

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	272.912.788,98	112.740.308,85	87.421.722,26	298.231.375,57
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	230.876.248,50	91.826.140,39	68.296.021,51	254.406.367,38
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	29.354.454,20	29.354.454,20	0,00
11110000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	29.354.454,20	29.354.454,20	0,00
11111000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA MOEDA NAC-CONSOL.	0,00	29.354.454,20	29.354.454,20	0,00
11111060000000	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	29.354.454,20	29.354.454,20	0,00
11111060100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00	29.354.454,20	29.354.454,20	0,00
F 2 105	BANRISUL C/FPS	0,00	95.909,37	95.909,37	0,00
F 2 139	BANCO DO BRASIL C/FPS	0,00	10.176.486,46	10.176.486,46	0,00
F 2 176	CAIXA ECON.FEDERAL C/FPS	0,00	19.082.058,37	19.082.058,37	0,00
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
11210000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
11212000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC-INTRA OFSS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
11212710000000	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
P 2 1583	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
P 2 1585	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.014.459,50	25.714.010,00	9.150.759,16	18.577.710,34
11360000000000	CRÉDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO	2.014.459,50	25.714.010,00	9.150.759,16	18.577.710,34
11361000000000	CRÉDITOS PREV.A REC.A CURTO PRAZO-CONS.	0,00	6.981.010,00	2.255.870,08	4.725.139,92
11361010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	6.981.010,00	2.255.870,08	4.725.139,92
11361010100000	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	0,00	6.981.010,00	2.255.870,08	4.725.139,92
P 2 1720	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	0,00	6.981.010,00	2.255.870,08	4.725.139,92
11362000000000	CRÉD.PREV.A REC.A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	2.014.459,50	18.733.000,00	6.894.889,08	13.852.570,42
11362010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	2.014.459,50	14.733.000,00	5.397.634,50	11.349.825,00
11362010100000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER-PATRONAL	2.014.459,50	14.733.000,00	5.397.634,50	11.349.825,00
P 2 1345	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.014.459,50	14.733.000,00	5.397.634,50	11.349.825,00
11362020000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	4.000.000,00	1.497.254,58	2.502.745,42
11362020100000	CRÉD.PREVID.DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL	0,00	4.000.000,00	1.497.254,58	2.502.745,42
P 2 1423	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	0,00	1.900.000,00	851.091,91	1.048.908,09
P 2 1436	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	0,00	1.500.000,00	471.461,16	1.028.538,84
P 2 1461	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	0,00	600.000,00	174.701,51	425.298,49
11400000000000	INVEST.E APLIC.TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	224.861.789,00	36.757.676,19	25.790.808,15	235.828.657,04
11410000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	224.861.789,00	36.757.676,19	25.790.808,15	235.828.657,04
11411000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOL.	224.861.789,00	36.757.676,19	25.790.808,15	235.828.657,04
11411090000000	APLICAÇÕES SEGMENTO DE RENDA FIXA-RPPS	210.094.570,73	34.867.829,90	25.229.113,42	219.733.287,21
11411090400000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA OU REFERENC.	21.315.696,24	1.013.559,14	5.972.601,18	16.356.654,20
F 2 1433	BCO.BRASIL C/APL.PERFIL FIC FI	11.609.056,18	602.275,03	3.868.570,87	8.342.760,34
F 2 1626	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS REF DI LP	9.706.640,06	411.284,11	2.104.030,31	8.013.893,86
11411090500000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA-CRÉDITO PRIVADO	7.893.792,37	321.649,30	0,00	8.215.441,67
F 2 1518	BCO.BRASIL C/APL.FPS IPCA III	7.893.792,37	321.649,30	0,00	8.215.441,67
11411090600000	FUNDOS INVEST.RENDA FIXA OU REF-IMA/IDKA	16.501.618,90	710.970,85	0,00	17.212.589,75
F 2 1051	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN. II	6.882.378,83	244.078,57	0,00	7.126.457,40
F 2 1059	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN. I	9.619.240,07	466.892,28	0,00	10.086.132,35
11411090800000	FUNDOS DE INVEST.EM TÍTULOS DO TESOURO	164.383.463,22	32.821.650,61	19.256.512,24	177.948.601,59
F 2 1041	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B TIT PUBRF	7.890.562,75	559.670,87	0,00	8.450.233,62
F 2 1058	BCO.BRASIL C/APL.FPS IMA-B TP	25.969.485,43	1.827.580,11	0,00	27.797.065,54
F 2 1112	BCO.BRASIL C/APL.FPS ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	28.382.917,11	5.075.458,93	0,00	33.458.376,04
F 2 1118	CAIXA ECON.FED.C/APL.FI BRASIL IRF-M1	56.000.401,91	1.076.063,03	13.515.939,94	43.560.525,00
F 2 1136	BCO.BRASIL C/APL.FPS-IMA-B 5+	8.695.156,58	2.779.102,71	0,00	11.474.259,29
