 2051-9	149.415,23	9.537,80	0,00	5.227,05	134.650,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	630.931,64	15.520,57	0,00	3.482,27	611.928,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	75.147,00	1.848,57	0,00	414,76	72.883,67	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	947.601,04	947.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.033.548,16	71.571,33	0,00	86.423,84	5.875.552,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.649.623,56	22.803,18	0,00	16.443,23	2.610.377,15	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.319.799,06	214.833,99	0,00	58.561,42	2.046.403,65	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	751.071,06	78.704,08	0,00	28.962,24	643.404,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	751.071,06	78.704,08	0,00	28.962,24	643.404,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362	BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	751.071,06	78.704,08	0,00	28.962,24	643.404,74	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
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*	*133.697,55*	*0,00*	*2.010,00*	*0,00*	*135.707,55*	*0,00*
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		IMOBILIZADO	133.697,55	0,00	2.010,00	0,00	135.707,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	133.447,55	0,00	2.010,00	0,00	135.457,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	133.447,55	0,00	2.010,00	0,00	135.457,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.242,70	0,00	0,00	0,00	4.242,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.203,30	0,00	0,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	1.083,50	0,00	0,00	0,00	1.083,50	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	7212	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro-Pref.	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	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	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.434,99	0,00	0,00	0,00	95.434,99	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
1.2.3.1.1.02.01.07.00.00	60498	Equipamentos de Informática	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		MOVEIS E UTENSILIOS	33.339,03	0,00	2.010,00	0,00	35.349,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.681,72	0,00	0,00	0,00	11.681,72	0,00
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	7200	Aparelhos e Utensílios Domésticos-Pref.	9.120,77	0,00	0,00	0,00	9.120,77	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.354,00	0,00	2.010,00	0,00	5.364,00	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230	Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	717,00	0,00	2.010,00	0,00	2.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500	Móveis de Escritório	2.637,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**618.217.176,41**	**757.234.416,99**	**1.469.526,64**	**1.576.752,67**	**0,00**	**139.124.466,61**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*PASSIVO CIRCULANTE*	*11.082.781,07*	*12.949.116,62*	*1.469.526,64*	*1.576.752,67*	*0,00*	*1.973.561,58*
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	9.658.237,47	10.048.097,48	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	9.648.823,59	9.648.823,59	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.648.823,59	9.648.823,59	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		PESSOAL A PAGAR	9.648.823,59	9.648.823,59	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.648.823,59	9.648.823,59	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465	PESSOAL - RPPS	9.648.823,59	9.648.823,59	1.103.252,64	1.103.252,64	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00		BENEFICIOS PREV A PAGAR EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.00.00		BENEFICIOS PREV A PAGAR - PREVESTEIO	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.2.1.01.02.04.04.00	60560	BENEFÍCIOS PREV PAGAR - PREVESTEIO - RP PROC 2020	0,00	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.413,88	9.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00		INSS - RP PROC - RPPS	3.030,72	3.030,72	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	3.030,72	3.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.383,16	6.383,16	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
2.1.1.4.2.01.02.04.00.00		PREV-Esteio	6.383,16	6.383,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.04.04.00	60563	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PREV-Esteio - RP PROC 2020	6.383,16	6.383,16	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	312.020,72	312.860,78	217.076,01	216.235,95	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	312.020,72	312.860,78	217.076,01	216.235,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	312.020,72	312.860,78	217.076,01	216.235,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	292.707,95	293.548,01	214.522,01	213.681,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466	Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	292.707,95	293.548,01	214.522,01	213.681,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	19.312,77	19.312,77	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00		CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	19.312,77	19.312,77	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.08.00.00	60335	Restos a Pagar Proc. 2019 - Fornecedores RPPS-0050	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.09.00.00	60564	Restos a Pagar Proc. 2020 - Fornecedores RPPS	19.262,82	19.262,82	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.112.522,88	2.588.158,36	149.197,99	257.264,08	0,00	1.583.701,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	1.112.522,88	2.588.158,36	149.197,99	257.264,08	0,00	1.583.701,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.522,88	2.588.158,36	149.197,99	257.264,08	0,00	1.583.701,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		CONSIGNACOES	1.112.522,88	2.588.158,36	149.197,99	257.264,08	0,00	1.583.701,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.909,24	5.355,34	590,48	204,62	0,00	3.060,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00		INSS - RPPS	1.909,24	5.355,34	590,48	204,62	0,00	3.060,24
