

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	211.219.813,89	54.851.422,54	9.967.899,65	10.695.599,53	155.640.691,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	211.073.886,34	54.851.422,54	9.967.339,65	10.695.599,53	155.494.203,92	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.513.866,79	32.516.040,46	6.124.753,04	6.124.774,79	0,00	2.195,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.513.866,79	32.516.040,46	6.124.753,04	6.124.774,79	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	32.513.866,79	32.516.040,46	6.124.753,04	6.124.774,79	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	32.513.866,79	32.516.040,46	6.124.753,04	6.124.774,79	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.989.429,77	30.991.603,44	5.930.517,71	5.930.539,46	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	4.460.438,50	4.460.438,50	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	4.460.438,50	4.460.438,50	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	20.643.656,07	20.643.656,07	4.364.230,50	4.364.230,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	20.643.656,07	20.643.656,07	4.364.230,50	4.364.230,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	63.225,36	63.225,36	106.683,53	106.683,53	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	63.225,36	63.225,36	106.683,53	106.683,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	5.822.109,84	5.824.283,51	1.059.603,68	1.059.625,43	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	5.822.109,84	5.824.283,51	1.059.603,68	1.059.625,43	0,00	2.195,42
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.524.437,02	1.524.437,02	194.235,33	194.235,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	1.524.437,02	1.524.437,02	194.235,33	194.235,33	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	1.524.437,02	1.524.437,02	194.235,33	194.235,33	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 PRA	178.559.693,15	22.326.293,32	3.839.575,31	4.570.824,74	155.502.150,40	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	178.559.693,15	22.326.293,32	3.839.575,31	4.570.824,74	155.502.150,40	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	178.559.693,15	22.326.293,32	3.839.575,31	4.570.824,74	155.502.150,40	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	156.592.282,96	20.757.181,11	3.825.247,50	3.207.999,66	136.452.349,69	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	40.258.654,29	394.301,28	289.761,12	63.447,20	40.090.666,93	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	12.595.548,88	0,00	129.219,18	0,00	12.724.768,06	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	12.595.548,88	0,00	129.219,18	0,00	12.724.768,06	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	12.595.548,88	0,00	129.219,18	0,00	12.724.768,06	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	15.376.742,31	240.000,00	160.541,94	0,00	15.297.284,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	15.376.742,31	240.000,00	160.541,94	0,00	15.297.284,25	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	13.427.831,57	180.000,00	140.507,96	0,00	13.388.339,53	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	1.948.910,74	60.000,00	20.033,98	0,00	1.908.944,72	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.286.363,10	154.301,28	0,00	63.447,20	12.068.614,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.286.363,10	154.301,28	0,00	63.447,20	12.068.614,62	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.286.363,10	154.301,28	0,00	63.447,20	12.068.614,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	116.333.628,67	20.362.879,83	3.535.486,38	3.144.552,46	96.361.682,76	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	52.131.613,37	6.336.232,09	537.697,53	885.936,57	45.447.142,24	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	52.131.613,37	6.336.232,09	537.697,53	885.936,57	45.447.142,24	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356 BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	715.273,09	20.029,99	2.277,06	0,00	697.520,16	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)	2.174.605,34	56.821,56	6.028,96	0,00	2.123.812,74	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)	227.679,41	6.124,30	689,62	0,00	222.244,73	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)	2.966.291,80	77.462,65	7.801,03	0,00	2.896.630,18	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408 BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.928.874,30	0,00	26.123,99	0,00	7.954.998,29	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472 BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.580.827,08	0,00	21.192,09	0,00	4.602.019,17	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484 BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.216.348,66	0,00	579,06	0,00	2.216.927,72	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485 BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.320.389,41	0,00	0,00	1.294,41	2.319.095,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.27	60486 BB PREV BOLSA AÇÕES AMERICAN 0764-37664-7	11.311.687,58	4.848.162,59	0,00	481.117,37	5.982.407,62	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.28	60490 BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE 0764-37664-7	4.167.066,64	1.050.965,80	41.187,60	0,00	3.157.288,44	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506 BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	10.084.618,11	0,00	431.818,12	0,00	10.516.436,23	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510 BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.437.951,95	276.665,20	0,00	403.524,79	2.757.761,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	44.713.002,45	14.026.647,74	2.838.162,13	2.258.615,89	31.265.900,95	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	44.713.002,45	14.026.647,74	2.838.162,13	2.258.615,89	31.265.900,95	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
1.1.4.1.1.09.08.03.01.37	60369 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF. LP. 2794-2051-9	10.125.947,03	72.736,44	0,00	38.041,32	10.015.169,27	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	6.610.249,64	0,00	421.925,13	0,00	7.032.174,77	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.41	60373 CEF. FI. BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP 2794-2052-7	3.047.468,08	21.890,50	0,00	11.448,78	3.014.128,80	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	1.904.887,54	0,00	6.364,30	0,00	1.911.251,84	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	476.700,91	473.107,47	128.097,44	66.498,46	65.192,42	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376 CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	10.548.853,44	10.184.114,83	2.212.434,15	2.142.627,33	434.545,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471 CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	475.479,39	0,00	1.095,57	0,00	476.574,96	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.47	60482 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2052-7	1.033.733,92	