Fundo Prev. Social Munic. Farroupilha/RS
15.269.995/0001-68
Praça Emancipação, s/nº, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 30/04/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO		322.155.251,54	316.017.950,98	307.414.088,35	330.759.114,17
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE		263.398.016,91	312.546.364,02	307.414.088,35	268.530.292,58
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	22.800.827,72	22.800.827,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	22.800.827,72	22.800.827,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.800.827,72	22.800.827,72	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS		0,00	22.800.694,97	22.800.694,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	22.669.284,08	22.669.284,08	0,00
F	2	224	BANRISUL C/FPS	50	0,00	429.522,30	429.522,30	0,00
F	2	231	BANCO DO BRASIL C/FPS	50	0,00	21.985.830,34	21.985.830,34	0,00
F	2	282	CAIXA ECON.FEDERAL C/FPS	50	0,00	253.931,44	253.931,44	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	131.410,89	131.410,89	0,00
F	2	1360	BANCO DO BRASIL C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50	0,00	131.410,89	131.410,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	132,75	132,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL		0,00	132,75	132,75	0,00
F	2	1450	BANCO DO BRASIL C/RETENÇÕES FPS	8001	0,00	132,75	132,75	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.413.741,45	8.425.418,61	9.076.794,61	3.762.365,45
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.413.741,45	8.425.418,61	9.076.794,61	3.762.365,45
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		582.681,31	2.468.538,64	2.418.165,45	633.054,50
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		582.681,31	2.468.538,64	2.418.165,45	633.054,50
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		582.681,31	2.468.538,64	2.418.165,45	633.054,50
P	2	1720	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	50	582.681,31	2.468.538,64	2.418.165,45	633.054,50
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		3.831.060,14	5.956.879,97	6.658.629,16	3.129.310,95
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.263.060,14	5.956.879,97	5.733.549,26	1.486.390,85
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		1.263.060,14	5.956.879,97	5.733.549,26	1.486.390,85
P	2	1345	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	50	1.263.060,14	5.956.879,97	5.733.549,26	1.486.390,85
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.568.000,00	0,00	925.079,90	1.642.920,10
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		2.568.000,00	0,00	925.079,90	1.642.920,10
P	2	1436	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	50	1.876.000,00	0,00	674.702,79	1.201.297,21
P	2	1461	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	50	692.000,00	0,00	250.377,11	441.622,89

