Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	249.163.625,71	50.792.086,02	36.815.465,33	263.140.246,40
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	210.156.488,46	47.711.635,97	36.815.465,33	221.052.659,10
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	15.122.981,61	15.122.981,61	0,00
111100000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	15.122.981,61	15.122.981,61	0,00
111110000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA MOEDA NAC-CONSOL.	0,00	15.122.981,61	15.122.981,61	0,00
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	15.122.981,61	15.122.981,61	0,00
111110601000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00	15.122.981,61	15.122.981,61	0,00
F 2 139	BANCO DO BRASIL C/FPS	0,00	6.494.013,12	6.494.013,12	0,00
F 2 176	CAIXA ECON.FEDERAL C/FPS	0,00	8.628.968,49	8.628.968,49	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.220.000,00	0,00	1.356.334,18	2.863.665,82
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.220.000,00	0,00	1.356.334,18	2.863.665,82
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC-INTRA OFSS	4.220.000,00	0,00	1.356.334,18	2.863.665,82
112127100000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.220.000,00	0,00	1.356.334,18	2.863.665,82
P 2 1230	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	1.320.000,00	0,00	427.087,52	892.912,48
P 2 1583	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	2.400.000,00	0,00	770.987,64	1.629.012,36
P 2 1585	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	500.000,00	0,00	158.259,02	341.740,98
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.819.438,51	10.210.877,58	7.044.759,47	4.985.556,62
113600000000000	CRÉDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO	1.819.438,51	10.210.877,58	7.044.759,47	4.985.556,62
113610000000000	CRÉDITOS PREV.A REC.A CURTO PRAZO-CONS.	0,00	6.145.000,00	2.175.473,76	3.969.526,24
113610100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	6.145.000,00	2.175.473,76	3.969.526,24
113610101000000	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	0,00	6.145.000,00	2.175.473,76	3.969.526,24
P 2 1720	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	0,00	6.145.000,00	2.175.473,76	3.969.526,24
113620000000000	CRÉD.PREV.A REC.A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.819.438,51	4.065.877,58	4.869.285,71	1.016.030,38
113620100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.819.438,51	4.065.877,58	4.869.285,71	1.016.030,38
113620101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER-PATRONAL	1.819.438,51	4.065.877,58	4.869.285,71	1.016.030,38
P 2 1345	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.819.438,51	4.065.877,58	4.869.285,71	1.016.030,38
114000000000000	INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	204.117.049,95	22.377.776,78	13.291.390,07	213.203.436,66
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	204.117.049,95	22.377.776,78	13.291.390,07	213.203.436,66
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOL.	204.117.049,95	22.377.776,78	13.291.390,07	213.203.436,66
114110900000000	APLICAÇÕES SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	190.580.950,55	21.368.217,28	12.971.908,07	198.977.259,76
114110904000000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA OU REFERENC.	43.223.343,94	5.759.849,43	10.296.742,00	38.686.451,37
F 2 1433	BCO.BRASIL C/APL.PERFIL FIC FI	15.253.550,49	3.308.943,16	4.654.157,32	13.908.336,33
F 2 1528	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-CX BR 2018 I	13.190.620,00	408.214,16	362.144,16	13.236.690,00
F 2 1529	BCO.BRASIL C/APL.FPS PREV IPCA IV	7.852.068,48	241.476,79	222.297,98	7.871.247,29
F 2 1536	BANRISUL C/APL.PREV IPCA 2024	2.602.700,00	82.487,61	74.207,61	2.610.980,00
F 2 1626	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS REF DI LP	4.324.404,97	1.718.727,71	4.983.934,93	1.059.197,75
114110905000000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA-CRÉDITO PRIVADO	7.113.201,80	304.992,56	0,00	7.418.194,36
F 2 1518	BCO.BRASIL C/APL.FPS IPCA III	7.113.201,80	304.992,56	0,00	7.418.194,36
114110906000000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA OU REF-IMA/IDkA	14.734.024,65	671.330,69	483,00	15.404.872,34
F 2 1051	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN. II	6.153.267,04	342.671,30	483,00	6.495.455,34
F 2 1059	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN.I	8.580.757,61	328.659,39	0,00	8.909.417,00
114110908000000	FUNDOS DE INVEST.EM TÍTULOS DO TESOURO	125.510.380,16	14.632.044,60	2.674.683,07	137.467.741,69
F 2 1041	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B TIT PUBRF	6.992.889,20	341.699,23	11.764,54	7.322.823,89
F 2 1058	BCO.BRASIL C/APL.FPS IMA-B TP	23.030.313,12	1.299.198,20	215.226,82	24.114.284,50
F 2 1112	BCO.BRASIL C/AP.FPS ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	5.253.151,34	5.788.654,16	0,00	11.041.805,50