293.802,59	6.122,71	0,00	746.054,04	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.48	60483 CEF FRV FIA CAIXA INST. BDR NÍVEL I 2794-2051-9	10.488.527,21	2.980.995,91	62.122,83	0,00	7.569.654,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	19.489.012,85	0,00	159.626,72	0,00	19.648.639,57	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	19.489.012,85	0,00	159.626,72	0,00	19.648.639,57	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.1.1.09.08.12.01.05	60396 BANRIS FOCO IDKA IPCA 2A FI RF LP(0213-0419250706)	19.489.012,85	0,00	159.626,72	0,00	19.648.639,57	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	21.967.410,19	1.569.112,21	14.327,81	1.362.825,08	19.049.800,71	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.530.656,37	737.045,63	0,00	318.200,40	2.475.410,34	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.530.656,37	737.045,63	0,00	318.200,40	2.475.410,34	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.530.656,37	737.045,63	0,00	318.200,40	2.475.410,34	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.464.874,40	543.412,15	0,00	102.998,98	818.463,27	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.664.411,56	160.090,53	0,00	168.149,64	1.336.171,39	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	401.370,41	33.542,95	0,00	47.051,78	320.775,68	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.436.753,82	832.066,58	14.327,81	1.044.624,68	16.574.390,37	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	5.537.213,15	510.518,69	0,00	581.830,60	4.444.863,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	5.537.213,15	510.518,69	0,00	581.830,60	4.444.863,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	801.505,13	78.401,74	0,00	85.230,47	637.872,92	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	909.209,14	113.682,18	0,00	100.004,58	695.522,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.085.860,21	172.871,27	0,00	211.433,32	1.701.555,62	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.740.638,67	145.563,50	0,00	185.162,23	1.409.912,94	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	12.245.327,72	262.472,84	14.327,81	396.878,82	11.600.303,87	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	12.245.327,72	262.472,84	14.327,81	396.878,82	11.600.303,87	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.06	60380 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO 2794 - 00002051-9	250.851,28	47.540,53	0,00	29.051,09	174.259,66	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	199.903,76	13.728,34	0,00	15.470,36	170.705,06	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	135.430,44	8.894,60	0,00	126.535,84	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	650.577,83	13.927,10	0,00	14.718,92	621.931,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	77.486,96	1.658,79	0,00	1.753,09	74.075,08	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.218.325,28	0,00	14.327,81	0,00	6.232.653,09	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.760.482,42	4.547,60	0,00	22.677,62	2.733.257,20	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	1.952.269,75	172.175,88	0,00	186.671,90	1.593.421,97	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	654.212,95	59.075,05	0,00	65.915,26	529.222,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	654.212,95	59.075,05	0,00	65.915,26	529.222,64	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	654.212,95	59.075,05	0,00	65.915,26	529.222,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	326,40	0,00	3.011,30	0,00	3.337,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	326,40	0,00	3.011,30	0,00	3.337,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	326,40	0,00	3.011,30	0,00	3.337,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	6010 MATERIAL DE CONSUMO	326,40	0,00	3.011,30	0,00	3.337,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.927,55	0,00	560,00	0,00	146.487,55	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	145.927,55	0,00	560,00	0,00	146.487,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	145.677,55	0,00	560,00	0,00	146.237,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.677,55	0,00	560,00	0,00	146.237,55	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	45.569,03	0,00	560,00	0,00	46.129,03	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.901,72	0,00	0,00	0,00	21.901,72	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
1.2.3.1.1.03.01.06.00.00	60501 Equipamentos de refrigeração - FSPSCE	10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.364,00	0,00	560,00	0,00	5.924,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	7230 Máquinas, Instalações e Uten. de Escritório-Pref.	2.727,00	0,00	0,00	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	560,00	0,00	3.197,00	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	566.381.844,03	719.378.267,58	1.647.875,38	1.796.732,76	0,00	153.145.280,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.564.170,12	11.707.464,33	1.647.875,38	1.796.732,76	0,00	3.292.151,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	7.356.219,97	7.746.079,98	1.389.683,66	1.389.683,66	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.355.418,09	7.355.418,09	1.389.683,66	1.389.683,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.355.418,09	7.355.418,09	1.389.683,66	1.389.683,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.355.418,09	7.355.418,09	1.389.683,66	1.389.683,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	7.355.418,09	7.355.418,09	1.389.683,66	1.389.683,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	7.355.418,09	7.355.418,09	1.389.683,66	1.389.683,66	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	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	801,88	801,88	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	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.00.00	INSS - RP PROC - RPPS	801,88	801,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.04.09.00	61221 Restos a Pagar Processados 2021 - INSS RPPS	801,88	801,88	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	302.073,97	303.027,95	70.514,11	70.537,05	0,00	976,92
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	302.073,97	303.027,95	70.514,11	70.537,05	0,00	976,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	302.073,97	303.027,95	70.514,11	70.537,05	0,00	976,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	282.308,68	283.152,66	67.760,30	67.893,24	0,00	976,92
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	282.308,68	283.152,66	67.760,30	67.893,24	0,00	976,92
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	19.765,29	19.875,29	2.753,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	19.765,29	19.875,29	2.753,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	19.765,29	19.875,29	2.753,81	2.643,81	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	905.876,18	3.658.356,40	187.677,61	336.512,05	0,00	2.901.314,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	905.876,18	3.658.356,40	187.677,61	336.512,05	0,00	2.901.314,66

