Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000			ATIVO		272.912.788,98	237.695.801,07	204.616.242,86	305.992.347,19
110000000000000			ATIVO CIRCULANTE		230.876.248,50	186.486.224,08	155.572.708,30	261.789.764,28
111000000000000			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	70.568.176,38	70.568.176,38	0,00
111100000000000			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	70.568.176,38	70.568.176,38	0,00
111110000000000			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	70.568.176,38	70.568.176,38	0,00
111110600000000			CONTA ÚNICA RPPS		0,00	70.568.176,38	70.568.176,38	0,00
111110601000000			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	70.568.176,38	70.568.176,38	0,00
F	2	105	BANRISUL C/FPS	50	0,00	4.266.948,36	4.266.948,36	0,00
F	2	139	BANCO DO BRASIL C/FPS	50	0,00	31.171.049,19	31.171.049,19	0,00
F	2	176	CAIXA ECON.FEDERAL C/FPS	50	0,00	35.130.178,83	35.130.178,83	0,00
112000000000000			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
112100000000000			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
112120000000000			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
112127100000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
P	2	1230	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	50	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
P	2	1583	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	50	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
P	2	1585	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	50	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
113000000000000			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.014.459,50	29.915.182,33	27.571.558,28	4.358.083,55
113600000000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.014.459,50	29.915.182,33	27.571.558,28	4.358.083,55
113610000000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		0,00	7.187.727,97	6.690.072,42	497.655,55
113610100000000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	7.187.727,97	6.690.072,42	497.655,55
113610101000000			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		0,00	7.187.727,97	6.690.072,42	497.655,55
P	2	1720	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	50	0,00	7.187.727,97	6.690.072,42	497.655,55
113620000000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.014.459,50	22.727.454,36	20.881.485,86	3.860.428,00
113620100000000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.014.459,50	15.443.805,43	16.241.270,61	1.216.994,32
113620101000000			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		2.014.459,50	15.443.805,43	16.241.270,61	1.216.994,32
P	2	1345	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	50	2.014.459,50	15.443.805,43	16.241.270,61	1.216.994,32
113620200000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	7.283.648,93	4.640.215,25	2.643.433,68
113620201000000			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	7.283.648,93	4.640.215,25	2.643.433,68
P	2	1423	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	50	0,00	3.046.133,05	2.637.699,37	408.433,68
P	2	1436	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	50	0,00	3.091.149,82	1.461.149,82	1.630.000,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 1461	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	50	0,00	1.146.366,06	541.366,06	605.000,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		224.861.789,00	86.002.865,37	53.432.973,64	257.431.680,73
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		224.861.789,00	86.002.865,37	53.432.973,64	257.431.680,73
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		224.861.789,00	86.002.865,37	53.432.973,64	257.431.680,73
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		210.094.570,73	78.866.566,53	49.946.365,20	239.014.772,06
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		21.315.696,24	9.192.236,95	26.184.767,79	4.323.165,40
F 2 1433	BCO.BRASIL C/APL.PERFIL FIC FI	50	11.609.056,18	7.555.616,05	18.095.841,48	1.068.830,75
F 2 1626	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS REF DI LP	50	9.706.640,06	1.636.620,90	8.088.926,31	3.254.334,65
114110905000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		7.893.792,37	980.188,74	16.796,37	8.857.184,74
F 2 1518	BCO.BRASIL C/APL.FPS IPCA III	50	7.893.792,37	980.188,74	16.796,37	8.857.184,74
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		16.501.618,90	5.710.369,92	1.193.225,41	21.018.763,41
F 2 1051	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN. II	50	6.882.378,83	4.125.432,37	1.080.771,63	9.927.039,57
F 2 1059	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN.I	50	9.619.240,07	1.584.937,55	112.453,78	11.091.723,84
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		164.383.463,22	62.983.770,92	22.551.575,63	204.815.658,51
F 2 1041	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B TIT PUBRF	50	7.890.562,75	2.146.744,58	364.286,82	9.673.020,51
F 2 1052	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS BR GEST ESTRAT	50	0,00	8.062.454,02	11.659,86	8.050.794,16
F 2 1058	BCO.BRASIL C/APL.FPS IMA-B TP	50	25.969.485,43	6.799.987,83	920.427,29	31.849.045,97
F 2 1112	BCO.BRASIL C/AP.FPS ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	50	28.382.917,11	8.394.193,96	341.729,83	36.435.381,24
F 2 1118	CAIXA ECON.FED.C/APL.FI BRASIL IRF-M1	50	56.000.401,91	3.031.030,94	13.515.939,94	45.515.492,91
F 2 1136	BCO.BRASIL C/APL.FPS-IMA-B 5	50	8.695.156,58	5.615.027,53	669.573,44	13.640.610,67
F 2 1137	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B 5 LP	50	11.180.639,60	14.483.049,25	85.415,10	25.578.273,75
F 2 1219	BCO.BRASIL C/APL.FPS PREV IPCA IV	50	8.724.385,20	1.149.010,96	482.388,54	9.391.007,62
