

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	182.796.320,23	26.680.188,18	11.111.670,88	12.581.726,96	154.646.075,97	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	182.650.392,68	26.680.188,18	11.111.670,88	12.581.726,96	154.500.148,42	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.351.916,30	16.354.068,22	6.812.451,54	6.812.473,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.351.916,30	16.354.068,22	6.812.451,54	6.812.473,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NAC. Consol	16.351.916,30	16.354.068,22	6.812.451,54	6.812.473,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	16.351.916,30	16.354.068,22	6.812.451,54	6.812.473,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.757.630,70	15.759.782,62	6.510.720,85	6.510.742,60	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	1.040.408,51	1.040.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	60347 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	1.040.408,51	1.040.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	CEF RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	11.630.863,91	11.630.863,91	4.804.506,78	4.804.506,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	60348 CEF. C/Movimento RPPS PREVESTEIO 2794 Cta: 2051-9	11.630.863,91	11.630.863,91	4.804.506,78	4.804.506,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.12.00.00	BANRISUL RPPS MOV. PREVIDENCIARIO	38.629,05	38.629,05	11.877,53	11.877,53	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	38.629,05	38.629,05	11.877,53	11.877,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.13.00.00	ITAU RPPS MOV. PREVIDENCIÁRIO	3.047.729,23	3.049.881,15	1.694.336,54	1.694.358,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.06.03.13.01.00	60581 ITAU C/MOVIM. PREVESTEIO CTA 66838-8	3.047.729,23	3.049.881,15	1.694.336,54	1.694.358,29	0,00	2.173,67
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	594.285,60	594.285,60	301.730,69	301.730,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	CEF RPPS MOV. TX ADMINISTRATIVA	594.285,60	594.285,60	301.730,69	301.730,69	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	594.285,60	594.285,60	301.730,69	301.730,69	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	166.298.149,98	10.317.031,20	4.299.219,34	5.769.253,67	154.511.084,45	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.298.149,98	10.317.031,20	4.299.219,34	5.769.253,67	154.511.084,45	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	166.298.149,98	10.317.031,20	4.299.219,34	5.769.253,67	154.511.084,45	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	144.815.313,74	10.248.753,12	4.241.818,15	4.676.479,01	134.131.899,76	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI	38.749.292,59	259.704,97	1.106.817,95	121.877,53	39.474.528,04	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	12.365.958,34	0,00	96.716,40	0,00	12.462.674,74	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	FUNDO DE INVEST. RERER. - RPPS - B.BRASIL 1	12.365.958,34	0,00	96.716,40	0,00	12.462.674,74	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.01.04	60351 BB - PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FI. REFERENCIADO LP.	12.365.958,34	0,00	96.716,40	0,00	12.462.674,74	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	14.302.036,50	130.000,00	913.497,17	110.000,00	14.975.533,67	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	14.302.036,50	130.000,00	913.497,17	110.000,00	14.975.533,67	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.01.05	60367 CEF. FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 2794-2051-9	12.487.525,30	120.000,00	799.214,80	60.000,00	13.106.740,10	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	1.814.511,20	10.000,00	114.282,37	50.000,00	1.868.793,57	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	12.081.297,75	129.704,97	96.604,38	11.877,53	12.036.319,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	12.081.297,75	129.704,97	96.604,38	11.877,53	12.036.319,63	0,00
1.1.4.1.1.09.06.12.01.03	60352	BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	12.081.297,75	129.704,97	96.604,38	11.877,53	12.036.319,63	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	106.066.021,15	9.989.048,15	3.135.000,20	4.554.601,48	94.657.371,72	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL	48.046.890,44	1.789.666,58	312.556,72	1.301.977,30	45.267.803,28	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - B.BRASIL 1	48.046.890,44	1.789.666,58	312.556,72	1.301.977,30	45.267.803,28	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.17	60356	BB RPPS PREV. RF TP IPCA FI (001-0764-37664-7)	696.032,89	0,00	15.512,20	0,00	711.545,09	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)	2.122.141,86	56.821,56	37.317,00	0,00	2.102.637,30	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)	221.839,69	6.124,30	4.413,39	0,00	220.128,78	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)	2.897.142,71	77.462,65	47.423,14	0,00	2.867.103,20	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.23	60408	BB - PREVIDENCIÁRIO RF. ALOCACAO ATIVA	7.824.030,62	0,00	40.540,69	0,00	7.864.571,31	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.24	60472	BB PREV RF RET TOTAL 0764-37664-7	4.510.890,14	0,00	27.748,99	0,00	4.538.639,13	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.25	60484	BB PREV MM ALOCAÇÃO 0764-37664-7	2.179.241,61	0,00	13.354,13	0,00	2.192.595,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.26	60485	BB PREV MM MACRO 0764-37664-7	2.275.561,35	0,00	26.723,56	0,00	2.302.284,91	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	848.959,25	0,00	904.563,83	9.558.164,50	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	789.643,76	0,00	131.403,33	3.246.019,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.29	60506	BB RPPS RF IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	6.515.534,93	0,00	99.523,62	0,00	6.615.058,55	0,00