Balancete Contábil Mensal

Junho/2022

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	905.876,18	3.658.356,40	187.677,61	336.512,05	0,00	2.901.314,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	905.506,82	3.657.894,70	187.585,27	336.419,71	0,00	2.901.222,32
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.554,35	5.856,45	398,82	446,30	0,00	3.349,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	2.554,35	5.856,45	398,82	446,30	0,00	3.349,58
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.940,49	2.795,81	398,82	446,30	0,00	902,80
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	613,86	3.060,64	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	289.259,74	366.127,15	71.048,63	71.048,63	0,00	76.867,41
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	289.259,74	366.127,15	71.048,63	71.048,63	0,00	76.867,41
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	48.884,16	59.004,98	10.004,50	10.004,50	0,00	10.120,82
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	240.375,58	307.122,17	61.044,13	61.044,13	0,00	66.746,59
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.14.04.00.00	25463 Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	1.316,33	0,00	0,00	0,00	1.316,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	613.692,73	3.284.594,77	116.137,82	264.924,78	0,00	2.819.689,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	613.692,73	3.284.594,77	116.137,82	264.924,78	0,00	2.819.689,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	20.996,58	25.645,60	4.239,02	4.239,02	0,00	4.649,02
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	57.530,93	59.517,99	1.987,06	15.423,98	0,00	15.423,98
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	6.955,20	8.346,24	1.391,04	1.391,04	0,00	1.391,04
2.1.8.8.1.01.99.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignações	278.455,72	333.326,42	54.585,71	53.790,43	0,00	54.075,42
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	63.225,36	74.975,33	11.749,97	13.184,72	0,00	13.184,72
2.1.8.8.1.01.99.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	23.290,95	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	13.068,07	15.729,68	2.661,61	2.661,61	0,00	2.661,61
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	2.472.769,33	0,00	129.305,28	0,00	2.602.074,61
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	83.950,06	100.587,31	16.742,58	16.474,02	0,00	16.368,69
2.1.8.8.1.01.99.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	47.504,33	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	1.538,12	1.695,18	357,14	355,50	0,00	155,42
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	2.798,02	3.225,86	427,84	427,84	0,00	427,84
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	35.084,03	44.507,22	9.423,19	10.507,53	0,00	10.507,53
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	50.090,64	62.663,30	12.572,66	17.163,81	0,00	17.163,81
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	369,36	461,70	92,34	92,34	0,00	92,34
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	61262 Retenção de Ressarcimento ao Erário - PREV	369,36	461,70	92,34	92,34	0,00	92,34
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	495.801.222,76	651.806.685,55	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	495.801.089,20	651.806.551,99	0,00	0,00	0,00	156.005.462,79
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS C	63.907.718,59	157.627.724,04	0,00	0,00	0,00	93.720.005,45
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00	157.627.724,04	0,00	0,00	0,00	157.627.724,04
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	25395 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	12.417.852,14	0,00	0,00	0,00	12.417.852,14	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	25396 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	1.851.375,80	0,00	0,00	0,00	1.851.375,80	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	25397 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	49.638.490,65	0,00	0,00	0,00	49.638.490,65	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	319.963.529,04	494.178.827,95	0,00	0,00	0,00	174.215.298,91
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	494.178.827,95	0,00	0,00	0,00	494.178.827,95
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	25400 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	75.885.828,24	0,00	0,00	0,00	75.885.828,24	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	25401 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITAL	87.801.784,75	0,00	0,00	0,00	87.801.784,75	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	25402 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITAL	156.275.916,05	0,00	0,00	0,00	156.275.916,05	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	111.929.841,57	0,00	0,00	0,00	111.929.841,57	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	25404 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	111.929.841,57	0,00	0,00	0,00	111.929.841,57	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.2.01.08.05.00.00	58789 ISS - RPPS	133,56	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.016.451,15	55.864.117,70	0,00	0,00	6.152.333,45	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	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.016.451,15	47.189.343,13	0,00	0,00	14.827.108,02	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.869.590,99	12.979.690,90	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.979.690,90	12.979.690,90	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	37.889.900,09	0,00	0,00	0,00	37.889.900,09	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.146.860,16	34.208.464,19	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.146.860,16	11.146.860,16	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	23.061.604,03	0,00	0,00	0,00	23.061.604,03