F 2 1221	BANRISUL C/APL.PREV IPCA 2024	50	2.719.080,00	347.167,10	231.827,10	2.834.420,00
F 2 1266	CAIXA ECON.FED.C/APL.RPPS IMA-B5 (261)	50	0,00	8.561,15	8.561,15	0,00
F 2 1369	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IDKA IPCA 2A TP	50	0,00	5.431.363,23	31.390,68	5.399.972,55
F 2 1521	BCO.BRASIL C/APL.IPCA II FI	50	3.647.197,77	305.844,35	204.106,18	3.748.935,94
F 2 1753	CAIXA ECON.FED.C/APL.CX.BRASIL 2024 V	50	8.145.780,00	6.473.838,97	5.517.096,97	9.102.522,00
F 2 1772	BCO.BRASIL C/APL.FPS RF TP VII FI	50	3.027.856,87	306.467,89	167.172,73	3.167.152,03
F 2 257	BCO.BRASIL C/APL.FPS IRF-M 1	50	0,00	429.029,16	0,00	429.029,16
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		14.767.218,27	7.136.298,84	3.486.608,44	18.416.908,67
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		10.733.209,99	6.020.649,19	1.231.211,41	15.522.647,77
F 2 1044	BANRISUL C/APL.FPS-ISHARES FI BOVA11	50	0,00	1.024.682,87	1.024.682,87	0,00
F 2 1238	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-SMALL CAP	50	3.241.629,99	1.785.371,32	147.613,54	4.879.387,77

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 1309	CAIXA ECON.FED.C/APL.RPPS DIVIDENDOS	50	7.491.580,00	3.210.595,00	58.915,00	10.643.260,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		1.762.873,56	304.526,79	1.642.559,45	424.840,90
F 2 1356	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-INCORP IMOB	50	1.762.873,56	304.526,79	1.642.559,45	424.840,90
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		2.271.134,72	811.122,86	612.837,58	2.469.420,00
F 2 1327	BANRISUL C/APL.FPS-F II NOVAS FRONTEIRAS	50	2.271.134,72	811.122,86	612.837,58	2.469.420,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.036.540,48	51.209.576,99	49.043.534,56	44.202.582,91
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.036.540,48	51.209.576,99	49.043.534,56	44.202.582,91
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.125.700,75	47.486.231,84	22.409.349,68	44.202.582,91
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
121110530020000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº806/17-BOLIVAR PASQUAL		0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
121110530020200	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
P 2 1067	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	50	0,00	26.634.184,88	0,00	26.634.184,88
121120000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		19.125.700,75	20.852.046,96	22.409.349,68	17.568.398,03
121120100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		19.125.700,75	0,00	19.125.700,75	0,00
121120171000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		19.125.700,75	0,00	19.125.700,75	0,00
P 2 1267	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	50	13.206.331,32	0,00	13.206.331,32	0,00
P 2 1584	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	50	142.168,28	0,00	142.168,28	0,00
P 2 1586	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	50	5.777.201,15	0,00	5.777.201,15	0,00
121120600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	20.852.046,96	3.283.648,93	17.568.398,03
121120604000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		0,00	20.852.046,96	3.283.648,93	17.568.398,03
P 2 1704	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	50	0,00	1.146.133,05	1.146.133,05	0,00
P 2 1707	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	50	0,00	13.762.476,18	1.591.149,82	12.171.326,36
P 2 1709	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	50	0,00	5.943.437,73	546.366,06	5.397.071,67
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00
121210000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00
121219800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00
121219899000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00
121219899010000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00
P 2 1295	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	50	22.910.839,73	3.723.345,15	26.634.184,88	0,00

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
200000000000000			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-272.912.788,98	509.573.489,41	542.653.047,62	-305.992.347,19
210000000000000			PASSIVO CIRCULANTE		-10.603,23	30.477.685,81	30.476.447,96	-9.365,38
211000000000000			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-2.278,66	30.475.239,80	30.473.270,05	-308,91
211100000000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	2.282.690,16	2.282.690,16	0,00
211110000000000			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.282.690,16	2.282.690,16	0,00
211110100000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	2.282.690,16	2.282.690,16	0,00
211110102000000			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.282.690,16	2.282.690,16	0,00
P	2	4004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	2.282.690,16	2.282.690,16	0,00
211200000000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-2.278,66	28.191.599,64	28.189.629,89	-308,91
211210000000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-2.278,66	28.191.599,64	28.189.629,89	-308,91
211210100000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	28.189.320,98	28.189.629,89	-308,91
F	2	2124	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50	0,00	28.189.320,98	28.189.320,98	0,00
F	2	8202	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-RP 2019-FPS	1	0,00	0,00	308,91	-308,91
211219900000000			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-2.278,66	2.278,66	0,00	0,00
F	2	8159	2018 BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	50	-2.278,66	2.278,66	0,00	0,00
211400000000000			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	950,00	950,00	0,00
211430000000000			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	950,00	950,00	0,00