F 2 1118	CAIXA ECON.FED.C/APL.FI BRASIL IRF-M1	55.346.266,46	1.381.733,42	1.708.408,12	55.019.591,76
F 2 1136	BCO.BRASIL C/APL.FPS-IMA-B 5+	7.552.026,67	490.707,58	101.964,52	7.940.769,73
F 2 1137	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B 5 LP	4.385.657,42	4.384.727,99	0,00	8.770.385,41
F 2 1521	BCO.BRASIL C/APL.IPCA II FI	10.296.773,02	333.161,99	281.408,02	10.348.526,99
F 2 1753	CAIXA ECON.FED.C/APL.CX.BRASIL 2024 V	7.684.560,00	440.652,90	220.842,90	7.904.370,00
F 2 1772	BCO.BRASIL C/APL.FPS RF TP VII FI	4.968.742,93	171.509,13	135.068,15	5.005.183,91
114111000000000	APLICAÇÕES SEGMENTO RENDA VARIÁVEL-RPPS	13.536.099,40	1.009.559,50	319.482,00	14.226.176,90
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.568.293,32	878.251,41	178.767,44	10.267.777,29

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 2 1238	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-SMALL CAP	2.803.713,32	287.148,97	0,00	3.090.862,29
F 2 1309	CAIXA ECON.FED.C/APL.RPPS DIVIDENDOS	6.764.580,00	591.102,44	178.767,44	7.176.915,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.772.766,08	0,00	9.406,47	1.763.359,61
F 2 1356	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-INCORP IMOB	1.772.766,08	0,00	9.406,47	1.763.359,61
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.195.040,00	131.308,09	131.308,09	2.195.040,00
F 2 1327	BANRISUL C/APL.FPS-F II NOVAS FRONTEIRAS	2.195.040,00	131.308,09	131.308,09	2.195.040,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.007.137,25	3.080.450,05	0,00	42.087.587,30
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.007.137,25	3.080.450,05	0,00	42.087.587,30
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.819.569,79	385.044,50	0,00	22.204.614,29
121120000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-INTRA OFSS	21.819.569,79	385.044,50	0,00	22.204.614,29
121120100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.819.569,79	385.044,50	0,00	22.204.614,29
121120171000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	21.819.569,79	385.044,50	0,00	22.204.614,29
P 2 1267	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	14.291.336,28	125.419,20	0,00	14.416.755,48
P 2 1584	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	1.275.902,88	226.409,44	0,00	1.502.312,32
P 2 1586	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	6.252.330,63	33.215,86	0,00	6.285.546,49
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
121210000000000	DEMAIS CRÉD.E VAL.A LONGO PRAZO-CONSOL.	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
121219800000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
121219899000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
121219899010000	INSCR.CERT.DECISÃO-TÍTULO EXEC.TCE/RS	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
P 2 1295	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	17.187.567,46	2.695.405,55	0,00	19.882.973,01
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.163.625,71-	19.406.840,03	20.017.855,98	249.774.641,66-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	10.746,68-	8.760.742,63	9.371.758,58	621.762,63-
211000000000000	OBRIG.TRAB,PREV,ASS.A PAG.A CURTO PRAZO	8.572,69-	6.685.999,98	7.288.780,20	611.352,91-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	611.352,91	611.352,91-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	611.352,91	611.352,91-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	611.352,91	611.352,91-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	611.352,91	611.352,91-
P 2 4004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	0,00	611.352,91	611.352,91-
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.519,53-	6.685.784,07	6.677.264,54	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREV.A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.519,53-	6.685.784,07	6.677.264,54	0,00
211210100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.677.264,54	6.677.264,54	0,00
F 2 2124	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.677.264,54	6.677.264,54	0,00
211219900000000	BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	8.519,53-	8.519,53	0,00	0,00
F 2 8126	BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS 2017-FPS	8.519,53-	8.519,53	0,00	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53,16-	215,91	162,75	0,00
211430000000000	ENC.SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	53,16-	215,91	162,75	0,00
211439800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162,75	162,75	0,00
F 2 2163	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162,75	162,75	0,00
211439900000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-RESTOS A PAGAR	53,16-	53,16	0,00	0,00
F 2 8137	OUTROS ENC.SOCIAIS-RESTOS 2017-FPS	53,16-	53,16	0,00	0,00
