



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00	85.292.151,11	60.468.511,98	24.823.639,13
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	28.745.395,80	23.909.102,12	4.836.293,68
1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	0,00	28.745.395,80	23.909.102,12	4.836.293,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	28.745.395,80	23.909.102,12	4.836.293,68
1.1.1.1.2.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	17.342.938,82	17.342.938,82	0,00
1.1.1.1.2.08.00.00.00.00	CONTA UNICA DO RPPS	0,00	17.342.938,82	17.342.938,82	0,00
1.1.1.1.2.08.03.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO RPPS	0,00	16.319.704,77	16.319.704,77	0,00
1.1.1.1.2.08.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	1.664.071,24	1.664.071,24	0,00
1.1.1.1.2.08.03.02.01.00	25502 BANCO DO BRASIL C/MOV. RPPS PREVESTEIO Cta:37664-7	0,00	1.664.071,24	1.664.071,24	0,00
1.1.1.1.2.08.03.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-RPPS C/MOV. PLANO PREVIDENC.	0,00	13.119.592,70	13.119.592,70	0,00
1.1.1.1.2.08.03.04.01.00	25415 CEF C/Movimento RPPS PREVESTEIO Cta: 051 R: 0050	0,00	13.119.592,70	13.119.592,70	0,00
1.1.1.1.2.08.03.20.00.00	BANRISUL - RPPS C/MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	1.536.040,83	1.536.040,83	0,00
1.1.1.1.2.08.03.20.01.00	25416 BANRISUL C/Mov. RPPS PREVESTEIO Cta: 04.192507.0-6	0,00	1.536.040,83	1.536.040,83	0,00
1.1.1.1.2.08.04.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	1.023.234,05	1.023.234,05	0,00
1.1.1.1.2.08.04.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV. TAXA ADMINIST. RPPS	0,00	1.023.234,05	1.023.234,05	0,00
1.1.1.1.2.08.04.04.01.00	25417 CEF. C/Mov. Taxa Adm. RPPS PREVESTEIO Cta: 00052-0	0,00	1.023.234,05	1.023.234,05	0,00
1.1.1.1.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS	0,00	11.402.456,98	6.566.163,30	4.836.293,68
1.1.1.1.4.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	11.402.456,98	6.566.163,30	4.836.293,68
1.1.1.1.4.01.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS RPPS	0,00	976.226,43	202.923,12	773.303,31
1.1.1.1.4.01.06.04.00.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	201.884,65	201.884,65	0,00
1.1.1.1.4.01.06.04.01.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	201.884,65	201.884,65	0,00
1.1.1.1.4.01.06.04.01.01	25569 CEF FI BRASIL REFER. DI LONGO PRAZO 104-0472-51-1	0,00	201.884,65	201.884,65	0,00
1.1.1.1.4.01.06.20.00.00	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	774.341,78	1.038,47	773.303,31
1.1.1.1.4.01.06.20.01.00	BANRISUL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	774.341,78	1.038,47	773.303,31
1.1.1.1.4.01.06.20.01.01	25525 BANRISUL PRE.MUN. IV FI RF LP(041-0213-0419250706)	0,00	274.982,50	267,42	274.715,08
1.1.1.1.4.01.06.20.01.02	25539 BANRISUL PRE.MUN. III FI RF LP-041-0213-0419250706	0,00	499.359,28	771,05	498.588,23
1.1.1.1.4.01.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO-RPPS	0,00	10.426.230,55	6.363.240,18	4.062.990,37
1.1.1.1.4.01.08.02.00.00	BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOIRO	0,00	1.748.585,65	285.065,91	1.463.519,74
1.1.1.1.4.01.08.02.01.00	BB - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULO DO TESOIRO	0,00	1.748.585,65	285.065,91	1.463.519,74
1.1.1.1.4.01.08.02.01.01	25520 BB RPPS RF IMAB5+ (Bco: 001 Ag: 0764 Cta: 37664-7)	0,00	706.845,89	135.065,91	571.779,98
1.1.1.1.4.01.08.02.01.02	25561 BB RPPS PREV. RF IRF-M T.PUBLIC.(001-0764-37664-7)	0,00	391.047,53	150.000,00	241.047,53
1.1.1.1.4.01.08.02.01.03	25619 BB RPPS RF IMA-B LP (Bco: 001 Ag:0764 Cta:37664-7)	0,00	650.692,23	0,00	650.692,23
1.1.1.1.4.01.08.04.00.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOIRO	0,00	7.846.685,21	6.078.071,31	1.768.613,90
1.1.1.1.4.01.08.04.01.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOIRO	0,00	7.170.191,16	5.682.291,61	1.487.899,55
1.1.1.1.4.01.08.04.01.01	25527 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-51-1	0,00	1.047.998,18	305.733,23	742.264,95