F 2 1137	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IMA-B 5 LP	11.180.639,60	10.341.966,93	0,00	21.522.606,53
F 2 1219	BCO.BRASIL C/APL.FPS PREV IPCA IV	8.724.385,20	373.877,78	228.801,66	8.869.461,32
F 2 1221	BANRISUL C/APL.PREV IPCA 2024	2.719.080,00	105.795,62	80.535,62	2.744.340,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 1369	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS IDKA IPCA 2A TP	0,00	5.062.781,36	31.390,68	5.031.390,68
F 2 1521	BCO.BRASIL C/APL.IPCA II FI	3.647.197,77	113.356,91	100.994,63	3.659.560,05
F 2 1753	CAIXA ECON.FED.C/APL.CX.BRASIL 2024 V	8.145.780,00	5.398.339,88	5.215.345,88	8.328.774,00
F 2 1772	BCO.BRASIL C/APL.FPS RF TP VII FI	3.027.856,87	107.656,48	83.503,83	3.052.009,52
11411100000000	APLICAÇÕES SEGMENTO RENDA VARIÁVEL-RPPS	14.767.218,27	1.889.846,29	561.694,73	16.095.369,83
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.733.209,99	1.603.373,95	206.528,54	12.130.055,40
F 2 1238	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-SMALL CAP	3.241.629,99	474.903,95	147.613,54	3.568.920,40
F 2 1309	CAIXA ECON.FED.C/APL.RPPS DIVIDENDOS	7.491.580,00	1.128.470,00	58.915,00	8.561.135,00
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.762.873,56	9.401,45	6.389,99	1.765.885,02
F 2 1356	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS-INCORP IMOB	1.762.873,56	9.401,45	6.389,99	1.765.885,02
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.271.134,72	277.070,89	348.776,20	2.199.429,41
F 2 1327	BANRISUL C/APL.FPS-F II NOVAS FRONTEIRAS	2.271.134,72	277.070,89	348.776,20	2.199.429,41
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.036.540,48	20.914.168,46	19.125.700,75	43.825.008,19
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.036.540,48	20.914.168,46	19.125.700,75	43.825.008,19
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.125.700,75	19.651.665,65	19.125.700,75	19.651.665,65
121120000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-INTRA OFSS	19.125.700,75	19.651.665,65	19.125.700,75	19.651.665,65
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	13.206.331,32	0,00	13.206.331,32	0,00
P 2 1584	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	142.168,28	0,00	142.168,28	0,00
P 2 1586	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	5.777.201,15	0,00	5.777.201,15	0,00
121120600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	19.651.665,65	0,00	19.651.665,65
121120604000000	CRÉD.PREVID.DO RPPS PARCELADOS-PATRONAL	0,00	19.651.665,65	0,00	19.651.665,65
P 2 1704	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	0,00	448.681,99	0,00	448.681,99
P 2 1707	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	0,00	13.376.124,16	0,00	13.376.124,16
P 2 1709	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	0,00	5.826.859,50	0,00	5.826.859,50
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
121210000000000	DEMAIS CRÉD.E VAL.A LONGO PRAZO-CONSOL.	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
121219800000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
121219899000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
121219899010000	INSCR.CERT.DECISÃO-TÍTULO EXEC.TCE/RS	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
P 2 1295	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	22.910.839,73	1.262.502,81	0,00	24.173.342,54
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.912.788,98-	10.718.150,33	11.463.711,90	273.658.350,55-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	10.603,23-	7.982.540,13	8.728.101,70	756.164,80-
211000000000000	OBRIG.TRAB.PREV,ASS.A PAG.A CURTO PRAZO	2.278,66-	7.980.395,72	8.724.923,79	746.806,73-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	746.806,73	746.806,73-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	746.806,73	746.806,73-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	746.806,73	746.806,73-
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	746.806,73	746.806,73-
P 2 4004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	0,00	746.806,73	746.806,73-
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.278,66-	7.979.950,62	7.977.671,96	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREV.A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.278,66-	7.979.950,62	7.977.671,96	0,00
211210100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.977.671,96	7.977.671,96	0,00
F 2 2124	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.977.671,96	7.977.671,96	0,00
211219900000000	BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	2.278,66-	2.278,66	0,00	0,00
F 2 8159	2018 BENEF.PREVID.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	2.278,66-	2.278,66	0,00	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	445,10	445,10	0,00
211430000000000	ENC.SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	445,10	445,10	0,00
211439800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445,10	445,10	0,00
F 2 2163	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445,10	445,10	0,00