213000000000000	FORNEC.E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.173,99-	2.071.244,49	2.079.480,22	10.409,72-
213100000000000	FORN.E CONTAS A PAGAR NAC.A CURTO PRAZO	2.173,99-	2.071.244,49	2.079.480,22	10.409,72-
213110000000000	FORN.CONTAS A PAG.NAC.CURTO PRAZO-CONS.	2.173,99-	2.071.244,49	2.079.480,22	10.409,72-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.173,99-	2.071.244,49	2.079.480,22	10.409,72-
213110104000000	RESTOS A PAGAR	2.173,99-	2.071.244,49	2.079.480,22	10.409,72-
F 2 2159	RESTOS A PAGAR 2015-FPS	1.066,45-	0,00	0,00	1.066,45-
F 2 2223	RESTOS A PAGAR 2016-FPS	1.107,54-	0,00	0,00	1.107,54-
F 2 2286	RESTOS A PAGAR 2017-FPS	0,00	2.071.244,49	2.079.480,22	8.235,73-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
F 2 435	DEP JUD C/RET ALCIDES HOFFMAISTER FILHO	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	209.073.230,76-	0,00	0,00	209.073.230,76-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	209.073.230,76-	0,00	0,00	209.073.230,76-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV.A LONGO PRAZO	209.073.230,76-	0,00	0,00	209.073.230,76-
227210000000000	PROVISÕES MAT.PREV.A LONGO PRAZO-CONSOL.	209.073.230,76-	0,00	0,00	209.073.230,76-
227210300000000	PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.CONCEDIDOS	157.793.890,46-	0,00	0,00	157.793.890,46-
227210301000000	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	182.496.492,80-	0,00	0,00	182.496.492,80-
P 2 1069	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	182.496.492,80-	0,00	0,00	182.496.492,80-
227210302000000	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	1.764.912,66	0,00	0,00	1.764.912,66
P 2 1070	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	1.764.912,66	0,00	0,00	1.764.912,66
227210303000000	(-)CONTRIB.DO INAT.P/PLANO PREV.DO RPPS	1.347.578,14	0,00	0,00	1.347.578,14
P 2 1071	(-)CONTRIB.DO INAT.P/PLANO PREV.DO RPPS	1.347.578,14	0,00	0,00	1.347.578,14
227210304000000	(-)CONTRIB.DO PENS.P/PLANO PREV.DO RPPS	619,04	0,00	0,00	619,04
P 2 1083	(-)CONTRIB.DO PENS.P/PLANO PREV.DO RPPS	619,04	0,00	0,00	619,04
227210305000000	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	21.589.492,50	0,00	0,00	21.589.492,50
P 2 1072	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	21.589.492,50	0,00	0,00	21.589.492,50
227210400000000	PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.A CONCEDER	275.526.084,94-	0,00	0,00	275.526.084,94-
227210401000000	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	404.353.919,27-	0,00	0,00	404.353.919,27-
P 2 1073	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	404.353.919,27-	0,00	0,00	404.353.919,27-
227210402000000	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	45.916.960,78	0,00	0,00	45.916.960,78
P 2 1074	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	45.916.960,78	0,00	0,00	45.916.960,78
227210403000000	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	35.075.456,15	0,00	0,00	35.075.456,15
P 2 1075	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	35.075.456,15	0,00	0,00	35.075.456,15
227210404000000	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	47.835.417,40	0,00	0,00	47.835.417,40
P 2 1076	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	47.835.417,40	0,00	0,00	47.835.417,40
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO-PLANO AMORTIZACAO	224.246.744,64	0,00	0,00	224.246.744,64
227210598000000	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	224.246.744,64	0,00	0,00	224.246.744,64
P 2 1078	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	224.246.744,64	0,00	0,00	224.246.744,64
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.079.648,27-	10.646.097,40	10.646.097,40	40.079.648,27-
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	29.433.550,87-	0,00	0,00	29.433.550,87-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.646.097,40-	10.646.097,40	10.646.097,40	10.646.097,40-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.646.097,40-	10.646.097,40	10.646.097,40	10.646.097,40-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONS.	10.646.097,40-	10.646.097,40	10.646.097,40	10.646.097,40-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.646.097,40-	10.646.097,40	0,00	0,00
P 2 8147	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.646.097,40-	10.646.097,40	0,00	0,00
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	10.646.097,40	10.646.097,40-
P 2 8158	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	0,00	0,00	10.646.097,40	10.646.097,40-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.288.780,20	0,00	7.288.780,20
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.288.617,45	0,00	7.288.617,45
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.233.808,25	0,00	7.233.808,25
321100000000000	APOSENTADORIAS-RPPS	0,00	7.233.808,25	0,00	7.233.808,25