1.1.1.1.4.01.08.04.01.02	25528 CEF - FIC PRATICO CP TIT. PUB. (104 - 0472 - 51-1)	0,00	2.696.332,13	2.696.332,13	0,00
1.1.1.1.4.01.08.04.01.03	25536 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-51-1	0,00	964.221,82	269.020,80	695.201,02
1.1.1.1.4.01.08.04.01.04	25566 CEF FI BRASIL IRF-M1 TIT. PUB. RF LP 104-0472-51-1	0,00	1.391.202,85	1.340.778,44	50.424,41



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.4.01.08.04.01.05	25621 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP 104-0472-51-1	0,00	50.197,69	50.197,69	0,00
1.1.1.1.4.01.08.04.01.06	25630 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-51-1)	0,00	1.020.238,49	1.020.229,32	9,17
1.1.1.1.4.01.08.04.02.00	CEF - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULO DO TESOURO	0,00	676.494,05	395.779,70	280.714,35
1.1.1.1.4.01.08.04.02.01	25538 CEF-FI BRASIL IMA-B5+TIT.PUBL. RF LP 104-0472-52-0	0,00	197.918,92	20.979,18	176.939,74
1.1.1.1.4.01.08.04.02.02	25540 CEF - FIC PRATICO CP TIT. PUB. (104 - 0472 - 52-0)	0,00	43.930,67	43.930,67	0,00
1.1.1.1.4.01.08.04.02.03	25541 CEF-FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLI. RF LP-104-0472-52-0	0,00	90.214,72	90.214,72	0,00
1.1.1.1.4.01.08.04.02.04	25565 CEF-FI BRASIL IMA/GER.TIT.PUB. RF LP-104-0472-52-0	0,00	253.774,66	150.290,00	103.484,66
1.1.1.1.4.01.08.04.02.05	25631 CEF - FI BRASIL DISP. TIT. PUB. RF (104-0472-52-0)	0,00	90.655,08	90.365,13	289,95
1.1.1.1.4.01.08.20.00.00	BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTULO DO TESOURO	0,00	830.959,69	102,96	830.856,73
1.1.1.1.4.01.08.20.01.00	BANRISUL - FUNDO DE INVESTIMENTO TÍTULO DO TESOURO	0,00	830.959,69	102,96	830.856,73
1.1.1.1.4.01.08.20.01.01	25522 BANRISUL PATR. FI RF LP (B.041 Ag.0213-0419250706)	0,00	830.959,69	102,96	830.856,73
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	0,00	56.546.755,31	36.559.409,86	19.987.345,45
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.769.200,78	7.379.700,78	12.389.500,00
1.9.1.1.0.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.769.200,78	7.379.700,78	12.389.500,00
1.9.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.389.500,00	7.379.700,78	5.009.799,22
1.9.1.1.1.00.00.01.00.00	340 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.389.500,00	7.379.700,78	5.009.799,22
1.9.1.1.4.00.00.00.00.00	342 RECEITA REALIZADA	0,00	7.379.700,78	0,00	7.379.700,78
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	20.504.600,61	8.115.100,61	12.389.500,00
1.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	12.538.500,00	149.000,00	12.389.500,00
1.9.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	12.389.500,00	0,00	12.389.500,00
1.9.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	12.389.500,00	0,00	12.389.500,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00.00	343 ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	12.389.500,00	0,00	12.389.500,00
1.9.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.9.2.1.2.01.00.00.00.00	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.9.2.1.2.01.00.01.00.00	349 SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
1.9.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTACAO ESPECIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.3.01.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.3.01.01.02.00.00	356 SALDO ANTERIOR - REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.9.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00
1.9.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00.00	5233 (R) REDUCAO	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00
1.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	7.966.100,61	7.966.100,61	0,00
1.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.966.100,61	7.966.100,61	0,00
1.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.654.353,35	1.013,52	2.653.339,83
1.9.2.4.1.01.01.00.00.00	5247 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.654.353,35	0,00	2.654.353,35
