

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	187.260.433,03	46.809.604,35	11.853.138,62	10.781.879,32	141.522.087,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.133.183,48	46.809.604,35	11.850.892,62	10.781.879,32	141.392.592,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.328.979,53	26.240.488,87	6.831.459,02	6.806.779,95	113.169,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.328.979,53	26.240.488,87	6.831.459,02	6.806.779,95	113.169,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	26.328.979,53	26.240.488,87	6.831.459,02	6.806.779,95	113.169,73	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	26.328.979,53	26.240.488,87	6.831.459,02	6.806.779,95	113.169,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.109.384,66	24.020.894,00	6.141.326,48	6.116.647,41	113.169,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	6.580.506,04	6.580.506,04	1.972.790,67	1.972.790,67	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	6.580.506,04	6.580.506,04	1.972.790,67	1.972.790,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	17.503.154,30	17.414.663,64	2.877.560,08	2.826.146,82	139.903,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	17.503.154,30	17.414.663,64	2.877.560,08	2.826.146,82	139.903,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	25.724,32	25.724,32	7.404,90	7.404,90	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	25.724,32	25.724,32	7.404,90	7.404,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.283.570,83	1.310.305,02	0,00	26.734,19
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	0,00	0,00	1.283.570,83	1.310.305,02	0,00	26.734,19
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.219.594,87	2.219.594,87	690.132,54	690.132,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	2.219.594,87	2.219.594,87	690.132,54	690.132,54	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	2.219.594,87	2.219.594,87	690.132,54	690.132,54	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	160.803.877,55	20.560.026,72	5.019.433,60	3.975.099,37	141.288.185,06	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	160.803.877,55	20.560.026,72	5.019.433,60	3.975.099,37	141.288.185,06	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	160.803.877,55	20.560.026,72	5.019.433,60	3.975.099,37	141.288.185,06	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	139.464.117,84	19.235.964,36	4.082.330,11	3.468.504,94	120.841.978,65	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	33.352.467,59	401.611,17	124.522,16	7.404,90	33.067.973,68	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	9.917.637,44	0,00	19.781,58	0,00	9.937.419,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	9.917.637,44	0,00	19.781,58	0,00	9.937.419,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	9.917.637,44	0,00	19.781,58	0,00	9.937.419,02	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	11.432.447,62	20.000,00	30.106,00	0,00	11.442.553,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	11.432.447,62	20.000,00	30.106,00	0,00	11.442.553,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	9.965.779,93	0,00	26.289,70	0,00	9.992.069,63	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	1.466.667,69	20.000,00	3.816,30	0,00	1.450.483,99	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.002.382,53	381.611,17	74.634,58	7.404,90	11.688.001,04	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.002.382,53	381.611,17	74.634,58	7.404,90	11.688.001,04	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.002.382,53	381.611,17	74.634,58	7.404,90	11.688.001,04	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	106.111.650,25	18.834.353,19	3.957.807,95	3.461.100,04	87.774.004,97	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	47.651.657,70	5.996.651,79	2.355.542,78	1.973.978,25	42.036.570,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	47.651.657,70	5.996.651,79	2.355.542,78	1.973.978,25	42.036.570,44	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)	10.803.798,92	5.275.603,29	44.997,20	0,00	5.573.192,83	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)	2.961.579,73	0,00	7.190,13	0,00	2.968.769,86	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	679.294,21	3.957,66	6.555,11	0,00	681.891,66	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)	2.051.986,76	62.158,54	14.603,00	0,00	2.004.431,22	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)	212.963,74	5.623,51	839,69	0,00	208.179,92	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)	2.811.564,28	89.594,97	24.588,62	0,00	2.746.557,93	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.22	60394 BB. RPPS PREV. RF. IRF-M1+ (001-0764.37.664-7)	2.059.521,77	96.077,82	9.346,72	1.972.790,67	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.700.895,44	144.486,83	46.960,29	0,00	7.603.368,90	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.381.770,96	68.856,81	30.515,21	0,00	4.343.429,36	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.072.538,44	13.524,30	10.636,94	0,00	2.069.651,08	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	513.291,28	1.526,81	1.770,60	0,00	513.535,07	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	2.161.931,41	4.256,06	1.107.842,95	0,00	3.265.518,30	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	3.780.096,75	0,00	0,00	1.187,58	3.778.909,17	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)	3.074.389,33	19.255,91	26.503,48	0,00	3.081.636,90	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510 BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	2.386.034,68	211.729,28	1.023.192,84	0,00	3.197.498,24	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	40.753.094,81	12.832.177,18	1.550.617,26	1.487.121,79	27.984.413,10	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	40.753.094,81	12.832.177,18	1.550.617,26	