213000000000000	FORNEC.E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
213100000000000	FORN.E CONTAS A PAGAR NAC.A CURTO PRAZO	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21311000000000	FORN.CONTAS A PAG.NAC.CURTO PRAZO-CONS.	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
21311010400000	RESTOS A PAGAR	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
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	6.150,58-	0,00	0,00	6.150,58-
F 2 2365	RESTOS A PAGAR 2018-FPS	0,00	1.245,16	2.278,66	1.033,50-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	899,25	899,25	0,00
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	899,25	899,25	0,00
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	899,25	899,25	0,00
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	899,25	899,25	0,00
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	899,25	899,25	0,00
F 2 435	DEP JUD C/RET ALCIDES HOFFMAISTER FILHO	0,00	899,25	899,25	0,00
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	230.086.927,28-	0,00	0,00	230.086.927,28-
22700000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	230.086.927,28-	0,00	0,00	230.086.927,28-
22720000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV.A LONGO PRAZO	230.086.927,28-	0,00	0,00	230.086.927,28-
22721000000000	PROVISÕES MAT.PREV.A LONGO PRAZO-CONSOL.	230.086.927,28-	0,00	0,00	230.086.927,28-
22721030000000	PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.CONCEDIDOS	212.155.465,31-	0,00	0,00	212.155.465,31-
22721030100000	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	235.631.614,15-	0,00	0,00	235.631.614,15-
P 2 1069	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	235.631.614,15-	0,00	0,00	235.631.614,15-
22721030200000	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	3.081.742,25	0,00	0,00	3.081.742,25
P 2 1070	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	3.081.742,25	0,00	0,00	3.081.742,25
22721030300000	(-)CONTRIB.DO APOS.P/PLANO PREV.DO RPPS	2.354.108,67	0,00	0,00	2.354.108,67
P 2 1071	(-)CONTRIB.DO INAT.P/PLANO PREV.DO RPPS	2.354.108,67	0,00	0,00	2.354.108,67
22721030500000	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	18.040.297,92	0,00	0,00	18.040.297,92
P 2 1072	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	18.040.297,92	0,00	0,00	18.040.297,92
22721040000000	PLANO PREV-PROVISOES DE BENEF.A CONCEDER	220.577.416,21-	0,00	0,00	220.577.416,21-
22721040100000	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	334.543.109,47-	0,00	0,00	334.543.109,47-
P 2 1073	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	334.543.109,47-	0,00	0,00	334.543.109,47-
22721040200000	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50.089.656,13	0,00	0,00	50.089.656,13
P 2 1074	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50.089.656,13	0,00	0,00	50.089.656,13
22721040300000	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	38.262.931,77	0,00	0,00	38.262.931,77
P 2 1075	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	38.262.931,77	0,00	0,00	38.262.931,77
22721040400000	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	25.613.105,36	0,00	0,00	25.613.105,36
P 2 1076	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	25.613.105,36	0,00	0,00	25.613.105,36
22721050000000	PLANO PREVIDENCIARIO-PLANO AMORTIZACAO	202.645.954,24	0,00	0,00	202.645.954,24
22721059800000	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	202.645.954,24	0,00	0,00	202.645.954,24
P 2 1078	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	202.645.954,24	0,00	0,00	202.645.954,24
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.815.258,47-	2.735.610,20	2.735.610,20	42.815.258,47-
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.433.550,87-	0,00	0,00	29.433.550,87-
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.433.550,87-	0,00	0,00	29.433.550,87-
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	29.433.550,87-	0,00	0,00	29.433.550,87-
23111010000000	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-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	13.381.707,60-	2.735.610,20	2.735.610,20	13.381.707,60-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.381.707,60-	2.735.610,20	2.735.610,20	13.381.707,60-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONS.	13.381.707,60-	2.735.610,20	2.735.610,20	13.381.707,60-
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.735.610,20-	2.735.610,20	0,00	0,00
P 2 8147	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.735.610,20-	2.735.610,20	0,00	0,00
23711020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	10.646.097,40-	0,00	2.735.610,20	13.381.707,60-
P 2 8158	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	10.646.097,40-	0,00	2.735.610,20	13.381.707,60-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.724.923,79	222,55	8.724.701,24

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.724.478,69	0,00	8.724.478,69
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.666.087,82	0,00	8.666.087,82