1.9.2.4.1.01.09.00.00.00	5249 (R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.013,52	-1.013,52
1.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	2.654.353,35	1.013,52	2.653.339,83
1.9.2.4.1.02.02.00.00.00	5252 CONVITE	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
1.9.2.4.1.02.03.00.00.00	5253 TOMADA DE PRECOS	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00.00	5255 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	2.580.974,96	1.013,00	2.579.961,96
1.9.2.4.1.02.07.00.00.00	5256 LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	17.807,60	0,00	17.807,60
1.9.2.4.1.02.09.00.00.00	5258 SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	250,00	0,52	249,48
1.9.2.4.1.02.12.00.00.00	5260 PREGAO	0,00	15.425,79	0,00	15.425,79
1.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	2.654.353,35	1.013,52	2.653.339,83
1.9.2.4.1.04.01.00.00.00	5262 VALORES COMPROMETIDOS	0,00	2.654.353,35	1.013,52	2.653.339,83
1.9.2.4.1.99.00.00.00.00	5264 (R) OUTROS EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	3.040,56	7.963.060,05	-7.960.019,49



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	16.272.953,92	21.064.608,47	-4.791.654,55
1.9.3.2.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	16.272.953,92	21.064.608,47	-4.791.654,55
1.9.3.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	16.272.953,92	21.064.608,47	-4.791.654,55
1.9.3.2.9.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	16.272.953,92	21.064.608,47	-4.791.654,55
1.9.3.2.9.02.00.05.00.00	20066 RPPS	0,00	16.272.953,92	21.064.608,47	-4.791.654,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	280.964.912,24	301.011.006,65	-20.046.094,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.884.683,83	2.943.432,79	-58.748,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	300.857,86	355.385,52	-54.527,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	300.857,86	355.385,52	-54.527,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.584,68	3.015,46	-430,78
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	INSS	0,00	2.584,68	3.015,46	-430,78
2.1.1.1.1.02.00.04.00.00	INSS - RPPS	0,00	2.584,68	3.015,46	-430,78
2.1.1.1.1.02.00.04.01.00	25460 INSS - RPPS - Funcionários	0,00	2.584,68	3.015,46	-430,78
2.1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	298.273,18	352.370,06	-54.096,88
2.1.1.1.9.00.00.04.00.00	CONSIGNACOES - RPPS - PREVESTEIO	0,00	298.273,18	352.370,06	-54.096,88
2.1.1.1.9.00.00.04.01.00	25427 AFPE - Assosiação Funcionários Públicos	0,00	9.450,00	10.800,00	-1.350,00
2.1.1.1.9.00.00.04.02.00	25428 Seguro Sul América (SSA)	0,00	3.422,44	3.911,36	-488,92
2.1.1.1.9.00.00.04.03.00	25429 SISME	0,00	72.685,17	82.884,85	-10.199,68
2.1.1.1.9.00.00.04.04.00	25430 Vera Cruz Seguradora	0,00	6.546,89	7.482,16	-935,27
2.1.1.1.9.00.00.04.05.00	25431 Caixa Econômica Federal C/Empr. em Consignaç	0,00	57.470,64	67.553,33	-10.082,69
2.1.1.1.9.00.00.04.06.00	25433 Contribuição Imposto Sindical	0,00	278,72	278,72	0,00
2.1.1.1.9.00.00.04.07.00	25434 Med Cheque S.A.	0,00	2.992,97	3.325,56	-332,59
2.1.1.1.9.00.00.04.08.00	25435 PASEP à Distribuir	0,00	16,28	16,28	0,00
2.1.1.1.9.00.00.04.09.00	25436 Banrisul C/Empréstimos em Consignação	0,00	12.427,54	13.826,87	-1.399,33
2.1.1.1.9.00.00.04.10.00	25437 SESI	0,00	238,02	238,02	0,00
2.1.1.1.9.00.00.04.11.00	25438 Vale Alimentação	0,00	0,00	1.312,09	-1.312,09
2.1.1.1.9.00.00.04.13.00	25440 Convênio Odontológico	0,00	157,50	180,00	-22,50
2.1.1.1.9.00.00.04.14.00	25441 ValeTransporte	0,00	0,00	404,88	-404,88
2.1.1.1.9.00.00.04.19.00	25446 Santander	0,00	726,74	830,56	-103,82
2.1.1.1.9.00.00.04.20.00	25447 Contribuição Inativos/Pensionistas	0,00	17.858,63	29.570,60	-11.711,97
2.1.1.1.9.00.00.04.21.00	25448 Centro Clinico Gaucho	0,00	945,00	1.100,25	-155,25
2.1.1.1.9.00.00.04.22.00	25449 Doctor Clin	0,00	15.026,55	17.281,26	-2.254,71