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	15.460.303,59	22,14	3.712.483,03	6,80	19.172.757,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	213.082,32	0,00	57.880,14	0,00	270.962,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	208.301,69	0,00	41.398,96	0,00	249.700,65	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	208.301,69	0,00	41.398,96	0,00	249.700,65	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	208.301,69	0,00	41.398,96	0,00	249.700,65	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	53.538,54	0,00	11.266,02	0,00	64.804,56	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.990,58	0,00	11.266,02	0,00	62.256,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	1.909,23	0,00	0,00	0,00	1.909,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	1.909,23	0,00	0,00	0,00	1.909,23	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	638,73	0,00	0,00	0,00	638,73	0,00
3.1.1.1.1.01.24.01.00.00	56052 Férias - abono constitucional - Prefeitura	638,73	0,00	0,00	0,00	638,73	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.763,15	0,00	30.132,94	0,00	184.896,09	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154.763,15	0,00	30.132,94	0,00	184.896,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.051,50	0,00	976,92	0,00	5.028,42	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.051,50	0,00	976,92	0,00	5.028,42	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.051,50	0,00	976,92	0,00	5.028,42	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.051,50	0,00	976,92	0,00	5.028,42	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	729,13	0,00	303,78	0,00	1.032,91	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	729,13	0,00	303,78	0,00	1.032,91	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	729,13	0,00	303,78	0,00	1.032,91	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	729,13	0,00	303,78	0,00	1.032,91	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	0,00	15.200,48	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.200,48	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	15.200,48	0,00	15.200,48	0,00
3.1.9.1.1.03.00.00.00.00	51715 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - INATIVO	0,00	0,00	15.200,48	0,00	15.200,48	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.301.945,38	0,00	1.378.417,64	0,00	8.680.363,02	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.152.504,98	0,00	1.166.198,06	0,00	7.318.703,04	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.152.504,98	0,00	1.166.198,06	0,00	7.318.703,04	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.152.504,98	0,00	1.166.198,06	0,00	7.318.703,04	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.597.386,58	0,00	1.166.198,06	0,00	6.763.584,64	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.597.386,58	0,00	1.166.198,06	0,00	6.763.584,64	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	555.118,40	0,00	0,00	0,00	555.118,40	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	1.149.440,40	0,00	212.219,58	0,00	1.361.659,98	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	1.149.440,40	0,00	212.219,58	0,00	1.361.659,98	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.149.440,40	0,00	212.219,58	0,00	1.361.659,98	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	1.045.253,85	0,00	212.219,58	0,00	1.257.473,43	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	104.186,55	0,00	0,00	0,00	104.186,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.480,93	22,14	20.344,83	6,80	96.796,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	645,45	0,00	2.818,56	0,00	3.464,01	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	645,45	0,00	2.818,56	0,00	3.464,01	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	645,45	0,00	2.818,56	0,00	3.464,01	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	51807 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.818,56	0,00	2.818,56	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	425,45	0,00	0,00	0,00	425,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	75.835,48	22,14	17.526,27	6,80	93.332,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.432,74	0,00	1.867,87	0,00	6.300,61	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.432,74	0,00	1.867,87	0,00	6.300,61	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	4.432,74	0,00	1.867,87	0,00	6.300,61	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.402,74	22,14	15.658,40	6,80	87.032,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.402,74	22,14	15.658,40	6,80	87.032,20	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.715,28	0,00	7.443,50	0,00	37.158,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	51909 MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.720,40	0,00	0,00	0,00	3.720,40	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	51911 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	8.912,55	0,00	1.358,00	0,00	10.270,55	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.536,60	0,00	5.856,90	0,00	29.393,50	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	51923 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	51949 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.540,00	22,14	1.000,00	6,80	4.511,06	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	521,45	0,00	0,00	0,00	521,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.868.273,51	0,00	2.255.840,42	0,00	10.124.113,93	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.868.273,51	0,00	2.255.840,42	0,00	10.124.113,93	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.868.273,51	0,00	2.255.840,42	0,00	10.124.113,93	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	7.868.273,51	0,00	2.255.840,42	0,00	10.124.113,93	0,00
