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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO		314.147.792,30	206.628.480,68	200.940.765,59	319.835.507,39
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		268.190.898,11	194.567.568,40	200.783.755,08	261.974.711,43
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	60.226.846,34	60.226.846,34	0,00
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	60.226.846,34	60.226.846,34	0,00
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		0,00	60.226.846,34	60.226.846,34	0,00
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	60.226.846,34	60.226.846,34	0,00
111110601000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	60.226.846,34	60.226.846,34	0,00
F 2 105	BANRISUL C/FPS	50	0,00	410.253,46	410.253,46	0,00
F 2 139	BANCO DO BRASIL C/FPS	50	0,00	36.300.941,42	36.300.941,42	0,00
F 2 176	CAIXA ECON.FEDERAL C/FPS	50	0,00	23.515.651,46	23.515.651,46	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.463.667,88	16.891.889,63	17.425.507,73	3.930.049,78
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.117.620,84	0,00	1.117.620,84
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.117.620,84	0,00	1.117.620,84
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	1.117.620,84	0,00	1.117.620,84
113110102000000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	1.117.620,84	0,00	1.117.620,84
P 2 1024	ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO-RPPS	50	0,00	1.117.620,84	0,00	1.117.620,84
113600000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.463.667,88	15.774.268,79	17.425.507,73	2.812.428,94
113610000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		617.980,41	4.803.589,49	4.830.802,57	590.767,33
113610100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		617.980,41	4.803.589,49	4.830.802,57	590.767,33
113610101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E		617.980,41	4.803.589,49	4.830.802,57	590.767,33
P 2 1720	CONTRIB.RPPS A RECEBER-SERV.APOS.PENS.	50	617.980,41	4.803.589,49	4.830.802,57	590.767,33
113620000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		3.845.687,47	10.970.679,30	12.594.705,16	2.221.661,61
113620100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.275.687,47	10.970.679,30	10.964.995,88	1.281.370,89
113620101000000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		1.275.687,47	10.970.679,30	10.964.995,88	1.281.370,89
P 2 1345	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	50	1.275.687,47	10.970.679,30	10.964.995,88	1.281.370,89
113620200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.570.000,00	0,00	1.629.709,28	940.290,72
113620201000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		2.570.000,00	0,00	1.629.709,28	940.290,72
P 2 1436	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	50	1.850.000,00	0,00	1.189.149,02	660.850,98
P 2 1461	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	50	720.000,00	0,00	440.560,26	279.439,74
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		263.727.230,23	117.448.832,43	123.131.401,01	258.044.661,65

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
114100000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		263.727.230,23	117.448.832,43	123.131.401,01	258.044.661,65
114110000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		263.727.230,23	117.448.832,43	123.131.401,01	258.044.661,65
114110900000000			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		245.119.306,63	108.305.474,91	120.011.380,50	233.413.401,04
114110904000000			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		13.471.020,80	15.608.765,49	19.887.615,17	9.192.171,12
F	2	1094	BCO.BRASIL C/AP.FPS ALOC.ATIVA RET.TOTAL FIC	50	8.335.549,71	0,00	8.335.549,71	0,00
F	2	1417	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF IMA-GERAL LP	50	0,00	1.783.418,67	1.783.418,67	0,00
F	2	1418	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF IMA-GERAL LP	50	0,00	11.735.815,22	2.543.644,10	9.192.171,12
F	2	1433	BCO.BRASIL C/APL.PERFIL FIC FI	50	5.083.307,51	0,00	5.083.307,51	0,00
F	2	1626	CAIXA ECON.FED.C/APL.FPS REF DI LP	50	52.163,58	2.089.531,60	2.141.695,18	0,00
114110905000000			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		9.562.202,26	191.116,71	116.152,01	9.637.166,96
F	2	1518	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	50	9.562.202,26	191.116,71	116.152,01	9.637.166,96
114110906000000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		13.147.812,71	94.255,84	13.242.068,55	0,00
F	2	1051	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN. II	50	1.558.381,85	94.255,84	1.652.637,69	0,00
F	2	1059	BANRISUL C/APL.FPS-PREV.MUN.I	50	11.589.430,86	0,00	11.589.430,86	0,00
114110908000000			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		208.938.270,86	19.708.298,44	63.119.971,27	165.526.598,03
F	2	1041	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	8.157.407,16	165.413,90	357.410,79	7.965.410,27
F	2	1052	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	8.587.344,80	144.615,83	274.500,56	8.457.460,07
F	2	1058	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	25.163.212,09	511.492,20	1.093.999,02	24.580.705,27
F	2	1112	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	33.160.507,99	396.314,85	851.859,12	32.704.963,72
F	2	1118	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	31.998.795,11	3.070.234,86	32.835.121,71	2.233.908,26