1.487.121,79	27.984.413,10	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	9.756.074,13	279.314,85	59.726,80	0,00	9.536.486,08	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	1.775.848,82	0,00	5.015,65	0,00	1.780.864,47	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	3.947.039,00	24.385,85	33.799,49	0,00	3.956.452,64	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	2.936.152,51	84.061,60	17.975,13	0,00	2.870.066,04	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	1.291.653,19	7.980,17	11.060,75	0,00	1.294.733,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	590.113,84	558.508,84	58.354,28	73.190,44	16.768,84	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	8.633.397,29	8.426.990,88	1.313.600,05	1.413.931,35	106.075,11	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	99.677,16	0,00	281,52	0,00	99.958,68	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	301.549,30	708,73	1.999,16	0,00	302.839,73	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	756.620,88	0,00	4.633,07	0,00	761.253,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483	CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	7.213.587,14	0,00	44.171,36	0,00	7.257.758,50	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	17.706.897,74	5.524,22	51.647,91	0,00	17.753.021,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	17.706.897,74	5.524,22	51.647,91	0,00	17.753.021,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.04	60364	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF LP(041-0213-0419250706)	16.709.127,08	0,00	42.773,09	0,00	16.751.900,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396	BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	997.770,66	5.524,22	8.874,82	0,00	1.001.121,26	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.339.759,71	1.324.062,36	937.103,49	506.594,43	20.446.206,41	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.333.749,12	159.857,57	644.886,03	0,00	2.818.777,58	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	2.333.749,12	159.857,57	644.886,03	0,00	2.818.777,58	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	2.333.749,12	159.857,57	644.886,03	0,00	2.818.777,58	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	799.413,63	56.192,65	611.184,25	0,00	1.354.405,23	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378	CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.124.182,48	79.169,20	20.796,37	0,00	1.065.809,65	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379	CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	410.153,01	24.495,72	12.905,41	0,00	398.562,70	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19.006.010,59	1.164.204,79	292.217,46	506.594,43	17.627.428,83	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	5.670.307,16	467.141,56	147.116,22	0,00	5.350.281,82	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	5.670.307,16	467.141,56	147.116,22	0,00	5.350.281,82	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360	BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	815.232,20	46.481,97	25.000,58	0,00	793.750,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361	BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	983.380,57	121.176,92	5.672,48	0,00	867.876,13	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365	BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.128.012,54	132.242,32	79.809,87	0,00	2.075.580,09	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395	BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.743.681,85	167.240,35	36.633,29	0,00	1.613.074,79	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	12.645.007,60	643.822,67	125.244,86	506.594,43	11.619.835,36	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00		FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	12.645.007,60	643.822,67	125.244,86	506.594,43	11.619.835,36	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	325.866,32	21.286,17	2.335,45	0,00	306.915,60	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381	CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	192.967,86	21.677,26	2.635,14	0,00	173.925,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383	CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	145.804,20	4.281,25	587,63	0,00	142.110,58	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	616.095,14	10.358,28	809,41	0,00	606.546,27	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388	FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	73.379,90	1.233,72	96,41	0,00	72.242,59	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	947.592,40	441.006,61	8,64	506.594,43	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391	CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	5.631.350,27	24.967,53	37.256,00	0,00	5.643.638,74	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392	CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.599.461,24	10.544,31	14.338,84	0,00	2.603.255,77	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398	CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	2.112.490,27	108.467,54	67.177,34	0,00	2.071.200,07	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	690.695,83	53.240,56	19.856,38	0,00	657.311,65	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	690.695,83	53.240,56	19.856,38	0,00	657.311,65	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBRX-041/213/0419250706	690.695,83	53.240,56	19.856,38	0,00	657.311,65	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	127.249,55	0,00	2.246,00	0,00	129.495,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	127.249,55	0,00	2.246,00	0,00	129.495,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	126.999,55	0,00	2.246,00	0,00	129.245,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.999,55	0,00	2.246,00	0,00	129.245,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.238,70	0,00	594,00	0,00	3.832,70	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	609,30	0,00	594,00	0,00	1.203,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00	7191 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação-Pref.	489,50	0,00	594,00	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	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	1.652,00	0,00	30.837,03	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.04.00.00	60500 Móveis de Escritório	0,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	610.712.243,78	749.438.083,58	1.706.677,21	1.814.660,37	0,00	138.833.822,96