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		258.984.275,46	281.320.117,69	275.536.466,02	264.767.927,13
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		258.984.275,46	0,00	258.984.275,46	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		258.984.275,46	0,00	258.984.275,46	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		235.526.122,75	0,00	235.526.122,75	0,00
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		9.951.897,52	0,00	9.951.897,52	0,00
F	2	1518	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	50	9.951.897,52	0,00	9.951.897,52	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		164.390.681,39	0,00	164.390.681,39	0,00
F	2	1041	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	4.525.247,38	0,00	4.525.247,38	0,00
F	2	1052	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	8.577.988,34	0,00	8.577.988,34	0,00
F	2	1058	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	21.274.067,17	0,00	21.274.067,17	0,00
F	2	1112	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	28.006.522,02	0,00	28.006.522,02	0,00
F	2	1118	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	2.266.816,76	0,00	2.266.816,76	0,00
F	2	1136	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	78.209,85	0,00	78.209,85	0,00
F	2	1137	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	33.036.134,39	0,00	33.036.134,39	0,00
F	2	1219	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	8.479.155,64	0,00	8.479.155,64	0,00
F	2	1221	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	50	3.294.520,00	0,00	3.294.520,00	0,00
F	2	1303	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	52.039,99	0,00	52.039,99	0,00
F	2	1348	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	32.912,80	0,00	32.912,80	0,00
F	2	1369	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	16.076.827,66	0,00	16.076.827,66	0,00
F	2	1753	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	9.244.116,00	0,00	9.244.116,00	0,00
F	2	1754	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	50	9.439.867,46	0,00	9.439.867,46	0,00
F	2	1772	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	1.137.220,56	0,00	1.137.220,56	0,00
F	2	225	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	9.329.570,70	0,00	9.329.570,70	0,00
F	2	257	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	1.981.970,03	0,00	1.981.970,03	0,00
F	2	980	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	50	4.268.014,51	0,00	4.268.014,51	0,00
F	2	998	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	50	3.289.480,13	0,00	3.289.480,13	0,00
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		61.183.543,84	0,00	61.183.543,84	0,00
F	2	1295	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	3.311.364,78	0,00	3.311.364,78	0,00
F	2	1317	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	50	30.032.411,79	0,00	30.032.411,79	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 1353	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	50	27.839.767,27	0,00	27.839.767,27	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		20.492.796,91	0,00	20.492.796,91	0,00
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		15.010.250,77	0,00	15.010.250,77	0,00
F 2 1238	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	50	4.235.556,77	0,00	4.235.556,77	0,00
F 2 1309	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	50	9.816.135,00	0,00	9.816.135,00	0,00
F 2 1788	BB AGRO FIC AÇÕES	50	958.559,00	0,00	958.559,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3.162.205,94	0,00	3.162.205,94	0,00
F 2 317	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50	3.162.205,94	0,00	3.162.205,94	0,00
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		2.320.340,20	0,00	2.320.340,20	0,00
F 2 1327	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	50	2.320.340,20	0,00	2.320.340,20	0,00
1.1.4.1.1.16.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		2.965.355,80	0,00	2.965.355,80	0,00
1.1.4.1.1.16.03.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		2.965.355,80	0,00	2.965.355,80	0,00
F 2 432	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	50	2.965.355,80	0,00	2.965.355,80	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0,00	281.320.117,69	16.552.190,56	264.767.927,13
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		0,00	281.320.117,69	16.552.190,56	264.767.927,13
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM		0,00	255.175.371,07	13.828.482,60	241.346.888,47
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS		0,00	172.021.812,31	1.063.151,79	170.958.660,52
F 2 473	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	9.829.419,05	0,00	9.829.419,05
F 2 483	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	2.040.437,99	0,00	2.040.437,99
F 2 485	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	50	0,00	4.387.196,70	0,00	4.387.196,70
F 2 490	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	50	0,00	3.464.627,66	0,00	3.464.627,66
F 2 491	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	0,00	4.724.497,86	34.262,34	4.690.235,52
F 2 501	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	0,00	8.856.533,07	0,00	8.856.533,07
F 2 511	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	22.201.188,94	163.360,88	22.037.828,06
F 2 521	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	28.716.192,65	0,00	28.716.192,65
F 2 522	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	0,00	2.333.803,69	0,00	2.333.803,69
F 2 523	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	80.953,82	1.289,29	79.664,53
F 2 524	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	0,00	34.804.112,56	0,00	34.804.112,56
F 2 537	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	8.989.787,20	237.076,43	8.752.710,77

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	2	546	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	50	0,00	3.587.967,58	193.687,58	3.394.280,00
F	2	547	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	52.776,48	120,68	52.655,80
F	2	548	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	0,00	33.329,29	351,24	32.978,05
F	2	549	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	0,00	16.925.098,83	0,00	16.925.098,83
F	2	550	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	0,00	9.698.561,44	256.931,44	9.441.630,00
F	2	551	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	50	0,00	10.089.717,36	143.438,01	9.946.279,35
F	2	552	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	1.205.610,14	32.633,90	1.172.976,24
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	72.688.897,01	12.765.330,81	59.923.566,20
F	2	449	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	3.406.157,50	0,00	3.406.157,50
F	2	458	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	50	0,00	40.245.099,83	12.765.330,81	27.479.769,02
F	2	460	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	50	0,00	29.037.639,68	0,00	29.037.639,68
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO		0,00	10.464.661,75	0,00	10.464.661,75
F	2	463	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	50	0,00	10.464.661,75	0,00	10.464.661,75
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM		0,00	17.418.972,94	1.313.279,95	16.105.692,99
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		0,00	17.418.972,94	1.313.279,95	16.105.692,99
F	2	426	CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	50	0,00	4.952.982,16	444.083,40	4.508.898,76
F	2	434	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	50	0,00	11.430.995,00	825.820,00	10.605.175,00
F	2	438	BB AGRO FIC AÇÕES	50	0,00	1.034.995,78	43.376,55	991.619,23
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		0,00	2.965.355,80	744.248,00	2.221.107,80
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		0,00	2.965.355,80	744.248,00	2.221.107,80
F	2	423	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	50	0,00	2.965.355,80	744.248,00	2.221.107,80
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		0,00	3.296.170,73	496.956,01	2.799.214,72
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	3.296.170,73	496.956,01	2.799.214,72
F	2	471	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50	0,00	3.296.170,73	496.956,01	2.799.214,72
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM		0,00	2.333.026,39	165.424,39	2.167.602,00
F	2	421	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	50	0,00	2.333.026,39	165.424,39	2.167.602,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00	131.220,76	3.799,61	127.421,15
F	2	1361	BCO.BRASIL C/APL.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50	0,00	131.220,76	3.799,61	127.421,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE		58.757.234,63	3.471.586,96	0,00	62.228.821,59