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	55107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	62.866,35	0,00	0,00	0,00	62.866,35	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	57068 (F) VARIAÇÕES PATRIM. DIMINUTIVAS	7.805.407,16	0,00	2.255.840,42	0,00	10.061.247,58	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.832.249,25	0,00	2.835.918,97	0,00	21.668.168,22
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.268.708,00	0,00	2.221.603,17	0,00	12.490.311,17
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.268.708,00	0,00	2.221.603,17	0,00	12.490.311,17
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.268.708,00	0,00	2.221.603,17	0,00	12.490.311,17
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.603.077,15	0,00	1.222.416,89	0,00	6.825.494,04
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.154.675,90	0,00	897.374,73	0,00	5.052.050,63
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.154.675,90	0,00	897.374,73	0,00	5.052.050,63
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	1.448.401,25	0,00	325.042,16	0,00	1.773.443,41
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.665.630,85	0,00	999.186,28	0,00	5.664.817,13
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.665.630,85	0,00	999.186,28	0,00	5.664.817,13
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	4.665.630,85	0,00	999.186,28	0,00	5.664.817,13
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.556.623,01	0,00	614.315,80	0,00	9.170.938,81
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	8.556.623,01	0,00	614.315,80	0,00	9.170.938,81
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.556.623,01	0,00	614.315,80	0,00	9.170.938,81
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.556.623,01	0,00	614.315,80	0,00	9.170.938,81
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	8.556.623,01	0,00	614.315,80	0,00	9.170.938,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.918,24	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.918,24	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.918,24	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	6.918,24	0,00	0,00	0,00	6.918,24
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	6.918,24	0,00	0,00	0,00	6.918,24
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.628.831,11	512.967,62	1.504.423,53	10.832,80	102.609.454,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	101.071.009,07	460.022,16	1.504.423,53	10.832,80	102.104.577,64	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	54275 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.663.009,07	460.022,16	1.504.423,53	10.832,80	55.696.577,64	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.868.000,01	460.000,02	0,00	0,00	46.407.999,99	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	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	46.408.000,00	0,00	0,00	0,00	46.408.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	230.000,00	0,01	0,00	0,00	229.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00	0,01	0,00	0,00	199.999,99	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	52907 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	230.000,01	230.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00	0,01	0,00	0,00	229.999,99	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,01	230.000,00	0,00	0,00	0,00	229.999,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.795.009,06	22,14	1.504.423,53	10.832,80	9.288.577,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.795.009,06	22,14	1.504.423,53	10.832,80	9.288.577,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.795.009,06	22,14	1.504.423,53	10.832,80	9.288.577,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	7.795.009,06	0,00	1.504.423,53	0,00	9.299.432,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22,14	0,00	10.832,80	0,00	10.854,94
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	557.822,04	52.945,46	0,00	0,00	504.876,58	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.303,33	48.616,11	0,00	0,00	110.687,22	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	52973 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.616,11	0,00	0,00	0,00	48.616,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	52974 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.071,11	0,00	0,00	0,00	62.071,11	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.518,71	4.329,35	0,00	0,00	394.189,36	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	52979 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.329,35	0,00	0,00	0,00	4.329,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	52980 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.860,01	0,00	0,00	0,00	389.860,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	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	57.499.758,09	158.615.621,58	10.197.447,44	11.691.038,17	0,00	102.609.454,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.409.897,64	158.020.884,55	10.192.049,82	11.685.640,55	0,00	102.104.577,64
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.832.249,25	65.240.249,25	2.835.918,97	2.835.918,97	0,00	46.408.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	18.832.249,25	46.408.000,00	2.835.918,97	0,00	0,00	24.739.831,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	18.832.249,25	0,00	2.835.918,97	0,00	21.668.168,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.577.648,39	92.780.635,30	7.356.130,85	8.849.721,58	0,00	55.696.577,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.301.328,73	69.709.328,72	4.430.277,19	4.430.277,19	0,00	46.407.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	8.025.009,07	46.638.022,14	1.504.423,53	10.832,80	0,00	37.119.422,34