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.577.848,44	5.152.783,21	1.706.677,21	1.814.660,37	0,00	1.682.917,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.115.794,42	3.505.654,43	1.552.109,78	1.552.109,78	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.106.380,54	3.106.380,54	1.552.109,78	1.552.109,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.106.380,54	3.106.380,54	1.552.109,78	1.552.109,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.106.380,54	3.106.380,54	1.552.109,78	1.552.109,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.106.380,54	3.106.380,54	1.552.109,78	1.552.109,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	3.106.380,54	3.106.380,54	1.552.109,78	1.552.109,78	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 REMUNERAÇÃO	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
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	41.182,84	41.182,84	18.652,41	18.652,41	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	41.182,84	41.182,84	18.652,41	18.652,41	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	41.182,84	41.182,84	18.652,41	18.652,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	33.306,87	33.306,87	16.098,41	16.098,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	33.306,87	33.306,87	16.098,41	16.098,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	7.875,97	7.875,97	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	7.875,97	7.875,97	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	7.826,02	7.826,02	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	420.871,18	1.605.945,94	135.915,02	243.898,18	0,00	1.293.057,92
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	420.871,18	1.605.945,94	135.915,02	243.898,18	0,00	1.293.057,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.871,18	1.605.945,94	135.915,02	243.898,18	0,00	1.293.057,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	420.871,18	1.605.945,94	135.915,02	243.898,18	0,00	1.293.057,92
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.413,88	4.474,12	0,00	0,00	0,00	3.060,24
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	1.413,88	4.474,12	0,00	0,00	0,00	3.060,24
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.413,88	2.027,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.446,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	112.414,86	232.528,24	55.981,18	43.493,05	0,00	107.625,25
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	112.414,86	232.528,24	55.981,18	43.493,05	0,00	107.625,25
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	15.877,17	51.455,15	12.096,92	10.067,89	0,00	33.548,95
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	96.537,69	181.073,09	43.884,26	33.425,16	0,00	74.076,30
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	744,36	2.764,60	0,00	110,00	0,00	2.130,24
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	744,36	2.764,60	0,00	110,00	0,00	2.130,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	306.298,08	1.366.178,98	79.933,84	200.295,13	0,00	1.180.242,19
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	306.298,08	1.366.178,98	79.933,84	200.295,13	0,00	1.180.242,19
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Assossiação Funcionários Públicos	12.130,00	16.230,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	50.705,98	68.723,30	18.017,32	17.315,56	0,00	17.315,56
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	20.721,95	23.104,09	0,00	1.191,07	0,00	3.573,21
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	141.073,11	173.859,64	32.786,53	53.697,18	0,00	53.697,18
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	25.724,32	33.129,22	7.404,90	7.404,90	0,00	7.404,90
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	24.007,63	0,00	0,00	0,00	24.007,63
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	364,41	364,41	0,00	2.668,62	0,00	2.668,62
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	846.260,40	0,00	97.090,33	0,00	943.350,73
2.1.8.8.1.01.99.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	10.199,72	15.061,88	4.862,16	4.029,49	0,00	4.029,49

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	36.702,75	48.225,15	11.627,73	11.518,59	0,00	11.413,26
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	290,46	49.378,32	0,00	145,10	0,00	49.232,96
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	3.405,60	4.540,80	1.135,20	1.134,29	0,00	1.134,29
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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 (-) CONTRIBUIÇÕES 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 (-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	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 CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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 LÍQUIDO	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