211439800000000			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	950,00	950,00	0,00
F	2	2163	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	50	0,00	950,00	950,00	0,00
213000000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
213100000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
213110000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
213110100000000			FORNECEDORES NACIONAIS		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
213110104000000			RESTOS A PAGAR		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
F	2	2159	RESTOS A PAGAR 2015-FPS	50	-1.066,45	0,00	0,00	-1.066,45
F	2	2223	RESTOS A PAGAR 2016-FPS	50	-1.107,54	155,10	0,00	-952,44
F	2	2286	RESTOS A PAGAR 2017-FPS	50	-6.150,58	146,50	0,00	-6.004,08
F	2	2365	RESTOS A PAGAR 2018-FPS	50	0,00	1.245,16	2.278,66	-1.033,50
218000000000000			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	899,25	899,25	0,00
218800000000000			VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	899,25	899,25	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	899,25	899,25	0,00
218810100000000	CONSIGNAÇÕES		0,00	899,25	899,25	0,00
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	899,25	899,25	0,00
F 2 435	DEP JUD C/RET ALCIDES HOFFMAISTER FILHO	8001	0,00	899,25	899,25	0,00
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-230.086.927,28	198.244.067,08	245.800.652,24	-277.643.512,44
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-230.086.927,28	198.244.067,08	245.800.652,24	-277.643.512,44
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-230.086.927,28	198.244.067,08	245.800.652,24	-277.643.512,44
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-230.086.927,28	198.244.067,08	245.800.652,24	-277.643.512,44
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-212.155.465,31	13.979.047,00	100.303.663,31	-298.480.081,62
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-235.631.614,15	0,00	87.747.849,98	-323.379.464,13
P 2 1069	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	50	-235.631.614,15	0,00	87.747.849,98	-323.379.464,13
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.081.742,25	2.167.023,29	5.248.765,54	0,00
P 2 1070	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50	3.081.742,25	2.167.023,29	5.248.765,54	0,00
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		2.354.108,67	2.652.195,44	0,00	5.006.304,11
P 2 1071	(-)CONTRIB.DO INAT.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	2.354.108,67	2.652.195,44	0,00	5.006.304,11
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		0,00	1.252,09	0,00	1.252,09
P 2 1083	(-)CONTRIB.DO PENS.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	0,00	1.252,09	0,00	1.252,09
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		18.040.297,92	9.158.576,18	7.307.047,79	19.891.826,31
P 2 1072	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	50	18.040.297,92	9.158.576,18	7.307.047,79	19.891.826,31
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-220.577.416,21	110.603.710,58	143.974.639,48	-253.948.345,11
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-334.543.109,47	0,00	69.483.570,37	-404.026.679,84
P 2 1073	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	50	-334.543.109,47	0,00	69.483.570,37	-404.026.679,84
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		50.089.656,13	80.351.440,83	63.009.458,94	67.431.638,02
P 2 1074	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50	50.089.656,13	80.351.440,83	63.009.458,94	67.431.638,02
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		38.262.931,77	13.247.347,27	0,00	51.510.279,04
P 2 1075	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	38.262.931,77	13.247.347,27	0,00	51.510.279,04
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		25.613.105,36	17.004.922,48	11.481.610,17	31.136.417,67
P 2 1076	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	50	25.613.105,36	17.004.922,48	11.481.610,17	31.136.417,67
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		202.645.954,24	73.661.309,50	1.522.349,45	274.784.914,29
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		202.645.954,24	73.661.309,50	1.522.349,45	274.784.914,29
P 2 1078	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50	202.645.954,24	73.661.309,50	1.522.349,45	274.784.914,29

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-42.815.258,47	280.851.736,52	266.375.947,42	-28.339.469,37
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231110100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
P 2 2541	PATRIMÔNIO SOCIAL	50	-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.381.707,60	280.851.736,52	266.375.947,42	1.094.081,50
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-13.381.707,60	280.851.736,52	266.375.947,42	1.094.081,50
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-13.381.707,60	280.851.009,07	248.924.140,85	18.545.160,62
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.735.610,20	280.851.009,07	246.188.530,65	31.926.868,22
P 2 8147	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	-2.735.610,20	280.851.009,07	246.188.530,65	31.926.868,22
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.646.097,40	0,00	2.735.610,20	-13.381.707,60
P 2 8158	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	50	-10.646.097,40	0,00	2.735.610,20	-13.381.707,60
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	17.451.806,57	-17.451.806,57
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	17.451.806,57	-17.451.806,57
P 2 5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	17.451.806,57	-17.451.806,57
237130000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	727,45	0,00	727,45
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	727,45	0,00	727,45