1.1.4.1.1.09.08.02.01.30	60510	BB. AÇÕES QUANTITATIVO RV. LP. 0764-37664-7	3.325.720,42	10.655,06	0,00	266.010,14	3.049.055,22	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF	38.964.838,16	8.199.381,57	2.535.588,44	3.252.624,18	30.048.420,85	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - CEF 1	38.964.838,16	8.199.381,57	2.535.588,44	3.252.624,18	30.048.420,85	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	9.950.604,09	72.736,44	79.167,37	0,00	9.957.035,02	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	6.070.707,91	0,00	93.233,96	0,00	6.163.941,87	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	2.994.697,51	21.890,50	23.825,90	0,00	2.996.632,91	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	1.392.520,11	0,00	21.386,32	0,00	1.413.906,43	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.43	60375	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2052-7)	246.801,35	244.092,25	144.019,11	122.233,43	24.494,78	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.44	60376	CEF. FI. BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (2794 - 2051-9)	6.319.869,30	5.600.432,68	2.169.708,47	2.498.751,68	390.393,41	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.46	60471	CEF FI BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA 2794-2052-7	466.221,47	0,00	4.247,31	0,00	470.468,78	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	202.779,31	0,00	56.668,27	774.286,34	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	2.057.450,39	0,00	574.970,80	7.856.106,02	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.00.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL	19.054.292,55	0,00	286.855,04	0,00	19.341.147,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.12.01.00		FUNDO DE INVEST. REFER. - RPPS - BANRISUL 1	19.054.292,55	0,00	286.855,04	0,00	19.341.147,59	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)	19.054.292,55	0,00	286.855,04	0,00	19.341.147,59	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	21.482.836,24	68.278,08	57.401,19	1.092.774,66	20.379.184,69	0,00
1.1.4.1.1.10.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	3.465.428,51	0,00	0,00	337.045,63	3.128.382,88	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF	3.465.428,51	0,00	0,00	337.045,63	3.128.382,88	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES REFERENC.- RPPS - CEF 1	3.465.428,51	0,00	0,00	337.045,63	3.128.382,88	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.08	60377 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2052-7	1.449.882,24	0,00	0,00	143.412,15	1.306.470,09	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.09	60378 CEF. FI. AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA 2794 - 2051-9	1.618.498,94	0,00	0,00	160.090,53	1.458.408,41	0,00
1.1.4.1.1.10.01.03.01.10	60379 CEF. FI. AÇÕES BRASIL IBX-50 RV. LP. 2794 - 2051-9	397.047,33	0,00	0,00	33.542,95	363.504,38	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.017.407,73	68.278,08	57.401,19	755.729,03	17.250.801,81	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL	5.345.318,71	17.346,54	0,00	493.172,15	4.834.800,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - B.BRASIL 1	5.345.318,71	17.346,54	0,00	493.172,15	4.834.800,02	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.05	60360 BB RPPS PREVID. AÇÕES GOVERN. FI(001-0764-37664-7)	780.941,15	0,00	0,00	78.401,74	702.539,41	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.06	60361 BB. AÇÕES SETOR FINAN. FI QUOTAS(001-0764-37664-7)	863.470,74	11.490,70	0,00	102.191,48	749.788,56	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.07	60365 BB. PREVID. AÇÕES ALOCAÇÃO FI. QUOTAS 0764-37.6647	2.019.230,46	0,00	0,00	172.871,27	1.846.359,19	0,00
1.1.4.1.1.10.02.02.01.08	60395 BB AÇÕES VALOR FIC FIA - 37.6647	1.681.676,36	5.855,84	0,00	139.707,66	1.536.112,86	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF	12.049.786,98	42.185,56	57.401,19	212.227,81	11.852.774,80	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - CEF 1	12.049.786,98	42.185,56	57.401,19	212.227,81	11.852.774,80	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	6.266,97	0,00	34.722,70	209.861,61	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.07	60381 CEF. FI EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS 2794 - 0002051-9	192.699,77	4.188,87	0,00	9.539,47	178.971,43	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.09	60383 CEF RIO BRAVO FUN INVEST IMOBII FII RV. LP 2051-9	133.575,64	7.385,99	1.854,80	0,00	128.044,45	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.13	60387 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2051-9	640.341,11	0,00	0,00	13.927,10	626.414,01	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.14	60388 FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP 2052-7	76.267,72	0,00	0,00	1.658,79	74.608,93	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.17	60391 CEF CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG. 2794-2051-9	6.097.249,94	0,00	55.546,39	0,00	6.152.796,33	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.18	60392 CEF CAIXA BRASIL ESTRAT. LIVRE MULTIM. 2794-2051-9	2.733.775,36	0,00	0,00	4.547,60	2.729.227,76	0,00