32110000000000	APOSENTADORIAS-RPPS	0,00	8.666.087,82	0,00	8.666.087,82
32111000000000	APOSENTADORIAS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.666.087,82	0,00	8.666.087,82
32111010000000	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	8.666.087,82	0,00	8.666.087,82
2 3151	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00	8.666.087,82	0,00	8.666.087,82
32200000000000	PENSÕES	0,00	58.390,87	0,00	58.390,87
32210000000000	PENSÕES-RPPS	0,00	58.390,87	0,00	58.390,87
32211000000000	PENSÕES-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.390,87	0,00	58.390,87
32211010000000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	58.390,87	0,00	58.390,87
2 3152	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	58.390,87	0,00	58.390,87
39000000000000	OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	445,10	222,55	222,55
39900000000000	DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	445,10	222,55	222,55
39910000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	445,10	222,55	222,55
39913000000000	COMPENS.FINAN.RGPS/RPPS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	445,10	222,55	222,55
39913010000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	445,10	222,55	222,55
2 3364	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	445,10	222,55	222,55
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	549.602,69	33.847.328,95	33.297.726,26-
42000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.714.000,00	21.714.000,00-
42100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.714.000,00	21.714.000,00-
42110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS	0,00	0,00	21.714.000,00	21.714.000,00-
42111000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.981.000,00	6.981.000,00-
42111020000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	6.981.000,00	6.981.000,00-
42111020100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00-
2 4119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00-
42111020200000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00-
2 4120	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00-
42111020300000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
2 4121	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
42112000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-INTRA OFSS	0,00	0,00	14.733.000,00	14.733.000,00-
42112010000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.101.000,00	8.101.000,00-
42112010100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	0,00	0,00	8.101.000,00	8.101.000,00-
2 4175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	0,00	0,00	8.101.000,00	8.101.000,00-
42112030000000	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	6.632.000,00	6.632.000,00-
2 4223	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	6.632.000,00	6.632.000,00-
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVAS FINANC.	0,00	549.602,69	12.133.328,95	11.583.726,26-
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.788.467,71	1.788.467,71-
44290000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.788.467,71	1.788.467,71-
44291000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOL.	0,00	0,00	1.262.502,81	1.262.502,81-
44291990000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.262.502,81	1.262.502,81-
2 4279	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.262.502,81	1.262.502,81-
44292000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS-INTRA OFSS	0,00	0,00	525.964,90	525.964,90-
44292990000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	525.964,90	525.964,90-
2 4183	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	525.964,90	525.964,90-
44500000000000	REMUN.DEP.BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	0,00	549.602,69	10.344.861,24	9.795.258,55-
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	549.602,69	10.344.861,24	9.795.258,55-
44521000000000	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CONS.	0,00	549.602,69	10.344.861,24	9.795.258,55-
44521030000000	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	0,00	31.390,68	10.344.861,24	10.313.470,56-
2 4128	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	0,00	31.390,68	10.344.861,24	10.313.470,56-
44521970000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	518.212,01	0,00	518.212,01
2 4195	(-) DEDUÇÕES	0,00	518.212,01	0,00	518.212,01

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
50000000000000	CONTROLES DA APROV.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.603,23	94.980.339,62	2.445,11	94.988.497,74
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	94.978.060,96	166,45	94.977.894,51
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52111000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
2 91598	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	51.478.060,96	166,45	51.477.894,51
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52211010000000	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