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		58.757.234,63	3.471.586,96	0,00	62.228.821,59
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		58.757.234,63	3.471.586,96	0,00	62.228.821,59
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
1.2.1.1.1.05.30.02.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº806/17-BOLIVAR PASQUAL		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
1.2.1.1.1.05.30.02.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
P 2 1067	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	50	44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.675.129,15	498.368,42	0,00	15.173.497,57
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		14.675.129,15	498.368,42	0,00	15.173.497,57
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		14.675.129,15	498.368,42	0,00	15.173.497,57
P 2 1707	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	50	10.115.316,44	373.034,47	0,00	10.488.350,91
P 2 1709	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	50	4.559.812,71	125.333,95	0,00	4.685.146,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-322.155.251,54	66.073.407,53	67.161.947,76	-323.243.791,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-1.566,68	12.768.341,30	13.856.881,53	-1.090.106,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	12.764.066,94	13.851.685,30	-1.087.618,36
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.087.618,36	-1.087.618,36
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.087.618,36	-1.087.618,36
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.087.618,36	-1.087.618,36
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.087.618,36	-1.087.618,36
P 2 4004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	0,00	1.087.618,36	-1.087.618,36
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.764.066,94	12.764.066,94	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.764.066,94	12.764.066,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	12.764.066,94	12.764.066,94	0,00
F 2 2124	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50	0,00	12.764.066,94	12.764.066,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.566,68	4.141,61	5.063,48	-2.488,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.566,68	4.141,61	5.063,48	-2.488,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-1.566,68	4.141,61	5.063,48	-2.488,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.566,68	4.141,61	5.063,48	-2.488,55

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	4.141,61	5.063,48	-921,87
F	2	2477	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50	0,00	4.141,61	5.063,48	-921,87
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00			RESTOS A PAGAR		-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
F	2	2286	RESTOS A PAGAR 2017-FPS	50	-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	132,75	132,75	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	132,75	132,75	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	132,75	132,75	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		0,00	132,75	132,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	132,75	132,75	0,00
F	2	2483	IRRF A RECOLHER S/PJ-FPS	8001	0,00	132,75	132,75	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-330.274.347,11	0,00	0,00	-330.274.347,11
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO		-330.274.347,11	0,00	0,00	-330.274.347,11
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-330.274.347,11	0,00	0,00	-330.274.347,11
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-330.274.347,11	0,00	0,00	-330.274.347,11
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-443.138.186,82	0,00	0,00	-443.138.186,82
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO		-457.650.745,84	0,00	0,00	-457.650.745,84
P	2	1069	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	-457.650.745,84	0,00	0,00	-457.650.745,84
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.949.812,32	0,00	0,00	6.949.812,32
P	2	1071	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	6.949.812,32	0,00	0,00	6.949.812,32
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO		12.821,95	0,00	0,00	12.821,95
P	2	1083	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	50	12.821,95	0,00	0,00	12.821,95
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		7.549.924,75	0,00	0,00	7.549.924,75
P	2	1072	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	7.549.924,75	0,00	0,00	7.549.924,75
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-293.297.107,48	0,00	0,00	-293.297.107,48
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO		-459.234.577,17	0,00	0,00	-459.234.577,17
P	2	1073	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	-459.234.577,17	0,00	0,00	-459.234.577,17