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.276.319,66	23.071.306,58	2.925.853,66	4.419.444,39	0,00	9.288.577,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638.570,75	7.795.031,20	1.468.402,90	1.504.430,33	0,00	192.487,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.637.726,77	7.638.570,75	1.457.443,96	1.457.576,90	0,00	976,92
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22,14	7.637.704,63	6,80	1.457.437,16	0,00	9.095.112,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.276.319,66	23.071.306,58	2.925.853,66	4.419.444,39	0,00	9.288.577,65
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	15.276.319,66	23.071.306,58	2.925.853,66	4.419.444,39	0,00	9.288.577,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.276.319,66	23.071.306,58	2.925.853,66	4.419.444,39	0,00	9.288.577,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	7.638.570,75	7.795.031,20	1.468.402,90	1.504.430,33	0,00	192.487,88
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.637.726,77	7.638.570,75	1.457.443,96	1.457.576,90	0,00	976,92
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030 EMPENHOS PAGOS	22,14	7.637.704,63	6,80	1.457.437,16	0,00	9.095.112,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.860,45	594.737,03	5.397,62	5.397,62	0,00	504.876,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	81.201,75	191.888,97	5.397,62	5.397,62	0,00	110.687,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.347,82	110.687,22	2.643,81	0,00	0,00	91.695,59
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.237,82	16.347,82	2.753,81	2.643,81	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.237,82	0,00	2.753,81	0,00	18.991,63
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.616,11	48.616,11	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	48.616,11	48.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.658,70	402.848,06	0,00	0,00	0,00	394.189,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	53098 RP PROCESSADOS A PAGAR	4.329,35	394.189,36	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	4.329,35	0,00	0,00	0,00	4.329,35
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.329,35	4.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	171.052.328,20	0,00	2.835.918,97	0,00	173.888.247,17	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	171.051.243,88	0,00	2.835.918,97	0,00	173.887.162,85	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	171.051.243,88	0,00	2.835.918,97	0,00	173.887.162,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	171.051.243,88	0,00	2.835.918,97	0,00	173.887.162,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194 RECURSOS ORDINARIOS	171.051.243,88	0,00	2.835.918,97	0,00	173.887.162,85	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