P 2 6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	727,45	0,00	727,45
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	274.078.591,28	274.078.591,28	0,00
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	28.276.989,04	28.276.989,04	0,00
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	28.116.226,40	28.116.226,40	0,00
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	28.116.226,40	28.116.226,40	0,00
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.116.226,40	28.116.226,40	0,00
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	28.116.226,40	28.116.226,40	0,00
2 3151	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	50	0,00	28.116.226,40	28.116.226,40	0,00
322000000000000	PENSÕES		0,00	160.762,64	160.762,64	0,00
322100000000000	PENSÕES - RPPS		0,00	160.762,64	160.762,64	0,00
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160.762,64	160.762,64	0,00
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	160.762,64	160.762,64	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	3152	PROVENTOS DE PENSÕES	50	0,00	160.762,64	160.762,64	0,00
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	245.801.602,24	245.801.602,24	0,00
397000000000000		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	245.800.652,24	245.800.652,24	0,00
397200000000000		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	245.800.652,24	245.800.652,24	0,00
397210000000000		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	245.800.652,24	245.800.652,24	0,00
397210100000000		VPD DE PROV.MATEMÁT.PREVID.A LONGO PRAZO		0,00	245.800.652,24	245.800.652,24	0,00
2	3352	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	50	0,00	245.800.652,24	245.800.652,24	0,00
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	950,00	950,00	0,00
399100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	950,00	950,00	0,00
399130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	950,00	950,00	0,00
399130100000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	950,00	950,00	0,00
2	3364	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	50	0,00	950,00	950,00	0,00
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	268.006.214,08	268.006.214,08	0,00
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	23.150.299,11	23.150.299,11	0,00
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	23.150.299,11	23.150.299,11	0,00
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	23.150.299,11	23.150.299,11	0,00
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.424.838,75	7.424.838,75	0,00
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	7.424.838,75	7.424.838,75	0,00
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	6.906.717,97	6.906.717,97	0,00
2	4119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	50	0,00	6.906.717,97	6.906.717,97	0,00
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
2	4120	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	50	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	4121	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	50	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
421110204000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS		0,00	237.120,78	237.120,78	0,00
2	4283	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR-PGTO SENT.JUDIC.	50	0,00	237.120,78	237.120,78	0,00
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	15.725.460,36	15.725.460,36	0,00
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	9.093.460,36	9.093.460,36	0,00
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	8.811.805,43	8.811.805,43	0,00
2	4175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	50	0,00	8.811.805,43	8.811.805,43	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
421120102000000	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS		0,00	281.654,93	281.654,93	0,00
2 4282	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PGTO SENT.JUDIC.	50	0,00	281.654,93	281.654,93	0,00
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	6.632.000,00	6.632.000,00	0,00
2 4223	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	6.632.000,00	6.632.000,00	0,00
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	46.611.847,89	46.611.847,89	0,00
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.449.691,36	5.449.691,36	0,00
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.449.691,36	5.449.691,36	0,00
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.723.345,15	3.723.345,15	0,00
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.723.345,15	3.723.345,15	0,00
2 4279	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	3.723.345,15	3.723.345,15	0,00
442920000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.726.346,21	1.726.346,21	0,00
442929900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.726.346,21	1.726.346,21	0,00
2 4183	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	1.726.346,21	1.726.346,21	0,00
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	41.162.156,53	41.162.156,53	0,00
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	41.162.156,53	41.162.156,53	0,00
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.162.156,53	41.162.156,53	0,00
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	37.036.730,88	37.036.730,88	0,00
2 4128	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	50	0,00	37.036.730,88	37.036.730,88	0,00
445219700000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	4.125.425,65	4.125.425,65	0,00
2 4195	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	4.125.425,65	4.125.425,65	0,00
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
497000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
497100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