2 90714	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.978.060,96	166,45	7.977.894,51
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	7.978.060,96	166,45	7.977.894,51
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.978.060,96	166,45	7.977.894,51
52292010100000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.978.060,96	0,00	7.978.060,96
2 90735	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.978.060,96	0,00	7.978.060,96
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	166,45	166,45-
2 92983	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	166,45	166,45-
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.603,23	2.278,66	2.278,66	10.603,23
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.603,23	2.278,66	2.278,66	10.603,23
53210000000000	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	0,00	2.278,66	0,00	2.278,66
2 92864	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	0,00	2.278,66	0,00	2.278,66
53220000000000	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.324,57	0,00	0,00	8.324,57
2 92235	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.324,57	0,00	0,00	8.324,57
53270000000000	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.278,66	0,00	2.278,66	0,00
2 8152	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.278,66	0,00	2.278,66	0,00
60000000000000	CONTROLES DA EXEC.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.603,23-	59.939.619,01	154.917.513,52	94.988.497,74-
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.936.095,19	154.913.989,70	94.977.894,51-
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.045.233,09	63.545.233,09	43.500.000,00-
62110000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.495.620,40	44.049.612,69	24.553.992,29-
2 91095	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.495.620,40	44.049.612,69	24.553.992,29-
62120000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	31.400,68	19.495.620,40	19.464.219,72-
2 91098	RECEITA REALIZADA	0,00	31.400,68	19.495.620,40	19.464.219,72-
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	518.212,01	0,00	518.212,01
62139000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	518.212,01	0,00	518.212,01
2 92908	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	518.212,01	0,00	518.212,01
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.890.862,10	91.368.756,61	51.477.894,51-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	23.934.461,53	67.434.461,53	43.500.000,00-
62211000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.978.060,96	43.500.166,45	35.522.105,49-
62211010000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.978.060,96	43.500.166,45	35.522.105,49-
2 91104	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.978.060,96	43.500.166,45	35.522.105,49-
62213000000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.956.400,57	23.934.295,08	7.977.894,51-
62213010000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00
2 91110	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00
62213030000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.978.117,06	7.978.117,06	0,00
2 91116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.978.117,06	7.978.117,06	0,00
62213040000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.977.894,51	7.977.894,51-
2 91119	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.977.894,51	7.977.894,51-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.956.400,57	23.934.295,08	7.977.894,51-
62292000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.956.400,57	23.934.295,08	7.977.894,51-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.956.400,57	23.934.295,08	7.977.894,51-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 91122	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.978.117,06	7.978.117,06	0,00
2 91128	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.978.117,06	7.978.117,06	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.977.894,51	7.977.894,51-
2 91131	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.977.894,51	7.977.894,51-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.603,23-	3.523,82	3.523,82	10.603,23-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.603,23-	3.523,82	3.523,82	10.603,23-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
2 92236	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.324,57-	1.245,16	2.278,66	9.358,07-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16-
2 92865	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16-
632700000000000	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.278,66-	2.278,66	0,00	0,00
2 8153	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.278,66-	2.278,66	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	249.018.926,50	41.397.789,08	23.422.171,80	266.994.543,78
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	24.157.137,50	525.964,90	1.497.254,58	23.185.847,82