321110000000000	APOSENTADORIAS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.233.808,25	0,00	7.233.808,25
321110100000000	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.233.808,25	0,00	7.233.808,25
2 3151	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	7.233.808,25	0,00	7.233.808,25
322000000000000	PENSÕES	0,00	54.809,20	0,00	54.809,20
322100000000000	PENSÕES-RPPS	0,00	54.809,20	0,00	54.809,20

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
322110000000000	PENSÕES-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.809,20	0,00	54.809,20
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	54.809,20	0,00	54.809,20
2 3152	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	54.809,20	0,00	54.809,20
390000000000000	OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	162,75	0,00	162,75
399000000000000	DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	162,75	0,00	162,75
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	162,75	0,00	162,75
399130000000000	COMPENS.FINAN.RGPS/RPPS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	162,75	0,00	162,75
399130100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	162,75	0,00	162,75
2 3364	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	162,75	0,00	162,75
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	484.287,90	21.138.672,84	20.654.384,94-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.847,55	10.259.330,54	10.253.482,99-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.847,55	10.259.330,54	10.253.482,99-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS	0,00	5.847,55	10.259.330,54	10.253.482,99-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.164.357,70	6.164.357,70-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	6.164.357,70	6.164.357,70-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
2 4119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00-
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00-
2 4120	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00-
421110203000000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	0,00	0,00	200,00	200,00-
2 4121	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	0,00	0,00	200,00	200,00-
421110204000000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR-PGTO SENT.JUDIC.	0,00	0,00	19.357,70	19.357,70-
2 4283	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR-PGTO SENT.JUDIC.	0,00	0,00	19.357,70	19.357,70-
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-INTRA OFSS	0,00	5.847,55	4.094.972,84	4.089.125,29-
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.329.073,24	2.329.073,24-
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	0,00	0,00	2.304.252,98	2.304.252,98-
2 4175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	0,00	0,00	2.304.252,98	2.304.252,98-
421120102000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PGTO SENT.JUDIC.	0,00	0,00	24.820,26	24.820,26-
2 4282	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-PGTO SENT.JUDIC.	0,00	0,00	24.820,26	24.820,26-
421120300000000	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.847,55	1.765.899,60	1.760.052,05-
2 4223	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	5.847,55	1.765.899,60	1.760.052,05-
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVAS FINANC.	0,00	478.440,35	10.879.342,30	10.400.901,95-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.080.450,05	3.080.450,05-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.080.450,05	3.080.450,05-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOL.	0,00	0,00	2.695.405,55	2.695.405,55-
442919900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.695.405,55	2.695.405,55-
2 4279	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.695.405,55	2.695.405,55-
442920000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	385.044,50	385.044,50-
442929900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	385.044,50	385.044,50-
2 4183	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	385.044,50	385.044,50-
445000000000000	REMUN.DEP.BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	0,00	478.440,35	7.798.892,25	7.320.451,90-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	478.440,35	7.798.892,25	7.320.451,90-
445210000000000	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONS.	0,00	478.440,35	7.798.892,25	7.320.451,90-
445210300000000	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	0,00	142.596,20	7.711.594,68	7.568.998,48-
2 4128	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	0,00	142.596,20	7.711.594,68	7.568.998,48-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	335.844,15	87.297,57	248.546,58
2 4195	(-) DEDUÇÕES	0,00	335.844,15	87.297,57	248.546,58
500000000000000	CONTROLES DA APROV.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.746,68	92.677.427,29	0,00	92.688.173,97