F	2	1136	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	8.777.130,13	165.207,98	5.610.498,83	3.331.839,28
F	2	1137	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	31.670.298,51	657.420,50	244.469,19	32.083.249,82
F	2	1219	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	8.385.572,36	273.516,34	438.656,77	8.220.431,93
F	2	1221	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	50	2.978.940,00	347.662,98	230.542,98	3.096.060,00
F	2	1303	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	9.106.694,78	67.264,82	7.304.637,12	1.869.322,48
F	2	1348	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	2.032.050,76	14.818,53	1.012.370,41	1.034.498,88
F	2	1369	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	14.458.292,56	1.292.321,02	129.640,37	15.620.973,21
F	2	1753	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	9.450.018,00	189.780,00	665.772,00	8.974.026,00
F	2	1754	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	50	0,00	4.214.167,13	0,00	4.214.167,13
F	2	1772	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	1.127.255,76	36.596,96	61.262,85	1.102.589,87
F	2	225	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	6.081.589,11	3.802,16	6.077.786,95
F	2	257	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	13.884.750,85	73.992,92	12.005.427,39	1.953.316,38
F	2	998	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	50	0,00	2.005.888,51	0,00	2.005.888,51

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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
114110913000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		0,00	72.703.038,43	23.645.573,50	49.057.464,93
F 2 1295	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	50	0,00	9.460.597,38	197.566,36	9.263.031,02
F 2 1317	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	50	0,00	30.867.430,46	15.043.795,31	15.823.635,15
F 2 1353	CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	50	0,00	32.375.010,59	8.404.211,83	23.970.798,76
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		18.607.923,60	6.356.714,21	2.992.136,16	21.972.501,65
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		15.963.384,72	3.160.887,89	2.410.234,92	16.714.037,69
F 2 1238	CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	50	4.995.674,72	674.357,89	765.167,74	4.904.864,87
F 2 1309	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	50	10.967.710,00	1.486.530,00	1.577.800,00	10.876.440,00
F 2 1788	BB AGRO FIC AÇÕES	50	0,00	1.000.000,00	67.267,18	932.732,82
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	2.932.648,77	0,00	2.932.648,77
F 2 317	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50	0,00	2.932.648,77	0,00	2.932.648,77
114111005000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		376.330,88	1.084,90	354.746,31	22.669,47
F 2 1356	CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	50	376.330,88	1.084,90	354.746,31	22.669,47
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		2.268.208,00	262.092,65	227.154,93	2.303.145,72
F 2 1327	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	50	2.268.208,00	262.092,65	227.154,93	2.303.145,72
114111600000000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	2.786.643,31	127.884,35	2.658.758,96
114111603000000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	2.786.643,31	127.884,35	2.658.758,96
F 2 432	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	50	0,00	2.786.643,31	127.884,35	2.658.758,96
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.956.894,19	12.060.912,28	157.010,51	57.860.795,96
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		45.956.894,19	12.060.912,28	157.010,51	57.860.795,96
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		45.956.894,19	12.060.912,28	157.010,51	57.860.795,96
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
121110530020000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº806/17-BOLIVAR PASQUAL		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
121110530020200	COBRANÇA JUDICIAL		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
P 2 1067	CERT.DEC.TIT.EXEC.806/17-BOLIVAR PASQUAL	50	30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
121120000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		15.953.263,59	933.296,83	157.010,51	16.729.549,91
121120600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		15.953.263,59	933.296,83	157.010,51	16.729.549,91
121120604000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL		15.953.263,59	933.296,83	157.010,51	16.729.549,91

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	2	1707	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	50	11.046.321,40	663.199,52	77.387,14	11.632.133,78
P	2	1709	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	50	4.906.942,19	270.097,31	79.623,37	5.097.416,13
200000000000000			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-314.147.792,30	150.696.227,81	152.547.877,63	-315.999.442,12
210000000000000			PASSIVO CIRCULANTE		-1.790,69	24.565.627,98	26.417.277,80	-1.853.440,51
211000000000000			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00	24.565.627,98	26.417.277,80	-1.851.649,82
211100000000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	1.117.620,84	2.959.207,92	-1.841.587,08
211110000000000			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.117.620,84	2.959.207,92	-1.841.587,08