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460	INSS - RPPS - Funcionários	1.909,24	2.908,56	385,86	0,00	0,00	613,46
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461	INSS - RPPS - Terceiros	0,00	2.446,78	204,62	204,62	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	359.387,01	399.752,76	40.249,43	41.627,97	0,00	41.744,29
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	359.387,01	399.752,76	40.249,43	41.627,97	0,00	41.744,29
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954	Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	81.542,50	91.098,65	9.439,83	9.439,83	0,00	9.556,15
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464	Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	277.844,51	308.654,11	30.809,60	32.188,14	0,00	32.188,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00		ISS	0,00	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	58789	ISS - RPPS	0,00	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	744,36	3.094,60	0,00	0,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463	Pensão Alimentícia - RPPS	744,36	3.094,60	0,00	0,00	0,00	2.350,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00		OUTROS CONSIGNATARIOS	750.482,27	2.179.955,66	108.316,97	215.390,38	0,00	1.536.546,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00		OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	750.482,27	2.179.955,66	108.316,97	215.390,38	0,00	1.536.546,80
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427	AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	28.530,00	32.630,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429	SISME	118.238,44	133.562,42	15.323,98	15.885,19	0,00	15.885,19
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430	Vera Cruz Seguradora	26.747,96	28.285,22	1.537,26	1.332,15	0,00	1.332,15
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431	Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	328.683,48	376.097,13	47.128,66	50.064,48	0,00	50.349,47

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436	Banrisul C/Empréstimos em Consignação	56.713,29	65.487,56	8.774,27	9.707,95	0,00	9.707,95
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438	Vale Alimentação	716,68	24.007,63	0,00	0,00	0,00	23.290,95
2.1.8.8.1.01.99.04.14.00	25441	ValeTransporte	0,00	10.810,03	0,00	0,00	0,00	10.810,03
2.1.8.8.1.01.99.04.19.00	25446	Santander	9.235,05	12.459,43	3.224,38	2.671,78	0,00	2.671,78
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447	Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	1.239.552,81	0,00	101.552,78	0,00	1.341.105,59
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448	Centro Clinico Gaucho	32.161,52	44.484,46	12.322,94	12.512,66	0,00	12.512,66
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449	Doctor Clin	85.209,29	97.836,21	12.732,25	12.981,29	0,00	12.875,96
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	4.979,78	52.484,11	0,00	0,00	0,00	47.504,33
2.1.8.8.1.01.99.04.26.00	25453	Imposto de Renda na Fonte	50.305,28	50.429,11	305,19	145,10	36,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224	Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	7.378,37	8.135,62	757,25	757,25	0,00	757,25
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591	Itaú Unibanco S.A. - Consignação	1.583,13	3.693,92	2.110,79	3.679,75	0,00	3.679,75
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*PASSIVO NAO-CIRCULANTE*	*555.152.638,16*	*696.623.045,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*141.470.407,74*
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ	555.152.638,16	696.623.045,90	0,00	0,00	0,00	141.470.407,74
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	61.014.805,52	135.631.385,16	0,00	0,00	0,00	74.616.579,64
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	0,00	135.631.385,16	0,00	0,00	0,00	135.631.385,16
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	11.033.076,90	0,00	0,00	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	2.008.846,97	0,00	0,00	0,00	2.008.846,97	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	47.972.881,65	0,00	0,00	0,00	47.972.881,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	371.294.587,21	560.991.660,74	0,00	0,00	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	560.991.660,74	0,00	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	79.617.699,30	0,00	0,00	0,00	79.617.699,30	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDE	92.119.652,08	0,00	0,00	0,00	92.119.652,08	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	199.557.235,83	0,00	0,00	0,00	199.557.235,83	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	122.843.245,43	0,00	0,00	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	122.843.245,43	0,00	0,00	0,00	122.843.245,43	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*PATRIMÔNIO LIQUIDO*	*51.981.757,18*	*47.662.254,47*	*0,00*	*0,00*	*4.319.502,71*	*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	51.981.757,18	38.987.479,90	0,00	0,00	12.994.277,28	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.981.757,18	38.987.479,90	0,00	0,00	12.994.277,28	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.067.013,31	15.156.804,12	0,00	0,00	24.910.209,19	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.156.804,12	15.156.804,12	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	24.910.209,19	0,00	0,00	0,00	24.910.209,19	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.914.743,87	23.829.487,74	0,00	0,00	0,00	11.914.743,87