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		65.796.717,81	0,00	0,00	65.796.717,81
P	2	1074	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	65.796.717,81	0,00	0,00	65.796.717,81
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		68.467.245,27	0,00	0,00	68.467.245,27
P	2	1075	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	68.467.245,27	0,00	0,00	68.467.245,27
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		31.673.506,61	0,00	0,00	31.673.506,61
P	2	1076	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50	31.673.506,61	0,00	0,00	31.673.506,61
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		406.160.947,19	0,00	0,00	406.160.947,19
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		406.160.947,19	0,00	0,00	406.160.947,19
P	2	1078	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50	406.160.947,19	0,00	0,00	406.160.947,19
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.120.662,25	53.305.066,23	53.305.066,23	8.120.662,25
2.3.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00			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
2.3.7.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS		37.554.213,12	53.305.066,23	53.305.066,23	37.554.213,12
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.554.213,12	53.305.066,23	53.305.066,23	37.554.213,12
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		91.772.734,99	34.716.007,78	34.716.007,78	91.772.734,99
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-34.715.783,77	34.715.783,77	0,00	0,00
P	2	8147	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	-34.715.783,77	34.715.783,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.488.742,77	0,00	34.716.007,78	91.772.734,99
P	2	8158	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	50	126.488.742,77	0,00	34.716.007,78	91.772.734,99
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-224,01	224,01	0,00	0,00
P	2	2109	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	-224,01	224,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-54.223.566,01	18.589.058,45	18.589.058,45	-54.223.566,01
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-18.589.058,45	18.589.058,45	0,00	0,00
P	2	5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-18.589.058,45	18.589.058,45	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-35.634.507,56	0,00	18.589.058,45	-54.223.566,01

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	2	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-35.634.507,56	0,00	18.589.058,45	-54.223.566,01
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.044,14	0,00	0,00	5.044,14
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.044,14	0,00	0,00	5.044,14
P	2	14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	5.044,14	0,00	0,00	5.044,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	13.928.545,27	0,00	13.928.545,27
3.2.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	13.851.685,30	0,00	13.851.685,30
3.2.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
	2	3560	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	0,00	12.756.613,56	0,00	12.756.613,56
3.2.2.0.00.00.00.00.00			PENSÕES		0,00	1.095.071,74	0,00	1.095.071,74
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS		0,00	1.095.071,74	0,00	1.095.071,74
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.095.071,74	0,00	1.095.071,74
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.095.071,74	0,00	1.095.071,74
	2	3152	PROVENTOS DE PENSÕES	50	0,00	1.095.071,74	0,00	1.095.071,74
3.3.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.721,48	0,00	4.721,48
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS		0,00	4.721,48	0,00	4.721,48
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.721,48	0,00	4.721,48
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.721,48	0,00	4.721,48
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	3.687,48	0,00	3.687,48
	2	3461	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50	0,00	3.687,48	0,00	3.687,48
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
	2	3462	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
3.6.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
3.6.1.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
2	3564	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50	0,00	72.138,49	0,00	72.138,49
4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.757.757,58	24.201.625,25	-21.443.867,67
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	8.425.418,61	-8.425.418,61
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	8.425.418,61	-8.425.418,61
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	8.425.418,61	-8.425.418,61
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.468.538,64	-2.468.538,64
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	2.468.538,64	-2.468.538,64
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	2.273.150,13	-2.273.150,13
2	4119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	50	0,00	0,00	2.273.150,13	-2.273.150,13
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	193.122,30	-193.122,30
2	4120	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	50	0,00	0,00	193.122,30	-193.122,30
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	2.266,21	-2.266,21
2	4121	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	50	0,00	0,00	2.266,21	-2.266,21
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.956.879,97	-5.956.879,97
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	2.465.974,76	-2.465.974,76
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	2.465.974,76	-2.465.974,76
2	4175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	50	0,00	0,00	2.465.974,76	-2.465.974,76
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	3.490.905,21	-3.490.905,21
2	4223	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	3.490.905,21	-3.490.905,21
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.757.757,58	15.776.206,64	-13.018.449,06
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	3.471.586,96	-3.471.586,96
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	3.471.586,96	-3.471.586,96
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.973.218,54	-2.973.218,54
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	2.973.218,54	-2.973.218,54
2	4279	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	0,00	2.973.218,54	-2.973.218,54
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	498.368,42	-498.368,42
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	498.368,42	-498.368,42