497110000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
497110200000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
2 4186	REVERSÃO DE PROV. MATEM. PREVIDENCIÁRIAS	50	0,00	198.244.067,08	198.244.067,08	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.603,23	120.685.584,16	120.686.822,01	9.365,38
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	120.680.717,93	120.680.717,93	0,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2 91598	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	77.180.717,93	77.180.717,93	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	48.990.000,00	48.990.000,00	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL		0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2 90714	CRÉDITO INICIAL	50	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
2 95093	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
2 95094	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
2 95096	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2 95095	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
2 95097	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	915.000,00	915.000,00	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.190.717,93	28.190.717,93	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	28.190.717,93	28.190.717,93	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	28.190.717,93	28.190.717,93	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	28.190.383,18	28.190.383,18	0,00
2 90735	EMISSÃO DE EMPENHOS	50	0,00	28.190.383,18	28.190.383,18	0,00
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	334,75	334,75	0,00
2 92983	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	334,75	334,75	0,00
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.603,23	4.866,23	6.104,08	9.365,38
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.603,23	4.866,23	6.104,08	9.365,38
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	2.278,66	2.278,66	0,00
2 92864	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	50	0,00	2.278,66	2.278,66	0,00
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.324,57	2.278,66	1.546,76	9.056,47

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 92235	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	8.324,57	2.278,66	1.546,76	9.056,47
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.278,66	308,91	2.278,66	308,91
2 8152	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50	2.278,66	308,91	2.278,66	308,91
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-10.603,23	541.033.735,78	541.032.497,93	-9.365,38
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	541.028.363,60	541.028.363,60	0,00
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	185.606.528,40	185.606.528,40	0,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	112.752.490,52	112.752.490,52	0,00
2 91095	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	112.752.490,52	112.752.490,52	0,00
621200000000000	RECEITA REALIZADA		0,00	65.127.064,87	65.127.064,87	0,00
2 91098	RECEITA REALIZADA	50	0,00	65.127.064,87	65.127.064,87	0,00
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.726.973,01	7.726.973,01	0,00
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	7.726.973,01	7.726.973,01	0,00
2 92908	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	50	0,00	4.125.425,65	4.125.425,65	0,00
2 94925	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	3.601.547,36	3.601.547,36	0,00
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	355.421.835,20	355.421.835,20	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	214.471.096,27	214.471.096,27	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	73.520.383,18	73.520.383,18	0,00
622110100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	73.520.383,18	73.520.383,18	0,00
2 91104	CRÉDITO DISPONÍVEL	50	0,00	73.520.383,18	73.520.383,18	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO		0,00	140.950.713,09	140.950.713,09	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	56.380.654,16	56.380.654,16	0,00
2 91110	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	56.380.654,16	56.380.654,16	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	56.380.010,50	56.380.010,50	0,00
2 91116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	56.380.010,50	56.380.010,50	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	28.189.739,52	28.189.739,52	0,00
2 91119	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	28.189.739,52	28.189.739,52	0,00
622130700000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	308,91	308,91	0,00
2 95165	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	0,00	308,91	308,91	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	140.950.738,93	140.950.738,93	0,00
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	140.950.738,93	140.950.738,93	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	140.950.738,93	140.950.738,93	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	56.380.988,91	56.380.988,91	0,00
2 91122	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	56.380.988,91	56.380.988,91	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	56.380.010,50	56.380.010,50	0,00
2 91128	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	56.380.010,50	56.380.010,50	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	28.189.739,52	28.189.739,52	0,00
2 91131	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50	0,00	28.189.739,52	28.189.739,52	0,00
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-10.603,23	5.372,18	4.134,33	-9.365,38
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-10.603,23	5.372,18	4.134,33	-9.365,38
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