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.157.137,50	525.964,90	1.497.254,58	23.185.847,82
711900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.157.137,50	525.964,90	1.497.254,58	23.185.847,82
711910000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS-CONSOL.	24.157.137,50	525.964,90	1.497.254,58	23.185.847,82
711910100000000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.031.436,75	0,00	0,00	1.031.436,75
2 7107	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.031.436,75	0,00	0,00	1.031.436,75
711910200000000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	23.125.700,75	525.964,90	1.497.254,58	22.154.411,07
2 234	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15	6.377.201,15	49.658,35	174.701,51	6.252.157,99
2 235	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15	2.042.168,28	306.513,71	851.091,91	1.497.590,08
2 236	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15	14.706.331,32	169.792,84	471.461,16	14.404.663,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.861.789,00	40.871.824,18	21.924.917,22	243.808.695,96
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.861.789,00	40.871.824,18	21.924.917,22	243.808.695,96
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.861.789,00	40.871.824,18	21.924.917,22	243.808.695,96
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	224.861.789,00	40.870.924,93	21.924.917,22	243.807.796,71
2 92941	RECURSOS VINCULADOS	224.861.789,00	40.870.924,93	21.924.917,22	243.807.796,71
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	899,25	0,00	899,25
2 92810	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	899,25	0,00	899,25
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	249.018.926,50-	80.580.022,12	98.555.639,40	266.994.543,78-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.157.137,50-	1.497.254,58	525.964,90	23.185.847,82-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.157.137,50-	1.497.254,58	525.964,90	23.185.847,82-
811900000000000	EXECUÇÃO OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.157.137,50-	1.497.254,58	525.964,90	23.185.847,82-
811910000000000	EXEC.OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS-CONS.	24.157.137,50-	1.497.254,58	525.964,90	23.185.847,82-
811910100000000	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	1.031.436,75-	0,00	0,00	1.031.436,75-
2 8124	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	1.031.436,75-	0,00	0,00	1.031.436,75-
811910200000000	EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREV	23.125.700,75-	1.497.254,58	525.964,90	22.154.411,07-
2 745	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC. Nº774/15	6.377.201,15-	174.701,51	49.658,35	6.252.157,99-
2 747	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC. Nº167/15	2.042.168,28-	851.091,91	306.513,71	1.497.590,08-
2 750	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC. Nº168/15	14.706.331,32-	471.461,16	169.792,84	14.404.663,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.861.789,00-	79.082.767,54	98.029.674,50	243.808.695,96-
821000000000000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO	224.861.789,00-	79.082.767,54	98.029.674,50	243.808.695,96-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.861.789,00-	79.082.767,54	98.029.674,50	243.808.695,96-
821110000000000	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	224.851.185,77-	63.124.222,56	74.092.335,76	235.819.298,97-
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	224.851.185,77-	63.124.222,56	74.092.335,76	235.819.298,97-
2 91321	0050 RECURSO RPPS	44.733.617,72-	63.123.323,31	74.091.436,51	55.701.730,92-
2 93361	0050 RECURSO RPPS	180.117.568,05-	0,00	0,00	180.117.568,05-
2 93897	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	899,25	899,25	0,00
821120000000000	DISP.P/DEST.RECURSOS COMPROM.P/EMPENHO	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
821120100000000	DIS.P/DEST.REC.COMP.P/EMPENHO-A LIQUIDAR	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00
2 92332	0050 RECURSO RPPS	0,00	7.978.283,51	7.978.283,51	0,00
821130000000000	DISP.P/DEST.REC.COMPR.P/LIQ ENTR.COMP.	10.603,23-	7.980.261,47	7.979.016,31	9.358,07-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.603,23-	7.979.362,22	7.978.117,06	9.358,07-
2 92237	0050 RECURSO RPPS	10.603,23-	7.979.362,22	7.978.117,06	9.358,07-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	899,25	899,25	0,00
2 92450	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	899,25	899,25	0,00
821140000000000	DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.980.038,92	7.980.038,92-
821140100000000	DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.980.038,92	7.980.038,92-
2 92409	0050 RECURSO RPPS	0,00	0,00	7.979.139,67	7.979.139,67-
2 92451	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	899,25	899,25-
T o t a l		0,00	409.630.755,49	409.630.755,49	0,00

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

REPRESEN LEGAL UNIDADE GESTORA
BENAMI SPILKI

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/0-5