2.1.1.1.9.00.00.04.25.00	25452 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PREVESTEIO	0,00	10.221,92	11.762,69	-1.540,77
2.1.1.1.9.00.00.04.26.00	25453 Imposto de Renda na Fonte	0,00	81.749,32	92.652,06	-10.902,74
2.1.1.1.9.00.00.04.29.00	25456 Convênio Supermercado BIG	0,00	6.058,85	6.958,52	-899,67
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	2.583.825,97	2.588.047,27	-4.221,30
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.583.825,97	2.588.047,27	-4.221,30
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	0,00	2.427.610,18	2.431.831,48	-4.221,30
2.1.2.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	2.427.610,18	2.431.831,48	-4.221,30
2.1.2.1.1.01.00.04.00.00	25466 Contas a Pagar Fornecedores - RPPS	0,00	2.427.610,18	2.431.831,48	-4.221,30
2.1.2.1.2.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.215,79	156.215,79	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.00.00	PESSOAL - DO EXERCICIO	0,00	156.215,79	156.215,79	0,00
2.1.2.1.2.01.00.04.00.00	25465 PESSOAL - RPPS	0,00	156.215,79	156.215,79	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	233.309.137,41	233.309.137,41	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	233.309.137,41	233.309.137,41	0,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	233.309.137,41	233.309.137,41	0,00
2.2.2.5.5.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	233.309.137,41	233.309.137,41	0,00
2.2.2.5.5.01.00.00.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	9.548.690,60	17.255.744,06	-7.707.053,46
2.2.2.5.5.01.01.00.00.00	25393 APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTRAS BENEFÍC DO PLANO	0,00	0,00	17.255.744,06	-17.255.744,06
2.2.2.5.5.01.02.00.00.00	25394 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	0,00	330.128,41	0,00	330.128,41
2.2.2.5.5.01.03.00.00.00	25395 (R) CONTRIBUIÇÕES DOS INATIVOS	0,00	315.955,04	0,00	315.955,04
2.2.2.5.5.01.04.00.00.00	25396 (R) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	0,00	14.173,38	0,00	14.173,38
2.2.2.5.5.01.05.00.00.00	25397 (R) COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.888.433,77	0,00	8.888.433,77



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.5.5.02.00.00.00.00	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	189.190.505,53	216.053.393,35	-26.862.887,82
2.2.2.5.5.02.01.00.00.00	25399 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	0,00	0,00	216.053.393,35	-216.053.393,35
2.2.2.5.5.02.02.00.00.00	25400 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	0,00	38.950.701,31	0,00	38.950.701,31
2.2.2.5.5.02.03.00.00.00	25401 (R) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO	0,00	38.950.701,31	0,00	38.950.701,31
2.2.2.5.5.02.04.00.00.00	25402 (R) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	111.289.102,91	0,00	111.289.102,91
2.2.2.5.5.03.00.00.00.00	(R) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	34.569.941,28	0,00	34.569.941,28
2.2.2.5.5.03.01.00.00.00	25404 (R) OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.569.941,28	0,00	34.569.941,28
2.9.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	44.771.091,00	64.758.436,45	-19.987.345,45
2.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	0,00	12.389.500,00	-12.389.500,00
2.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	0,00	0,00	12.389.500,00	-12.389.500,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00.00	5606 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	12.389.500,00	-12.389.500,00
2.9.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	23.706.482,53	36.095.982,53	-12.389.500,00
2.9.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.392.414,14	17.781.914,14	-12.389.500,00
2.9.2.1.1.00.00.00.00.00	5611 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.803.353,35	12.539.513,52	-9.736.160,17
2.9.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.589.060,79	5.242.400,62	-2.653.339,83
2.9.2.1.3.01.00.00.00.00	5617 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.589.060,27	2.654.353,87	-65.293,60