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	4183	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	0,00	498.368,42	-498.368,42
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.757.757,58	12.304.619,68	-9.546.862,10
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	12.304.619,68	-12.304.619,68
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	12.304.619,68	-12.304.619,68
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	12.304.619,68	-12.304.619,68
2	269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	0,00	12.304.619,68	-12.304.619,68
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
2	4195	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.566,68	128.382.413,38	1.597.000,00	126.786.980,06
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	128.382.413,38	1.597.000,00	126.785.413,38
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	58.597.000,00	1.597.000,00	57.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	58.597.000,00	1.597.000,00	57.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	58.597.000,00	1.597.000,00	57.000.000,00
2	91598	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	58.597.000,00	1.597.000,00	57.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	69.785.413,38	0,00	69.785.413,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
2	90714	CRÉDITO INICIAL	50	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.785.413,38	0,00	12.785.413,38
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12.785.413,38	0,00	12.785.413,38
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.785.413,38	0,00	12.785.413,38
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.785.413,38	0,00	12.785.413,38
2	90735	EMISSÃO DE EMPENHOS	50	0,00	12.785.413,38	0,00	12.785.413,38
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.566,68	0,00	0,00	1.566,68
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.566,68	0,00	0,00	1.566,68
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.566,68	0,00	0,00	1.566,68

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	92235	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	1.566,68	0,00	0,00	1.566,68
6.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.566,68	89.596.263,19	216.381.676,57	-126.786.980,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	89.596.263,19	216.381.676,57	-126.785.413,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.736.171,87	82.736.171,87	-57.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	22.978.414,29	61.354.757,58	-38.376.343,29
2	91095	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	22.978.414,29	61.354.757,58	-38.376.343,29
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	21.381.414,29	-21.381.414,29
2	91098	RECEITA REALIZADA	50	0,00	0,00	21.381.414,29	-21.381.414,29
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
2	94925	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	2.757.757,58	0,00	2.757.757,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	63.860.091,32	133.645.504,70	-69.785.413,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	38.322.752,35	95.322.752,35	-57.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	12.785.413,38	57.000.000,00	-44.214.586,62
2	82	CRÉDITO DISPONÍVEL	50	0,00	12.785.413,38	57.000.000,00	-44.214.586,62
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	25.537.338,97	38.322.752,35	-12.785.413,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
2	91110	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	12.768.208,55	12.769.130,42	-921,87
2	91116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	12.768.208,55	12.769.130,42	-921,87
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	342,00	12.768.208,55	-12.767.866,55
2	91119	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	342,00	12.768.208,55	-12.767.866,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	25.537.338,97	38.322.752,35	-12.785.413,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	25.537.338,97	38.322.752,35	-12.785.413,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	25.537.338,97	38.322.752,35	-12.785.413,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
2	91122	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	12.768.208,55	12.769.130,42	-921,87
2	91128	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	12.768.208,55	12.769.130,42	-921,87