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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	5.821.601,06	0,00	1.569.703,77	0,00	7.391.304,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	37.168,40	0,00	6.985,02	0,00	44.153,42	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.302,54	0,00	6.720,45	0,00	43.022,99	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	36.302,54	0,00	6.720,45	0,00	43.022,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	36.302,54	0,00	6.720,45	0,00	43.022,99	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	36.302,54	0,00	6.720,45	0,00	43.022,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.836,89	0,00	0,00	0,00	16.836,89	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	56026 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.790,32	0,00	6.720,45	0,00	25.510,77	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	675,33	0,00	0,00	0,00	675,33	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	675,33	0,00	0,00	0,00	675,33	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	865,86	0,00	264,57	0,00	1.130,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	865,86	0,00	264,57	0,00	1.130,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	865,86	0,00	264,57	0,00	1.130,43	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	865,86	0,00	264,57	0,00	1.130,43	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.070.078,00	0,00	1.545.389,33	0,00	4.615.467,33	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.510.131,39	0,00	1.265.860,27	0,00	3.775.991,66	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.510.131,39	0,00	1.265.860,27	0,00	3.775.991,66	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.510.131,39	0,00	1.265.860,27	0,00	3.775.991,66	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.510.131,39	0,00	843.906,92	0,00	3.354.038,31	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.510.131,39	0,00	843.906,92	0,00	3.354.038,31	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	421.953,35	0,00	421.953,35	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	559.946,61	0,00	279.529,06	0,00	839.475,67	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	559.946,61	0,00	279.529,06	0,00	839.475,67	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.946,61	0,00	279.529,06	0,00	839.475,67	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	559.946,61	0,00	186.352,73	0,00	746.299,34	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	93.176,33	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	37.324,44	0,00	16.141,84	0,00	53.466,28	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	37.215,94	0,00	16.141,84	0,00	53.357,78	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.257,33	0,00	1.735,51	0,00	6.992,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.257,33	0,00	1.735,51	0,00	6.992,84	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	5.257,33	0,00	1.735,51	0,00	6.992,84	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.958,61	0,00	14.406,33	0,00	46.364,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.958,61	0,00	14.406,33	0,00	46.364,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.317,42	0,00	7.150,00	0,00	21.467,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	6.402,60	0,00	1.203,70	0,00	7.606,30	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.238,59	0,00	5.352,63	0,00	15.591,22	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	60282 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.677.030,22	0,00	1.187,58	0,00	2.678.217,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.677.030,22	0,00	1.187,58	0,00	2.678.217,80	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.677.030,22	0,00	1.187,58	0,00	2.678.217,80	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	2.677.030,22	0,00	1.187,58	0,00	2.678.217,80	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	2.677.030,22	0,00	1.187,58	0,00	2.678.217,80	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.546.589,94	0,00	2.532.979,91	0,00	10.079.569,85
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.717.977,25	0,00	1.462.728,73	0,00	7.180.705,98
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.717.977,25	0,00	1.462.728,73	0,00	7.180.705,98
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.717.977,25	0,00	1.462.728,73	0,00	7.180.705,98
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.047.094,31	0,00	617.450,69	0,00	3.664.545,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.911.750,35	0,00	604.897,49	0,00	2.516.647,84
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.911.750,35	0,00	604.897,49	0,00	2.516.647,84
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	1.135.343,96	0,00	12.553,20	0,00	1.147.897,16
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.670.882,94	0,00	845.278,04	0,00	3.516.160,98
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.653.488,50	0,00	839.949,69	0,00	3.493.438,19
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.653.488,50	0,00	839.949,69	0,00	3.493.438,19
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	52462 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.394,44	0,00	5.328,35	0,00	22.722,79
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.795.825,63	0,00	1.070.251,18	0,00	2.866.076,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	1.795.825,63	0,00	1.070.251,18	0,00	2.866.076,81
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.795.825,63	0,00	1.070.251,18	0,00	2.866.076,81
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.795.825,63	0,00	1.070.251,18	0,00	2.866.076,81
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	1.795.825,63	0,00	1.070.251,18	0,00	2.866.076,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.787,06	0,00	0,00	0,00	32.787,06

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.787,06	0,00	0,00	0,00	32.787,06
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	0,00	0,00	32.125,72
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	32.125,72	0,00	0,00	0,00	32.125,72