1.1.4.1.1.10.02.03.01.19	60398 CEF CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR 2794-2051-9	1.925.026,16	24.343,73	0,00	147.832,15	1.752.850,28	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.00.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL	622.302,04	8.745,98	0,00	50.329,07	563.226,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.00	FUNDO DE AÇÕES - RPPS - BANRISUL 1	622.302,04	8.745,98	0,00	50.329,07	563.226,99	0,00
1.1.4.1.1.10.02.12.01.03	60362 BANRISUL PERFOR. FI. AÇÕES IBrX-041/213/0419250706	622.302,04	8.745,98	0,00	50.329,07	563.226,99	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	145.927,55	0,00	0,00	0,00	145.927,55	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	0,00	0,00	145.927,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	145.677,55	0,00	0,00	0,00	145.677,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.677,55	0,00	0,00	0,00	145.677,55	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	0,00	0,00	45.569,03	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	0,00	0,00	5.364,00	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	0,00	0,00	2.637,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	18.303,31	0,00	0,00	0,00	18.303,31	0,00
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00	263 Móveis e utensílios-Pref.	11.405,52	0,00	0,00	0,00	11.405,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.04.00.00	25936 Mobiliário em Geral - RPPS	6.897,79	0,00	0,00	0,00	6.897,79	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	50647 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00

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	562.573.930,68	715.278.844,06	2.183.158,50	2.342.184,39	0,00	152.863.939,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.756.256,77	7.608.040,81	2.183.158,50	2.342.184,39	0,00	3.010.809,93
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	3.969.163,11	4.359.023,12	1.995.128,36	1.995.128,36	0,00	389.860,01
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.968.361,23	3.968.361,23	1.995.128,36	1.995.128,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.968.361,23	3.968.361,23	1.995.128,36	1.995.128,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.968.361,23	3.968.361,23	1.995.128,36	1.995.128,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	3.968.361,23	3.968.361,23	1.995.128,36	1.995.128,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	3.968.361,23	3.968.361,23	1.995.128,36	1.995.128,36	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	204.677,81	205.514,42	45.247,99	45.213,26	0,00	801,88
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	204.677,81	205.514,42	45.247,99	45.213,26	0,00	801,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	204.677,81	205.514,42	45.247,99	45.213,26	0,00	801,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	190.312,78	191.114,66	42.491,54	42.491,54	0,00	801,88
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	190.312,78	191.114,66	42.491,54	42.491,54	0,00	801,88
2.1.3.1.1.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS AN	14.365,03	14.399,76	2.756,45	2.721,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.00.00	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	14.365,03	14.399,76	2.756,45	2.721,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.10.00.00	61212 Restos a Pagar Proc. 2021 - Fornecedores RPPS	14.365,03	14.399,76	2.756,45	2.721,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	582.415,85	3.043.503,27	142.782,15	301.842,77	0,00	2.620.148,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	582.415,85	3.043.503,27	142.782,15	301.842,77	0,00	2.620.148,04

Balancete Contábil Mensal

Abril/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	582.415,85	3.043.503,27	142.782,15	301.842,77	0,00	2.620.148,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	582.231,17	3.043.226,25	142.689,81	301.750,43	0,00	2.620.055,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.127,38	5.086,87	1.056,21	370,76	0,00	3.274,04
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - RPPS	1.127,38	5.086,87	1.056,21	370,76	0,00	3.274,04
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	1.127,38	2.026,23	442,35	370,76	0,00	827,26
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00	25461 INSS - RPPS - Terceiros	0,00	3.060,64	613,86	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	166.653,35	236.367,22	60.912,83	61.693,56	0,00	70.494,60
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	166.653,35	236.367,22	60.912,83	61.693,56	0,00	70.494,60
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00	7954 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - Câmara	29.090,68	39.030,28	9.823,28	9.970,20	0,00	10.086,52
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00	25464 Retenção IRRF Serv. Inativos/Pensionistas - RPPS	137.562,67	197.336,94	51.089,55	51.723,36	0,00	60.408,08
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	414.450,44	2.800.455,83	80.720,77	239.686,11	0,00	2.544.970,73
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - RPPS	414.450,44	2.800.455,83	80.720,77	239.686,11	0,00	2.544.970,73
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00	25427 AFPE - Associação Funcionários Públicos	16.757,56	17.167,56	0,00	4.239,02	0,00	4.649,02
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00	25429 SISME	54.445,55	54.445,55	0,00	3.085,38	0,00	3.085,38
2.1.8.8.1.01.99.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	5.564,16	5.564,16	0,00	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	166.260,50	222.476,10	55.930,61	56.264,61	0,00	56.549,60