2.9.2.1.3.02.00.00.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	0,52	2.588.046,75	-2.588.046,23
2.9.2.1.3.02.01.00.00.00	5619 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,52	2.588.046,75	-2.588.046,23
2.9.2.4.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	18.314.068,39	18.314.068,39	0,00
2.9.2.4.1.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	18.314.068,39	18.314.068,39	0,00
2.9.2.4.1.01.00.00.00.00	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.589.060,79	5.242.400,62	-2.653.339,83
2.9.2.4.1.01.01.00.00.00	5631 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.589.060,27	2.654.353,87	-65.293,60
2.9.2.4.1.01.02.00.00.00	5632 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,52	2.588.046,75	-2.588.046,23
2.9.2.4.1.02.00.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDAR	0,00	2.589.060,27	2.654.353,87	-65.293,60
2.9.2.4.1.02.02.00.00.00	5635 CONVITE	0,00	450,00	1.575,00	-1.125,00
2.9.2.4.1.02.03.00.00.00	5636 TOMADA DE PRECOS	0,00	2.000,00	38.320,00	-36.320,00
2.9.2.4.1.02.06.00.00.00	5638 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	2.567.085,96	2.580.974,96	-13.889,00
2.9.2.4.1.02.07.00.00.00	5639 LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	6.000,00	17.807,60	-11.807,60
2.9.2.4.1.02.09.00.00.00	5641 SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	250,52	250,52	0,00
2.9.2.4.1.02.12.00.00.00	5642 PREGAO	0,00	13.273,79	15.425,79	-2.152,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00.00	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	0,00	0,52	2.588.046,75	-2.588.046,23
2.9.2.4.1.03.02.00.00.00	5644 CONVITE	0,00	0,00	450,00	-450,00
2.9.2.4.1.03.03.00.00.00	5645 TOMADA DE PRECOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2.9.2.4.1.03.06.00.00.00	6281 DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	2.566.072,96	-2.566.072,96
2.9.2.4.1.03.07.00.00.00	5646 LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2.9.2.4.1.03.09.00.00.00	5647 SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,52	250,00	-249,48
2.9.2.4.1.03.12.00.00.00	5648 PREGAO	0,00	0,00	13.273,79	-13.273,79
2.9.2.4.1.04.00.00.00.00	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	5.172.886,76	7.826.226,59	-2.653.339,83
2.9.2.4.1.04.01.00.00.00	5650 VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	2.589.060,27	2.654.353,87	-65.293,60
2.9.2.4.1.04.02.00.00.00	6170 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.583.825,97	2.588.047,27	-4.221,30
2.9.2.4.1.04.03.00.00.00	6282 VALORES PAGOS	0,00	0,52	2.583.825,45	-2.583.824,93
2.9.2.4.1.99.00.00.00.00	5657 (R) OUTRAS EMISSOES DE EMPENHO	0,00	7.963.060,05	3.040,56	7.960.019,49
2.9.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	21.064.608,47	16.272.953,92	4.791.654,55
2.9.3.2.0.00.00.00.00.00	5688 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	21.064.608,47	16.272.953,92	4.791.654,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	2.588.046,75	0,52	2.588.046,23
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573.874,16	0,52	2.573.873,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.888,30	0,00	183.888,30
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	183.888,30	0,00	183.888,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	156.215,79	0,00	156.215,79
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.866,83	0,00	86.866,83
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	3093 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	86.866,83	0,00	86.866,83



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.9.0.11.05.00.00.00	3330 INCORPORACOES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.11.31.00.00.00	3335 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20
3.3.1.9.0.11.33.00.00.00	3336 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	25.512,10	0,00	25.512,10
3.3.1.9.0.11.37.00.00.00	3337 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.698,59	0,00	17.698,59