211110100000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	1.117.620,84	2.959.207,92	-1.841.587,08
211110102000000			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.117.620,84	2.959.207,92	-1.841.587,08
P	2	4004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	1.117.620,84	2.959.207,92	-1.841.587,08
211200000000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
211210000000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
211210100000000			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
F	2	2124	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50	0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
213000000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
213100000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
213110000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
213110100000000			FORNECEDORES NACIONAIS		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
213110104000000			RESTOS A PAGAR		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
F	2	2223	RESTOS A PAGAR 2016-FPS	50	-224,01	0,00	0,00	-224,01
F	2	2286	RESTOS A PAGAR 2017-FPS	50	-1.566,68	0,00	0,00	-1.566,68
220000000000000			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-375.571.730,09	0,00	0,00	-375.571.730,09
227000000000000			PROVISÕES A LONGO PRAZO		-375.571.730,09	0,00	0,00	-375.571.730,09
227200000000000			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-375.571.730,09	0,00	0,00	-375.571.730,09
227210000000000			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-375.571.730,09	0,00	0,00	-375.571.730,09
227210300000000			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-403.982.436,27	0,00	0,00	-403.982.436,27
227210301000000			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-426.007.910,30	0,00	0,00	-426.007.910,30
P	2	1069	APOS/PENS/OUTR.BENEF.CONCED.PL.PREV.RPPS	50	-426.007.910,30	0,00	0,00	-426.007.910,30
227210302000000			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		8.039.328,46	0,00	0,00	8.039.328,46

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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 1070	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50	8.039.328,46	0,00	0,00	8.039.328,46
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		7.631.038,37	0,00	0,00	7.631.038,37
P 2 1071	(-)CONTRIB.DO INAT.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	7.631.038,37	0,00	0,00	7.631.038,37
227210304000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		184.975,41	0,00	0,00	184.975,41
P 2 1083	(-)CONTRIB.DO PENS.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	184.975,41	0,00	0,00	184.975,41
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.170.131,79	0,00	0,00	6.170.131,79
P 2 1072	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	50	6.170.131,79	0,00	0,00	6.170.131,79
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-242.506.775,06	0,00	0,00	-242.506.775,06
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-432.694.285,87	0,00	0,00	-432.694.285,87
P 2 1073	APOS/PENS/OUTR.BENEF.A CONC.PL.PREV.RPPS	50	-432.694.285,87	0,00	0,00	-432.694.285,87
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		76.745.048,38	0,00	0,00	76.745.048,38
P 2 1074	(-)CONTRIB.DO ENTE P/PLANO PREV.DO RPPS	50	76.745.048,38	0,00	0,00	76.745.048,38
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		79.551.956,39	0,00	0,00	79.551.956,39
P 2 1075	(-)CONTRIB.DO ATIV.P/PLANO PREV.DO RPPS	50	79.551.956,39	0,00	0,00	79.551.956,39
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		33.890.506,04	0,00	0,00	33.890.506,04
P 2 1076	(-)COMPENS.PREVIDENC.PLANO PREV.DO RPPS	50	33.890.506,04	0,00	0,00	33.890.506,04
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		270.917.481,24	0,00	0,00	270.917.481,24
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		270.917.481,24	0,00	0,00	270.917.481,24
P 2 1078	(-)OUTROS CRÉDITOS PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50	270.917.481,24	0,00	0,00	270.917.481,24
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		61.425.728,48	126.130.599,83	126.130.599,83	61.425.728,48
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
231110100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
P 2 2541	PATRIMÔNIO SOCIAL	50	-29.433.550,87	0,00	0,00	-29.433.550,87
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		90.859.279,35	126.130.599,83	126.130.599,83	90.859.279,35
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.859.279,35	126.130.599,83	126.130.599,83	90.859.279,35
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		126.488.742,77	107.943.582,15	107.943.582,15	126.488.742,77
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		107.943.582,15	0,00	107.943.582,15	0,00
P 2 8147	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	107.943.582,15	0,00	107.943.582,15	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.545.160,62	107.943.582,15	0,00	126.488.742,77
P 2 8158	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	50	18.545.160,62	107.943.582,15	0,00	126.488.742,77
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-35.634.507,56	18.182.700,99	18.182.700,99	-35.634.507,56
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-18.182.700,99	18.182.700,99	0,00	0,00
P 2 5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-18.182.700,99	18.182.700,99	0,00	0,00
237120200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-17.451.806,57	0,00	18.182.700,99	-35.634.507,56