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUCAO DE AUXILIOS	0,00	32.125,72	0,00	0,00	0,00	32.125,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.294.822,57	860.710,23	1.556.199,86	0,00	72.990.312,20	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	71.313.352,16	370.000,00	1.556.199,86	0,00	72.499.552,02	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	37.458.352,16	370.000,00	1.556.199,86	0,00	38.644.552,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.225.000,00	370.000,00	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
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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.233.352,16	0,00	1.556.199,86	0,00	4.789.552,02	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.233.352,16	0,00	1.556.199,86	0,00	4.789.552,02	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.233.352,16	0,00	1.556.199,86	0,00	4.789.552,02	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	3.233.352,16	0,00	1.556.199,86	0,00	4.789.552,02	0,00
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

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	24.036.575,25	95.470.687,59	10.367.120,53	11.923.320,39	0,00	72.990.312,20
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.523.691,74	94.467.043,90	10.362.012,53	11.918.212,39	0,00	72.499.552,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	7.546.589,94	41.401.589,94	2.532.979,91	2.532.979,91	0,00	33.855.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994	RECEITA A REALIZAR	7.546.589,94	33.855.000,00	2.532.979,91	0,00	0,00	23.775.430,15
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995	RECEITA REALIZADA	0,00	7.546.589,94	0,00	2.532.979,91	0,00	10.079.569,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	15.977.101,80	53.065.453,96	7.829.032,62	9.385.232,48	0,00	38.644.552,02
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.697.726,98	43.552.726,98	4.692.616,24	4.692.616,24	0,00	33.855.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611	CREDITO DISPONÍVEL	3.418.352,16	34.040.000,00	1.556.199,86	0,00	0,00	29.065.447,98
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO	6.279.374,82	9.512.726,98	3.136.416,38	4.692.616,24	0,00	4.789.552,02
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.139.687,41	3.233.352,16	1.568.208,19	1.556.199,86	0,00	81.656,42
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.139.687,41	3.139.687,41	1.568.208,19	1.568.208,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.139.687,41	0,00	1.568.208,19	0,00	4.707.895,60
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.279.374,82	9.512.726,98	3.136.416,38	4.692.616,24	0,00	4.789.552,02
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	6.279.374,82	9.512.726,98	3.136.416,38	4.692.616,24	0,00	4.789.552,02
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.279.374,82	9.512.726,98	3.136.416,38	4.692.616,24	0,00	4.789.552,02
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.139.687,41	3.233.352,16	1.568.208,19	1.556.199,86	0,00	81.656,42
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.139.687,41	3.139.687,41	1.568.208,19	1.568.208,19	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	0,00	3.139.687,41	0,00	1.568.208,19	0,00	4.707.895,60
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.883,51	1.003.643,69	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	98.260,61	186.754,36	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	4.883,43	88.493,75	2.554,00	0,00	0,00	81.056,32
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.883,43	4.883,43	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	4.883,43	0,00	2.554,00	0,00	7.437,43
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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	146.112.358,74	0,00	2.532.979,91	0,00	148.645.338,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.111.274,42	0,00	2.532.979,91	0,00	148.644.254,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.111.274,42	0,00	2.532.979,91	0,00	148.644.254,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.111.274,42	0,00	2.532.979,91	0,00	148.644.254,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	146.111.274,42	0,00	2.532.979,91	0,00	148.644.254,33	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	12.632.801,66	158.745.160,40	4.834.826,84	7.367.806,75	0,00	148.645.338,65
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.632.801,66	158.744.076,08	4.834.826,84	7.367.806,75	0,00	148.644.254,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.632.801,66	158.744.076,08	4.834.826,84	7.367.806,75	0,00	148.644.254,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.632.801,66	158.744.076,08	4.834.826,84	7.367.806,75	0,00	148.644.254,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.910.382,38	144.481.425,27	1.557.387,44	2.532.979,91	0,00	139.546.635,36
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.910.382,38	144.481.425,27	1.557.387,44	2.532.979,91	0,00	139.546.635,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.144.570,84	3.321.845,91	1.570.762,19	1.556.199,86	0,00	162.712,74
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.144.570,84	3.321.845,91	1.570.762,19	1.556.199,86	0,00	162.712,74
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	3.577.848,44	5.152.783,21	1.706.677,21	1.814.660,37	0,00	1.682.917,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.156.977,26	3.546.837,27	1.570.762,19	1.570.762,19	0,00	389.860,01
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	420.871,18	1.605.945,94	135.915,02	243.898,18	0,00	1.293.057,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	53492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	5.788.021,69	0,00	1.463.966,61	0,00	7.251.988,30
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		1.058.870.836,09	1.058.870.836,09	34.420.646,74	34.420.646,74	370.549.043,66	370.549.043,66

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