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	92.677.427,29	0,00	92.677.427,29
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
521110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
2 91598	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.677.427,29	0,00	49.677.427,29
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
522110100000000	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
2 90714	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.677.427,29	0,00	6.677.427,29
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	6.677.427,29	0,00	6.677.427,29
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.677.427,29	0,00	6.677.427,29
522920101000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.677.427,29	0,00	6.677.427,29
2 90735	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	6.677.427,29	0,00	6.677.427,29
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.746,68	0,00	0,00	10.746,68
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.746,68	0,00	0,00	10.746,68
532100000000000	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	8.572,69	0,00	0,00	8.572,69
2 92864	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	8.572,69	0,00	0,00	8.572,69
532200000000000	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.173,99	0,00	0,00	2.173,99
2 92235	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.173,99	0,00	0,00	2.173,99
600000000000000	CONTROLES DA EXEC.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.746,68-	54.265.160,33	146.942.587,62	92.688.173,97-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.111.313,21	142.788.740,50	92.677.427,29-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.724.176,76	59.724.176,76	43.000.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.244.163,86	43.480.012,90	27.235.849,04-
2 91095	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.244.163,86	43.480.012,90	27.235.849,04-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	144.168,75	16.156.866,29	16.012.697,54-
2 91098	RECEITA REALIZADA	0,00	144.168,75	16.156.866,29	16.012.697,54-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.844,15	87.297,57	248.546,58
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	335.844,15	87.297,57	248.546,58
2 92908	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	335.844,15	87.297,57	248.546,58
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.387.136,45	83.064.563,74	49.677.427,29-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.032.281,87	63.032.281,87	43.000.000,00-
622110000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.677.427,29	43.000.000,00	36.322.572,71-
622110100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.677.427,29	43.000.000,00	36.322.572,71-
2 91104	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.677.427,29	43.000.000,00	36.322.572,71-
622130000000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.354.854,58	20.032.281,87	6.677.427,29-
622130100000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
2 91110	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
622130300000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
2 91116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
622130400000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29-
2 91119	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.354.854,58	20.032.281,87	6.677.427,29-
622920000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.354.854,58	20.032.281,87	6.677.427,29-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.354.854,58	20.032.281,87	6.677.427,29-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
2 91122	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
2 91128	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29-
2 91131	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.746,68-	4.153.847,12	4.153.847,12	10.746,68-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.746,68-	4.153.847,12	4.153.847,12	10.746,68-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.746,68-	2.077.092,04	2.076.755,08	10.409,72-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2 92236	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.746,68-	2.077.092,04	2.076.755,08	10.409,72-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.076.755,08	2.077.092,04	336,96-
2 92865	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.076.755,08	2.077.092,04	336,96-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	231.279.110,80	37.889.301,05	23.092.941,61	246.075.470,24
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	27.162.060,85	385.044,50	1.356.334,18	26.190.771,17
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.162.060,85	385.044,50	1.356.334,18	26.190.771,17
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.162.060,85	385.044,50	1.356.334,18	26.190.771,17