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.914.743,87	11.914.743,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	51566	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.914.743,87	0,00	0,00	0,00	11.914.743,87
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	0,00	1.188,04	0,00	0,00	0,00	1.188,04
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**	**12.398.804,74**	**1.254,25**	**2.206.074,97**	**0,00**	**14.603.625,46**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		*PESSOAL E ENCARGOS*	*266.394,04*	*0,00*	*201.528,58*	*0,00*	*467.922,62*	*0,00*
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.024,79	0,00	201.095,65	0,00	463.120,44	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	262.024,79	0,00	201.095,65	0,00	463.120,44	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	262.024,79	0,00	201.095,65	0,00	463.120,44	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	262.024,79	0,00	6.725,50	0,00	268.750,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.719,13	0,00	1.671,57	0,00	219.390,70	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.493,82	0,00	4.591,87	0,00	47.085,69	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00		Férias - abono constitucional	1.811,84	0,00	462,06	0,00	2.273,90	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052	Férias - abono constitucional - Prefeitura	1.811,84	0,00	462,06	0,00	2.273,90	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	194.370,15	0,00	194.370,15	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	194.370,15	0,00	194.370,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.988,14	0,00	0,00	0,00	1.988,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.988,14	0,00	0,00	0,00	1.988,14	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.988,14	0,00	0,00	0,00	1.988,14	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.988,14	0,00	0,00	0,00	1.988,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.381,11	0,00	432,93	0,00	2.814,04	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.381,11	0,00	432,93	0,00	2.814,04	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.381,11	0,00	432,93	0,00	2.814,04	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689	AUXILIO TRANSPORTE	2.381,11	0,00	432,93	0,00	2.814,04	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS*	*7.817.331,91*	*0,00*	*1.096.527,14*	*0,00*	*8.913.859,05*	*0,00*
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.374.051,33	0,00	901.332,07	0,00	7.275.383,40	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	6.374.051,33	0,00	901.332,07	0,00	7.275.383,40	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.374.051,33	0,00	901.332,07	0,00	7.275.383,40	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.952.097,98	0,00	901.332,07	0,00	6.853.430,05	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.952.097,98	0,00	901.332,07	0,00	6.853.430,05	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	421.953,35	0,00	0,00	0,00	421.953,35	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES	1.443.280,58	0,00	195.195,07	0,00	1.638.475,65	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS	1.443.280,58	0,00	195.195,07	0,00	1.638.475,65	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.443.280,58	0,00	195.195,07	0,00	1.638.475,65	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738	PENSOES CIVIS	1.350.104,25	0,00	195.195,07	0,00	1.545.299,32	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	93.176,33	0,00	0,00	0,00	93.176,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO*	*106.265,38*	*1.254,25*	*19.422,87*	*0,00*	*124.434,00*	*0,00*
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	451,10	0,00	645,34	0,00	1.096,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	451,10	0,00	645,34	0,00	1.096,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	451,10	0,00	645,34	0,00	1.096,44	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797	GENEROS DE ALIMENTACAO	108,50	0,00	110,00	0,00	218,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	535,34	0,00	535,34	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	51826	MATERIAL HOSPITALAR	342,60	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS	105.814,28	1.254,25	18.777,53	0,00	123.337,56	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.942,35	0,00	2.383,76	0,00	17.326,11	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.942,35	0,00	2.383,76	0,00	17.326,11	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879	ESTAGIARIOS	14.942,35	0,00	2.383,76	0,00	17.326,11	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.871,93	1.254,25	16.393,77	0,00	106.011,45	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.871,93	1.254,25	16.393,77	0,00	106.011,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.917,42	0,00	7.150,00	0,00	50.067,42	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907	COMUNICACAO	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.860,20	0,00	1.860,20	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	12.001,40	0,00	1.896,59	0,00	13.897,99	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.803,11	1.154,00	5.461,63	0,00	37.110,74	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	2.000,00	100,25	0,00	0,00	1.899,75	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		*OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS*	*4.208.813,41*	*0,00*	*888.596,38*	*0,00*	*5.097.409,79*	*0,00*