2.1.8.8.1.01.99.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	38.629,05	50.506,58	11.877,53	12.718,78	0,00	12.718,78
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	10.494,75	10.494,75	0,00	2.573,32	0,00	2.573,32
2.1.8.8.1.01.99.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	2.223.289,73	0,00	121.164,59	0,00	2.344.454,32
2.1.8.8.1.01.99.04.22.00	25449 Doctor Clin	66.856,09	66.750,76	0,00	17.093,97	0,00	16.988,64
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	863,89	963,78	299,97	374,26	0,00	174,18
2.1.8.8.1.01.99.04.35.00	60224 Banco do Brasil S.A. C/Empr. em Consignações	2.370,18	2.370,18	0,00	427,84	0,00	427,84
2.1.8.8.1.01.99.04.36.00	60591 Itaú Unibanco S.A. - Consignação	27.183,39	27.183,39	0,00	7.900,64	0,00	7.900,64
2.1.8.8.1.01.99.04.37.00	60620 Unimed - Câmara	25.025,32	37.637,98	12.612,66	12.452,66	0,00	12.452,66
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	184,68	277,02	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	184,68	277,02	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	8.333.794,75	22,14	5.066.732,65	0,00	13.400.505,26	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	126.089,27	0,00	39.644,79	0,00	165.734,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.250,70	0,00	38.698,60	0,00	161.949,30	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	123.250,70	0,00	38.698,60	0,00	161.949,30	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS	123.250,70	0,00	38.698,60	0,00	161.949,30	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	30.690,88	0,00	12.214,71	0,00	42.905,59	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	58706 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.052,15	0,00	10.305,48	0,00	40.357,63	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º salário	0,00	0,00	1.909,23	0,00	1.909,23	0,00
3.1.1.1.1.01.22.03.00.00	60255 13º salário - FSPSCE	0,00	0,00	1.909,23	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	92.559,82	0,00	26.483,89	0,00	119.043,71	0,00
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	57086 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	92.559,82	0,00	26.483,89	0,00	119.043,71	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.405,64	0,00	801,88	0,00	3.207,52	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.405,64	0,00	801,88	0,00	3.207,52	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,64	0,00	801,88	0,00	3.207,52	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	51658 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.405,64	0,00	801,88	0,00	3.207,52	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	432,93	0,00	144,31	0,00	577,24	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	432,93	0,00	144,31	0,00	577,24	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	432,93	0,00	144,31	0,00	577,24	0,00
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	51689 AUXILIO TRANSPORTE	432,93	0,00	144,31	0,00	577,24	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.937.736,18	0,00	1.982.913,65	0,00	5.920.649,83	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.314.327,43	0,00	1.669.101,58	0,00	4.983.429,01	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.314.327,43	0,00	1.669.101,58	0,00	4.983.429,01	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.314.327,43	0,00	1.669.101,58	0,00	4.983.429,01	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.314.327,43	0,00	1.113.983,18	0,00	4.428.310,61	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	56393 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.314.327,43	0,00	1.113.983,18	0,00	4.428.310,61	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	51727 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	555.118,40	0,00	555.118,40	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	623.408,75	0,00	313.812,07	0,00	937.220,82	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	623.408,75	0,00	313.812,07	0,00	937.220,82	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	623.408,75	0,00	313.812,07	0,00	937.220,82	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	51738 PENSOES CIVIS	623.408,75	0,00	209.625,52	0,00	833.034,27	0,00

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	51739 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	104.186,55	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	43.217,04	22,14	17.678,93	0,00	60.873,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	335,45	0,00	200,00	0,00	535,45	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	335,45	0,00	200,00	0,00	535,45	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	335,45	0,00	200,00	0,00	535,45	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	51797 GENEROS DE ALIMENTACAO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	51812 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	225,45	0,00	200,00	0,00	425,45	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	42.881,59	22,14	17.478,93	0,00	60.338,38	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.671,47	0,00	857,81	0,00	3.529,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.671,47	0,00	857,81	0,00	3.529,28	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	51879 ESTAGIARIOS	2.671,47	0,00	857,81	0,00	3.529,28	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.210,12	22,14	16.621,12	0,00	56.809,10	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.210,12	22,14	16.621,12	0,00	56.809,10	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	51904 CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.828,28	0,00	7.443,50	0,00	22.271,78	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	51907 COMUNICACAO	0,00	0,00	