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	342,00	12.768.208,55	-12.767.866,55
2	91131	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50	0,00	342,00	12.768.208,55	-12.767.866,55
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
2	92236	RP PROCESSADOS A PAGAR	50	-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		684.548.227,58	289.163.582,77	267.993.197,75	705.718.612,60
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		381.481.846,64	498.368,42	925.079,90	381.055.135,16
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		381.481.846,64	498.368,42	925.079,90	381.055.135,16
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		381.481.846,64	498.368,42	925.079,90	381.055.135,16
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		381.481.846,64	498.368,42	925.079,90	381.055.135,16
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00		PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		364.238.717,49	0,00	0,00	364.238.717,49
2	7107	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	364.238.717,49	0,00	0,00	364.238.717,49
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		17.243.129,15	498.368,42	925.079,90	16.816.417,67
2	234	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15	50	5.251.812,71	125.333,95	250.377,11	5.126.769,55
2	236	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15	50	11.991.316,44	373.034,47	674.702,79	11.689.648,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		258.984.275,46	285.691.995,81	267.068.117,85	277.608.153,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		258.984.275,46	285.691.995,81	267.068.117,85	277.608.153,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		258.984.275,46	285.691.995,81	267.068.117,85	277.608.153,42
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		258.984.275,46	285.691.863,06	267.068.117,85	277.608.020,67
2	92941	RECURSOS VINCULADOS	50	258.984.275,46	285.691.863,06	267.068.117,85	277.608.020,67
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	132,75	0,00	132,75
2	92810	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50	0,00	132,75	0,00	132,75
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02
2	7124	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50	44.082.105,48	2.973.218,54	0,00	47.055.324,02

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-684.548.227,58	309.375.924,48	330.546.309,50	-705.718.612,60
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-381.481.846,64	925.079,90	498.368,42	-381.055.135,16
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-381.481.846,64	925.079,90	498.368,42	-381.055.135,16
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-381.481.846,64	925.079,90	498.368,42	-381.055.135,16
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-381.481.846,64	925.079,90	498.368,42	-381.055.135,16
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00		EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL		-364.238.717,49	0,00	0,00	-364.238.717,49
2	8124	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	50	-364.238.717,49	0,00	0,00	-364.238.717,49
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		-17.243.129,15	925.079,90	498.368,42	-16.816.417,67
2	745	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº774/15	50	-5.251.812,71	250.377,11	125.333,95	-5.126.769,55
2	750	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº168/15	50	-11.991.316,44	674.702,79	373.034,47	-11.689.648,12
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-258.984.275,46	308.450.844,58	327.074.722,54	-277.608.153,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-258.984.275,46	308.450.844,58	327.074.722,54	-277.608.153,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-258.984.275,46	308.450.844,58	327.074.722,54	-277.608.153,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-258.982.708,78	282.913.372,86	288.679.477,70	-264.748.813,62
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-258.982.708,78	282.913.372,86	288.679.477,70	-264.748.813,62
2	91321	0050 RECURSO RPPS	50	-258.982.708,78	282.913.195,86	288.679.300,70	-264.748.813,62
2	93897	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	177,00	177,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
2	92332	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	12.768.788,42	12.785.413,38	-16.624,96
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-1.566,68	12.768.341,30	12.769.263,17	-2.488,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.566,68	12.768.208,55	12.769.130,42	-2.488,55
2	92237	0050 RECURSO RPPS	50	-1.566,68	12.768.208,55	12.769.130,42	-2.488,55
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	132,75	132,75	0,00
2	92450	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	132,75	132,75	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	342,00	12.840.568,29	-12.840.226,29
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	342,00	12.768.252,80	-12.767.910,80
2	92409	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	342,00	12.768.208,55	-12.767.866,55
2	92451	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	0,00	44,25	-44,25

Fundo Prev. Social Munic. Farroupilha/RS
15.269.995/0001-68
Praça Emancipação, s/nº, 0 - 95170444
FARROUPILHA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 30/04/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	88,50	-88,50
2	368	8001 REC RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8001	0,00	0,00	88,50	-88,50
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	72.138,49	-72.138,49
2	500	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	0,00	72.138,49	-72.138,49
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00		DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	88,50	-88,50
2	319	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	0,00	88,50	-88,50
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
2	8215	CRÉD.INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.JUD.	50	-44.082.105,48	0,00	2.973.218,54	-47.055.324,02
Total .....:				**0,00**	**1.215.295.845,18**	**1.215.295.845,18**	**0,00**