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.208.813,41	0,00	888.596,38	0,00	5.097.409,79	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.208.813,41	0,00	888.596,38	0,00	5.097.409,79	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.208.813,41	0,00	888.596,38	0,00	5.097.409,79	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068	(F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	4.208.813,41	0,00	888.596,38	0,00	5.097.409,79	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**18.325.689,72**	**0,00**	**2.682.225,52**	**0,00**	**21.007.915,24**
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*CONTRIBUIÇÕES*	*0,00*	*12.681.805,63*	*0,00*	*1.865.571,02*	*0,00*	*14.547.376,65*
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.681.805,63	0,00	1.865.571,02	0,00	14.547.376,65
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.681.805,63	0,00	1.865.571,02	0,00	14.547.376,65
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.601.763,24	0,00	998.009,98	0,00	7.599.773,22
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.826.830,85	0,00	772.983,33	0,00	5.599.814,18
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.826.830,85	0,00	772.983,33	0,00	5.599.814,18
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	1.774.932,39	0,00	225.026,65	0,00	1.999.959,04
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.080.042,39	0,00	867.561,04	0,00	6.947.603,43
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.057.319,60	0,00	867.561,04	0,00	6.924.880,64
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.057.319,60	0,00	867.561,04	0,00	6.924.880,64
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	22.722,79	0,00	0,00	0,00	22.722,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		*VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS*	*0,00*	*5.611.097,03*	*0,00*	*637.970,94*	*0,00*	*6.249.067,97*
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	5.611.097,03	0,00	637.970,94	0,00	6.249.067,97
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.611.097,03	0,00	637.970,94	0,00	6.249.067,97
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.611.097,03	0,00	637.970,94	0,00	6.249.067,97
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	5.611.097,03	0,00	637.970,94	0,00	6.249.067,97
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		*OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS*	*0,00*	*32.787,06*	*0,00*	*178.683,56*	*0,00*	*211.470,62*
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.787,06	0,00	178.683,56	0,00	211.470,62
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	52860	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	661,34	0,00	0,00	0,00	661,34
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.125,72	0,00	178.683,56	0,00	210.809,28
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.125,72	0,00	178.683,56	0,00	210.809,28
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	32.125,72	0,00	178.683,56	0,00	210.809,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**78.529.087,80**	**2.060.810,48**	**1.313.325,88**	**0,00**	**77.781.603,20**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*ORÇAMENTO APROVADO*	*77.547.617,39*	*1.570.100,25*	*1.313.325,88*	*0,00*	*77.290.843,02*	*0,00*
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	43.692.617,39	1.570.100,25	1.313.325,88	0,00	43.435.843,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.425.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902	CREDITO INICIAL	33.855.000,00	0,00	0,00	0,00	33.855.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284	ANULAÇAÕ DE DOTAÇÃO	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233	(-) REDUCAO	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.267.617,39	100,25	1.313.325,88	0,00	9.580.843,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	8.267.617,39	100,25	1.313.325,88	0,00	9.580.843,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.267.617,39	100,25	1.313.325,88	0,00	9.580.843,02	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956	EMISSAO DE EMPENHOS	8.267.617,39	0,00	1.313.325,88	0,00	9.580.943,27	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00	100,25
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR*	*981.470,41*	*490.710,23*	*0,00*	*0,00*	*490.760,18*	*0,00*
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	176.987,50	88.493,75	0,00	0,00	88.493,75	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	88.493,75	0,00	0,00	0,00	88.493,75	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.493,75	88.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	804.482,91	402.216,48	0,00	0,00	402.266,43	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	402.216,48	0,00	0,00	0,00	402.216,48	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49,95	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**67.682.071,00**	**144.150.348,32**	**9.270.077,88**	**10.583.403,76**	**0,00**	**77.781.603,20**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO*	*67.146.313,89*	*143.123.831,03*	*9.264.969,88*	*10.578.295,76*	*0,00*	*77.290.843,02*