77,91	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	5.938,64	0,00	1.702,81	0,00	7.641,45	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.822,80	0,00	5.856,90	0,00	17.679,70	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	2.000,00	22,14	1.540,00	0,00	3.517,86	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	417,20	0,00	104,25	0,00	521,45	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	417,20	0,00	104,25	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	417,20	0,00	104,25	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇ	417,20	0,00	104,25	0,00	521,45	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	51992 JUROS	417,20	0,00	104,25	0,00	521,45	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.226.335,06	0,00	3.026.391,03	0,00	7.252.726,09	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.226.335,06	0,00	3.026.391,03	0,00	7.252.726,09	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.226.335,06	0,00	3.026.391,03	0,00	7.252.726,09	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	4.226.335,06	0,00	3.026.391,03	0,00	7.252.726,09	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	4.163.468,71	0,00	3.026.391,03	0,00	7.189.859,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.744.991,28	0,00	3.437.650,68	0,00	15.182.641,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.908.076,23	0,00	2.242.880,03	0,00	8.150.956,26

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.908.076,23	0,00	2.242.880,03	0,00	8.150.956,26
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.908.076,23	0,00	2.242.880,03	0,00	8.150.956,26
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.201.645,96	0,00	1.238.193,38	0,00	4.439.839,34
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.392.519,18	0,00	908.733,24	0,00	3.301.252,42
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	52445 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.392.519,18	0,00	908.733,24	0,00	3.301.252,42
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	52451 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	809.126,78	0,00	329.460,14	0,00	1.138.586,92
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.706.430,27	0,00	1.004.686,65	0,00	3.711.116,92
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.706.430,27	0,00	1.004.686,65	0,00	3.711.116,92
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	52458 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.706.430,27	0,00	1.004.686,65	0,00	3.711.116,92
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.836.915,05	0,00	1.192.660,58	0,00	7.029.575,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	5.836.915,05	0,00	1.192.660,58	0,00	7.029.575,63
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.836.915,05	0,00	1.192.660,58	0,00	7.029.575,63
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.836.915,05	0,00	1.192.660,58	0,00	7.029.575,63
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	52668 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	5.836.915,05	0,00	1.192.660,58	0,00	7.029.575,63
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.110,07	0,00	2.110,07
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.110,07	0,00	2.110,07
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	2.110,07	0,00	2.110,07
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	2.110,07	0,00	2.110,07
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	52878 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.110,07	0,00	2.110,07
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.101.855,33	452.967,62	2.027.867,24	0,00	99.676.754,95	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	97.544.033,29	400.022,16	2.027.867,24	0,00	99.171.878,37	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	51.136.033,29	400.022,16	2.027.867,24	0,00	52.763.878,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.808.000,01	400.000,02	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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	52902 CRÉDITO 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 CRÉDITO	200.000,00	0,01	0,00	0,00	199.999,99	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	52905 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	200.000,00	0,01	0,00	0,00	199.999,99	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	200.000,01	200.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	54284 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00	0,01	0,00	0,00	199.999,99	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	52932 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.999,99

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (-) REDUCAO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.328.033,28	22,14	2.027.867,24	0,00	6.355.878,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.328.033,28	22,14	2.027.867,24	0,00	6.355.878,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.328.033,28	22,14	2.027.867,24	0,00	6.355.878,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	52956 EMISSAO DE EMPENHOS	4.328.033,28	0,00	2.027.867,24	0,00	6.355.900,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	54272 (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14
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	32.988.353,31	130.637.241,02	13.621.475,69	15.649.342,93	0,00	99.676.754,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.909.368,65	130.053.379,78	13.615.997,52	15.643.864,76	0,00	99.171.878,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.744.991,28	58.152.991,28	3.437.650,68	3.437.650,68	0,00	46.408.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	52994 RECEITA A REALIZAR	11.744.991,28	46.408.000,00	3.437.650,68	0,00	0,00	31.225.358,04