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.819.660,61	202.871.988,81	6.879.192,84	9.715.111,81	0,00	173.888.247,17
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.819.660,61	202.870.904,49	6.879.192,84	9.715.111,81	0,00	173.887.162,85
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.819.660,61	202.870.904,49	6.879.192,84	9.715.111,81	0,00	173.887.162,85
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.819.660,61	202.870.904,49	6.879.192,84	9.715.111,81	0,00	173.887.162,85
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.600.416,22	168.428.459,56	3.760.263,95	2.846.751,77	0,00	151.914.531,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.600.416,22	168.428.459,56	3.760.263,95	2.846.751,77	0,00	151.914.531,16
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.654.918,57	7.905.718,42	1.471.046,71	1.504.430,33	0,00	284.183,47
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	7.654.918,57	7.905.718,42	1.471.046,71	1.504.430,33	0,00	284.183,47
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	8.564.303,68	11.707.597,89	1.647.875,38	1.796.732,76	0,00	3.292.151,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.658.293,94	8.049.107,93	1.460.197,77	1.460.220,71	0,00	390.836,93
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	906.009,74	3.658.489,96	187.677,61	336.512,05	0,00	2.901.314,66
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	22,14	14.829.128,62	6,80	3.567.196,95	0,00	18.396.296,63
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22,14	6.117.711,72	6,80	1.123.678,92	0,00	7.241.361,70
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	906.009,74	0,00	187.677,61	0,00	1.093.687,35
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DE MAIS UTILIZAÇÕES	0,00	7.805.407,16	0,00	2.255.840,42	0,00	10.061.247,58
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		1.155.062.539,52	1.155.062.539,52	36.745.240,84	36.745.240,84	451.311.150,54	451.311.150,54

GABRIELA DE MOZZI

Diretor Geral

CPF 027.749.230-00

ARIADNE GHENO DE BARROS

Diretor Administrativo

CPF 000.926.130-39

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER

Contador - CRC/RS 101477/0-4

CPF 008.130.120-07