3.3.1.9.0.11.42.00.00.00	3338 FERIAS INDENIZADAS	0,00	815,87	0,00	815,87
3.3.1.9.0.11.43.00.00.00	3339 13. SALARIO	0,00	5.648,61	0,00	5.648,61
3.3.1.9.0.11.45.00.00.00	3085 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.983,89	0,00	1.983,89
3.3.1.9.0.11.46.00.00.00	3086 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.952,30	0,00	5.952,30
3.3.1.9.0.11.47.00.00.00	3087 LICENCA-PREMIO	0,00	5.366,40	0,00	5.366,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.395,26	0,00	7.395,26
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.395,26	0,00	7.395,26
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	3101 INSS - SERVIDORES	0,00	7.395,26	0,00	7.395,26
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.277,25	0,00	20.277,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.277,25	0,00	20.277,25
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.277,25	0,00	20.277,25
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	25421 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - A CIVIL	0,00	20.277,25	0,00	20.277,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.389.985,86	0,52	2.389.985,34
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.389.985,86	0,52	2.389.985,34
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.458.277,86	0,00	1.458.277,86
3.3.3.9.0.01.01.00.00.00	3075 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.376.929,36	0,00	1.376.929,36
3.3.3.9.0.01.06.00.00.00	3076 13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	81.348,50	0,00	81.348,50
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES	0,00	437.785,64	0,00	437.785,64
3.3.3.9.0.03.01.00.00.00	3078 CIVIS	0,00	413.564,80	0,00	413.564,80
3.3.3.9.0.03.03.00.00.00	3079 13° SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	24.220,84	0,00	24.220,84
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	461.456,22	0,00	461.456,22
3.3.3.9.0.05.51.00.00.00	AUXILIO-DOENCA	0,00	193.891,02	0,00	193.891,02
3.3.3.9.0.05.51.01.00.00	2634 PESSOAL ATIVO	0,00	193.891,02	0,00	193.891,02
3.3.3.9.0.05.55.00.00.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	0,00	23.617,72	0,00	23.617,72
3.3.3.9.0.05.55.01.00.00	2640 PESSOAL ATIVO	0,00	23.617,72	0,00	23.617,72
3.3.3.9.0.05.56.00.00.00	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	243.947,48	0,00	243.947,48
3.3.3.9.0.05.56.01.00.00	2642 PESSOAL ATIVO	0,00	243.947,48	0,00	243.947,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.430,14	0,00	3.430,14
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	2588 DIARIAS NO PAIS	0,00	3.430,14	0,00	3.430,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	2757 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	2888 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24.046,00	0,52	24.045,48
3.3.3.9.0.39.08.00.00.00	2612 MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.12.00.00.00	2616 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.3.9.0.39.50.00.00.00	2665 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
3.3.3.9.0.39.80.00.00.00	2597 HOSPEDAGENS	0,00	910,00	0,00	910,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.756,00	0,52	6.755,48
3.3.3.9.0.39.99.03.00.00	2737 CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, CONF. CURSOS E TREINAM. EM	0,00	6.506,00	0,00	6.506,00
3.3.3.9.0.39.99.04.00.00	2923 DESPESAS COM ADIANTAMENTO	0,00	250,00	0,52	249,48
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.172,59	0,00	14.172,59
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.172,59	0,00	14.172,59
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	14.172,59	0,00	14.172,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.172,59	0,00	14.172,59
3.4.4.9.0.52.06.00.00.00	3346 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	119,80	0,00	119,80



Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.4.9.0.52.34.00.00.00	3361 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	259,00	0,00	259,00