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	52995 RECEITA REALIZADA	0,00	11.744.991,28	0,00	3.437.650,68	0,00	15.182.641,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.164.377,37	71.900.388,50	10.178.346,84	12.206.214,08	0,00	52.763.878,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.846.205,33	59.254.205,32	6.103.107,04	6.103.107,04	0,00	46.407.999,99
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONÍVEL	4.528.033,29	46.608.022,14	2.027.867,24	0,00	0,00	40.052.121,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.318.172,04	12.646.183,18	4.075.239,80	6.103.107,04	0,00	6.355.878,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.159.475,89	4.328.055,42	2.037.619,90	2.027.867,24	0,00	158.826,87
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.158.674,01	4.159.475,89	2.037.619,90	2.037.619,90	0,00	801,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22,14	4.158.651,87	0,00	2.037.619,90	0,00	6.196.249,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.318.172,04	12.646.183,18	4.075.239,80	6.103.107,04	0,00	6.355.878,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.318.172,04	12.646.183,18	4.075.239,80	6.103.107,04	0,00	6.355.878,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.318.172,04	12.646.183,18	4.075.239,80	6.103.107,04	0,00	6.355.878,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	53027 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.159.475,89	4.328.055,42	2.037.619,90	2.027.867,24	0,00	158.826,87

Código	Descrição		Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	53029	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.158.674,01	4.159.475,89	2.037.619,90	2.037.619,90	0,00	801,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	53030	EMPENHOS PAGOS	22,14	4.158.651,87	0,00	2.037.619,90	0,00	6.196.249,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	78.984,66	583.861,24	5.478,17	5.478,17	0,00	504.876,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.325,96	181.013,18	5.478,17	5.478,17	0,00	110.687,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	53087	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.872,29	110.687,22	2.721,72	0,00	0,00	97.093,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	53089	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.837,56	10.872,29	2.756,45	2.721,72	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	53090	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.837,56	0,00	2.756,45	0,00	13.594,01
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	163.965.070,23	0,00	3.437.650,68	0,00	167.402.720,91	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	163.963.985,91	0,00	3.437.650,68	0,00	167.401.636,59	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	163.963.985,91	0,00	3.437.650,68	0,00	167.401.636,59	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	163.963.985,91	0,00	3.437.650,68	0,00	167.401.636,59	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	53194	RECURSOS ORDINARIOS	163.963.985,91	0,00	3.437.650,68	0,00	167.401.636,59	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	17.418.262,64	181.383.332,87	9.277.758,39	12.715.409,07	0,00	167.402.720,91
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.418.262,64	181.382.248,55	9.277.758,39	12.715.409,07	0,00	167.401.636,59
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.418.262,64	181.382.248,55	9.277.758,39	12.715.409,07	0,00	167.401.636,59
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.418.262,64	181.382.248,55	9.277.758,39	12.715.409,07	0,00	167.401.636,59
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.491.501,99	161.341.201,59	5.054.258,27	3.437.650,68	0,00	151.233.092,01
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	57800	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.491.501,99	161.341.201,59	5.054.258,27	3.437.650,68	0,00	151.233.092,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.170.348,18	4.438.742,64	2.040.341,62	2.027.867,24	0,00	255.920,08
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	57802	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.170.348,18	4.438.742,64	2.040.341,62	2.027.867,24	0,00	255.920,08

Código	Descrição	Saldos do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	4.756.390,33	7.608.174,37	2.183.158,50	2.342.184,39	0,00	3.010.809,93
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	53664 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.173.840,92	4.564.537,54	2.040.376,35	2.040.341,62	0,00	390.661,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	53665 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	582.549,41	3.043.636,83	142.782,15	301.842,77	0,00	2.620.148,04
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	22,14	7.994.129,95	0,00	4.907.706,76	0,00	12.901.814,57
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61109 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22,14	3.248.111,83	0,00	1.738.533,58	0,00	4.986.623,27
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61110 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	582.549,41	0,00	142.782,15	0,00	725.331,56
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	61114 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.163.468,71	0,00	3.026.391,03	0,00	7.189.859,74
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		1.066.177.587,17	1.066.177.587,17	46.726.314,03	46.726.314,03	435.126.057,09	435.126.057,09

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