P 2 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-17.451.806,57	0,00	18.182.700,99	-35.634.507,56
237130000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.044,14	4.316,69	4.316,69	5.044,14
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.316,69	0,00	4.316,69	0,00
P 2 6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	4.316,69	0,00	4.316,69	0,00
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		727,45	4.316,69	0,00	5.044,14
P 2 14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	727,45	4.316,69	0,00	5.044,14
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	28.961.473,61	2.020,03	28.959.453,58
320000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	24.182.036,12	0,00	24.182.036,12
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
2 3560	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	0,00	22.328.133,14	0,00	22.328.133,14
322000000000000	PENSÕES		0,00	1.853.902,98	0,00	1.853.902,98
322100000000000	PENSÕES - RPPS		0,00	1.853.902,98	0,00	1.853.902,98
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.853.902,98	0,00	1.853.902,98
322110100000000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.853.902,98	0,00	1.853.902,98
2 3152	PROVENTOS DE PENSÕES	50	0,00	1.853.902,98	0,00	1.853.902,98
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
361710700000000		AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
361710701000000		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
2	3564	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50	0,00	4.779.437,49	2.020,03	4.777.417,46
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.914.282,41	35.709.801,26	-32.795.518,85
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	15.774.268,49	-15.774.268,49
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	15.774.268,49	-15.774.268,49
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	15.774.268,49	-15.774.268,49
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.803.589,49	-4.803.589,49
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	4.803.589,49	-4.803.589,49
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	4.446.381,88	-4.446.381,88
2	4119	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR-RPPS	50	0,00	0,00	4.446.381,88	-4.446.381,88
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	356.484,95	-356.484,95
2	4120	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO-RPPS	50	0,00	0,00	356.484,95	-356.484,95
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	722,66	-722,66
2	4121	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA-RPPS	50	0,00	0,00	722,66	-722,66
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	10.970.679,00	-10.970.679,00
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	4.801.756,20	-4.801.756,20
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	4.573.417,73	-4.573.417,73
2	4175	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO-RPPS	50	0,00	0,00	4.573.417,73	-4.573.417,73
421120199000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	228.338,47	-228.338,47
2	4321	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	50	0,00	0,00	228.338,47	-228.338,47
421120300000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	6.168.922,80	-6.168.922,80
2	4223	CONTRIB.PREV.P/AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	6.168.922,80	-6.168.922,80
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.914.282,41	15.247.892,14	-12.333.609,73
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	157.010,51	12.060.912,28	-11.903.901,77
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	157.010,51	12.060.912,28	-11.903.901,77
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.127.615,45	-11.127.615,45
442919900000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	11.127.615,45	-11.127.615,45
2	4279	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	0,00	11.127.615,45	-11.127.615,45

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
442920000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	157.010,51	933.296,83	-776.286,32
442929900000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	157.010,51	933.296,83	-776.286,32
2	4183	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50	0,00	157.010,51	933.296,83	-776.286,32
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.757.271,90	3.186.979,86	-429.707,96
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	2.757.271,90	3.186.979,86	-429.707,96
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.757.271,90	3.186.979,86	-429.707,96
445210300000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	127.342,37	3.186.979,86	-3.059.637,49
2	4128	REMUN.INVEST.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL	50	0,00	127.342,37	3.186.979,86	-3.059.637,49
445219700000000		(-) DEDUÇÕES		0,00	2.629.929,53	0,00	2.629.929,53
2	4195	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	2.629.929,53	0,00	2.629.929,53
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
465000000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
465100000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
465110000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
465110300000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
2	4322	REVERSÃO DE RED.A VAL.RECUP.DE INVEST.DO RPPS DE LONGO PRAZO	50	0,00	0,00	4.595.881,86	-4.595.881,86
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