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	18.325.689,72	52.180.689,72	2.682.225,52	2.682.225,52	0,00	33.855.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994	RECEITA A REALIZAR	18.325.689,72	33.855.000,00	2.682.225,52	0,00	0,00	12.847.084,76
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995	RECEITA REALIZADA	0,00	18.325.689,72	0,00	2.682.225,52	0,00	21.007.915,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	48.820.624,17	90.943.141,31	6.582.744,36	7.896.070,24	0,00	43.435.843,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.936.620,78	62.791.620,78	3.948.035,12	3.948.035,12	0,00	33.855.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611	CREDITO DISPONÍVEL	9.052.617,39	34.640.100,25	1.313.325,88	0,00	0,00	24.274.156,98
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	19.884.003,39	28.151.520,53	2.634.709,24	3.948.035,12	0,00	9.580.843,02

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.180.219,35	8.267.717,64	1.316.934,59	1.313.325,88	0,00	83.889,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.941.531,54	9.942.371,60	1.317.774,65	1.316.934,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.762.252,50	9.941.431,29	0,00	1.317.774,65	0,00	9.496.953,44
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.884.003,39	28.151.520,53	2.634.709,24	3.948.035,12	0,00	9.580.843,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	19.884.003,39	28.151.520,53	2.634.709,24	3.948.035,12	0,00	9.580.843,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.884.003,39	28.151.520,53	2.634.709,24	3.948.035,12	0,00	9.580.843,02
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.180.219,35	8.267.717,64	1.316.934,59	1.313.325,88	0,00	83.889,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.941.531,54	9.942.371,60	1.317.774,65	1.316.934,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	1.762.252,50	9.941.431,29	0,00	1.317.774,65	0,00	9.496.953,44
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR*	*535.757,11*	*1.026.517,29*	*5.108,00*	*5.108,00*	*0,00*	*490.760,18*
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.134,21	209.627,96	5.108,00	5.108,00	0,00	88.493,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.320,23	89.647,75	2.554,00	0,00	0,00	70.773,52
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.320,23	16.320,23	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.166,23	0,00	2.554,00	0,00	17.720,23
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	88.493,75	88.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	57849	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	88.493,75	88.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	414.622,90	816.889,33	0,00	0,00	0,00	402.266,43
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.406,42	402.266,43	0,00	0,00	0,00	389.860,01
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	53099	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.406,42	0,00	0,00	0,00	12.406,42
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	402.216,48	402.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**156.891.458,52**	**0,00**	**2.682.225,52**	**0,00**	**159.573.684,04**	**0,00**
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA*	*156.890.374,20*	*0,00*	*2.682.225,52*	*0,00*	*159.572.599,72*	*0,00*
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.890.374,20	0,00	2.682.225,52	0,00	159.572.599,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.890.374,20	0,00	2.682.225,52	0,00	159.572.599,72	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	156.890.374,20	0,00	2.682.225,52	0,00	159.572.599,72	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**	**33.518.288,94**	**190.409.747,46**	**4.990.937,49**	**7.673.163,01**	**0,00**	**159.573.684,04**

Código		Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		*EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA*	*33.518.288,94*	*190.408.663,14*	*4.990.937,49*	*7.673.163,01*	*0,00*	*159.572.599,72*
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.518.288,94	190.408.663,14	4.990.937,49	7.673.163,01	0,00	159.572.599,72
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.518.288,94	190.408.663,14	4.990.937,49	7.673.163,01	0,00	159.572.599,72
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.476.430,80	155.260.625,30	2.201.922,26	2.682.225,52	0,00	143.264.497,76
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.476.430,80	155.260.625,30	2.201.922,26	2.682.225,52	0,00	143.264.497,76
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.196.539,58	8.357.365,39	1.319.488,59	1.313.325,88	0,00	154.663,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.196.539,58	8.357.365,39	1.319.488,59	1.313.325,88	0,00	154.663,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	11.082.781,07	12.949.116,62	1.469.526,64	1.576.752,67	0,00	1.973.561,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.970.258,19	10.360.958,26	1.320.328,65	1.319.488,59	0,00	389.860,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.112.522,88	2.588.158,36	149.197,99	257.264,08	0,00	1.583.701,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.762.537,49	13.841.555,83	0,00	2.100.858,94	0,00	14.179.877,28
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			**1.212.381.460,99**	**1.212.381.460,99**	**39.530.510,00**	**39.530.510,00**	**397.487.669,09**	**397.487.669,09**

GABRIELA DE MOZZI
Diretor Geral
CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO
Diretor Administrativo
CPF 011.661.440-46

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
Contador - CRC/RS 101477/0-4
CPF 008.130.120-07