711910000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS-CONSOL.	27.162.060,85	385.044,50	1.356.334,18	26.190.771,17
711910100000000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.122.491,06	0,00	0,00	1.122.491,06
2 7107	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.122.491,06	0,00	0,00	1.122.491,06
711910200000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	26.039.569,79	385.044,50	1.356.334,18	25.068.280,11
2 234	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15	6.752.330,63	33.215,86	158.259,02	6.627.287,47
2 235	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15	3.675.902,88	226.409,44	770.987,64	3.131.324,68
2 236	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15	15.611.336,28	125.419,20	427.087,52	15.309.667,96
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.117.049,95	37.504.256,55	21.736.607,43	219.884.699,07
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.117.049,95	37.504.256,55	21.736.607,43	219.884.699,07
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.117.049,95	37.504.256,55	21.736.607,43	219.884.699,07
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	204.117.049,95	37.500.758,39	21.736.607,43	219.881.200,91
2 92941	RECURSOS VINCULADOS	204.117.049,95	37.500.758,39	21.736.607,43	219.881.200,91
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.498,16	0,00	3.498,16
2 92810	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.498,16	0,00	3.498,16
800000000000000	CONTROLES CREDORES	231.279.110,80-	49.810.321,01	64.606.680,45	246.075.470,24-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.162.060,85-	1.356.334,18	385.044,50	26.190.771,17-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.162.060,85-	1.356.334,18	385.044,50	26.190.771,17-
811900000000000	EXECUÇÃO OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.162.060,85-	1.356.334,18	385.044,50	26.190.771,17-
811910000000000	EXEC.OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS-CONS.	27.162.060,85-	1.356.334,18	385.044,50	26.190.771,17-
811910100000000	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	1.122.491,06-	0,00	0,00	1.122.491,06-
2 8124	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	1.122.491,06-	0,00	0,00	1.122.491,06-
811910200000000	EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV	26.039.569,79-	1.356.334,18	385.044,50	25.068.280,11-
2 745	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº774/15	6.752.330,63-	158.259,02	33.215,86	6.627.287,47-
2 747	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº167/15	3.675.902,88-	770.987,64	226.409,44	3.131.324,68-
2 750	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº168/15	15.611.336,28-	427.087,52	125.419,20	15.309.667,96-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.117.049,95-	48.453.986,83	64.221.635,95	219.884.699,07-
821000000000000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO	204.117.049,95-	48.453.986,83	64.221.635,95	219.884.699,07-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.117.049,95-	48.453.986,83	64.221.635,95	219.884.699,07-
821110000000000	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	204.106.303,27-	35.095.297,13	44.182.020,80	213.193.026,94-
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204.106.303,27-	35.095.297,13	44.182.020,80	213.193.026,94-
2 91321	0050 RECURSO RPPS	23.988.735,22-	35.091.798,97	44.178.522,64	33.075.458,89-
2 93361	0050 RECURSO RPPS	180.117.568,05-	0,00	0,00	180.117.568,05-
2 93897	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
821120000000000	DISP.P/DEST.RECURSOS COMPROM.P/EMPENHO	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
821120100000000	DIS.P/DEST.REC.COMP.P/EMPENHO-A LIQUIDAR	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
2 92332	0050 RECURSO RPPS	0,00	6.677.427,29	6.677.427,29	0,00
821130000000000	DISP.P/DEST.REC.COMPROM.P/LIQ ENTR.COMP.	10.746,68-	6.681.262,41	6.680.925,45	10.409,72-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.746,68-	6.677.764,25	6.677.427,29	10.409,72-
2 92237	0050 RECURSO RPPS	10.746,68-	6.677.764,25	6.677.427,29	10.409,72-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
2 92450	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.498,16	3.498,16	0,00
821140000000000	DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.681.262,41	6.681.262,41-
821140100000000	DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.681.262,41	6.681.262,41-
2 92409	0050 RECURSO RPPS	0,00	0,00	6.677.764,25	6.677.764,25-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2 92451	8001 REC RETENCOES	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	3.498,16	3.498,16-
	T o t a l		0,00	312.614.203,83	312.614.203,83	0,00

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

REPRESEN LEGAL UNIDADE GESTORA
VANDRÉ FARDIN

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O-5