2 92236	RP PROCESSADOS A PAGAR	50	-8.324,57	1.546,76	2.278,66	-9.056,47
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.546,76	1.546,76	0,00
2 92865	RP PROCESSADOS PAGOS	50	0,00	1.546,76	1.546,76	0,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.278,66	2.278,66	308,91	-308,91
2 8153	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50	-2.278,66	2.278,66	308,91	-308,91
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		249.018.926,50	380.617.179,63	96.861.460,45	532.774.645,68
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		24.157.137,50	255.826.042,70	4.640.215,25	275.342.964,95
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.157.137,50	255.826.042,70	4.640.215,25	275.342.964,95
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.157.137,50	255.826.042,70	4.640.215,25	275.342.964,95
711910000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		24.157.137,50	255.826.042,70	4.640.215,25	275.342.964,95
711910100000000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		1.031.436,75	254.099.696,49	0,00	255.131.133,24
2 7107	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	1.031.436,75	254.099.696,49	0,00	255.131.133,24
711910200000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		23.125.700,75	1.726.346,21	4.640.215,25	20.211.831,71
2 234	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15	50	6.377.201,15	166.236,58	541.366,06	6.002.071,67
2 235	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15	50	2.042.168,28	1.003.964,77	2.637.699,37	408.433,68
2 236	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15	50	14.706.331,32	556.144,86	1.461.149,82	13.801.326,36
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.861.789,00	124.791.136,93	92.221.245,20	257.431.680,73
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		224.861.789,00	124.791.136,93	92.221.245,20	257.431.680,73
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		224.861.789,00	124.791.136,93	92.221.245,20	257.431.680,73
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS		224.861.789,00	124.790.237,68	92.220.345,95	257.431.680,73

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 92941	RECURSOS VINCULADOS	50	224.861.789,00	124.790.237,68	92.220.345,95	257.431.680,73
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	899,25	899,25	0,00
2 92810	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50	0,00	899,25	899,25	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES		-249.018.926,50	421.525.415,09	705.281.134,27	-532.774.645,68
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-24.157.137,50	4.640.215,25	255.826.042,70	-275.342.964,95
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-24.157.137,50	4.640.215,25	255.826.042,70	-275.342.964,95
811900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-24.157.137,50	4.640.215,25	255.826.042,70	-275.342.964,95
811910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-24.157.137,50	4.640.215,25	255.826.042,70	-275.342.964,95
811910100000000	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL		-1.031.436,75	0,00	254.099.696,49	-255.131.133,24
2 8124	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	50	-1.031.436,75	0,00	254.099.696,49	-255.131.133,24
811910200000000	EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		-23.125.700,75	4.640.215,25	1.726.346,21	-20.211.831,71
2 745	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº774/15	50	-6.377.201,15	541.366,06	166.236,58	-6.002.071,67
2 747	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº167/15	50	-2.042.168,28	2.637.699,37	1.003.964,77	-408.433,68
2 750	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº168/15	50	-14.706.331,32	1.461.149,82	556.144,86	-13.801.326,36
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-224.861.789,00	416.885.199,84	449.455.091,57	-257.431.680,73
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-224.861.789,00	416.885.199,84	449.455.091,57	-257.431.680,73
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-224.861.789,00	416.885.199,84	449.455.091,57	-257.431.680,73
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-224.851.185,77	332.310.000,50	364.881.130,08	-257.422.315,35
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-224.851.185,77	332.310.000,50	364.881.130,08	-257.422.315,35
2 91321	0050 RECURSO RPPS	50	-44.733.617,72	152.191.533,20	364.880.230,83	-257.422.315,35
2 93361	0050 RECURSO RPPS	50	-180.117.568,05	180.117.568,05	0,00	0,00
2 93897	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	899,25	899,25	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	28.190.605,73	28.190.605,73	0,00
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	28.190.605,73	28.190.605,73	0,00
2 92332	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	28.190.605,73	28.190.605,73	0,00
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-10.603,23	28.192.408,08	28.191.170,23	-9.365,38
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-10.603,23	28.191.508,83	28.190.270,98	-9.365,38
2 92237	0050 RECURSO RPPS	50	-10.603,23	28.191.508,83	28.190.270,98	-9.365,38
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	899,25	899,25	0,00
2 92450	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	899,25	899,25	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	28.192.185,53	28.192.185,53	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
821140100000000		DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA		0,00	28.192.185,53	28.192.185,53	0,00
2	92409	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	28.191.286,28	28.191.286,28	0,00
2	92451	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	899,25	899,25	0,00
		Total .....:		**0,00**	**2.753.216.010,50**	**2.753.216.010,50**	**0,00**