3.4.4.9.0.52.35.00.00.00	3362 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.00	3367 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.778,79	0,00	4.778,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	0,00	7.379.700,78	-7.379.700,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.973.810,54	-2.973.810,54
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.734.924,04	-2.734.924,04
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.734.924,04	-2.734.924,04
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIMI PROPRIO	0,00	0,00	2.734.924,04	-2.734.924,04
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	1691 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.683.423,57	-2.683.423,57
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	1692 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	51.500,47	-51.500,47
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	238.886,50	-238.886,50
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	238.886,50	-238.886,50
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUN. INVESTIM. REGIME PRÓPRIO PREVIDÊN SOCIAL	0,00	0,00	238.886,50	-238.886,50
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	25116 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDI FIXA	0,00	0,00	238.886,50	-238.886,50
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.405.890,24	-4.405.890,24
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.405.890,24	-4.405.890,24
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.405.890,24	-4.405.890,24
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.405.890,24	-4.405.890,24
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	25124 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	3.000.382,43	-3.000.382,43
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	25125 CONTRIB. PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇ	0,00	0,00	11.202,58	-11.202,58
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	25126 CONTRIB. PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO DÉFIC ATUARIAL	0,00	0,00	1.394.305,23	-1.394.305,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	233.324.369,96	9.549.813,32	223.774.556,64
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	233.324.369,96	9.549.813,32	223.774.556,64
5.2.3.0.0.00.00.00.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	233.324.369,96	9.549.813,32	223.774.556,64
5.2.3.2.0.00.00.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	15.232,55	1.122,72	14.109,83
5.2.3.2.2.00.00.00.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	15.232,55	1.122,72	14.109,83
5.2.3.2.2.02.00.00.00.00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES DO RPPS	0,00	15.232,55	1.122,72	14.109,83
5.2.3.2.2.02.00.01.00.00	Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	0,00	15.232,55	1.122,72	14.109,83
5.2.3.2.2.02.00.01.01.00	25545 Desvalorização de Títulos e Valores do Prev-Este	0,00	15.232,55	1.122,72	14.109,83
5.2.3.3.0.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	233.309.137,41	9.548.690,60	223.760.446,81
5.2.3.3.1.00.00.00.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	233.309.137,41	9.548.690,60	223.760.446,81
5.2.3.3.1.07.00.00.00.00	PROVISOS	0,00	233.309.137,41	9.548.690,60	223.760.446,81
5.2.3.3.1.07.30.00.00.00	5849 PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	0,00	233.309.137,41	9.548.690,60	223.760.446,81
6.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.3.0.0.00.00.00.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.3.3.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.3.3.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.3.3.1.07.00.00.00.00	PROVISOS	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
6.2.3.3.1.07.30.00.00.00	5975 REVERSAO DE PROVISOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	223.760.446,81	-223.760.446,81
TOTAL GERAL		0,00	602.169.480,06	602.169.480,06	0,00