499610200000000		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
2	4323	RESTITUIÇÕES	50	0,00	0,00	91.758,77	-91.758,77
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.790,69	123.458.069,88	0,00	123.459.860,57
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	123.458.069,88	0,00	123.458.069,88
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2	91598	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	73.458.069,88	0,00	73.458.069,88

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
522110100000000		CREDITO INICIAL		0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2	90714	CRÉDITO INICIAL	50	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.458.069,88	0,00	23.458.069,88
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	23.458.069,88	0,00	23.458.069,88
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	23.458.069,88	0,00	23.458.069,88
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	23.458.069,88	0,00	23.458.069,88
2	90735	EMISSÃO DE EMPENHOS	50	0,00	23.458.069,88	0,00	23.458.069,88
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.790,69	0,00	0,00	1.790,69
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.790,69	0,00	0,00	1.790,69
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.790,69	0,00	0,00	1.790,69
2	92235	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	50	1.790,69	0,00	0,00	1.790,69
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.790,69	170.110.869,87	293.568.939,75	-123.459.860,57
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	170.110.869,87	293.568.939,75	-123.458.069,88
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	23.461.518,56	73.461.518,56	-50.000.000,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR		0,00	20.704.246,36	52.757.272,20	-32.053.025,84
2	91095	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	20.704.246,36	52.757.272,20	-32.053.025,84
621200000000000		RECEITA REALIZADA		0,00	127.342,67	20.704.246,36	-20.576.903,69
2	91098	RECEITA REALIZADA	50	0,00	127.342,67	20.704.246,36	-20.576.903,69
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.629.929,53	0,00	2.629.929,53
621390000000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	2.629.929,53	0,00	2.629.929,53
2	94925	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	2.629.929,53	0,00	2.629.929,53
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	146.649.351,31	220.107.421,19	-73.458.069,88
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	99.743.274,29	149.743.274,29	-50.000.000,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	52.837.197,27	79.379.127,39	-26.541.930,12
2	82	CRÉDITO DISPONÍVEL	50	0,00	2.837.197,27	29.379.127,39	-26.541.930,12
622110100000000		CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2	91104	CRÉDITO DISPONÍVEL	50	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		0,00	46.906.077,02	70.364.146,90	-23.458.069,88
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
2	91110	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
2	91116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	23.448.007,14	-23.448.007,14
2	91119	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	0,00	23.448.007,14	-23.448.007,14
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.906.077,02	70.364.146,90	-23.458.069,88
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	46.906.077,02	70.364.146,90	-23.458.069,88
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.906.077,02	70.364.146,90	-23.458.069,88
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
2	91122	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
2	91128	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	23.448.007,14	23.458.069,88	-10.062,74
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	23.448.007,14	-23.448.007,14
2	91131	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50	0,00	0,00	23.448.007,14	-23.448.007,14
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
2	92236	RP PROCESSADOS A PAGAR	50	-1.790,69	0,00	0,00	-1.790,69
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES		587.039.038,71	189.734.571,02	156.917.522,51	619.856.087,22
710000000000000		ATOS POTENCIAIS		293.308.177,88	933.296,83	1.786.719,79	292.454.754,92
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		293.308.177,88	933.296,83	1.786.719,79	292.454.754,92
711900000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		293.308.177,88	933.296,83	1.786.719,79	292.454.754,92
711910000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		293.308.177,88	933.296,83	1.786.719,79	292.454.754,92
711910100000000		PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		274.784.914,29	0,00	0,00	274.784.914,29
2	7107	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	274.784.914,29	0,00	0,00	274.784.914,29
711910200000000		PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		18.523.263,59	933.296,83	1.786.719,79	17.669.840,63
2	234	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15	50	5.626.942,19	270.097,31	520.183,63	5.376.855,87

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	236	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15	50	12.896.321,40	663.199,52	1.266.536,16	12.292.984,76
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		263.727.230,23	177.673.658,74	155.130.802,72	286.270.086,25
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		263.727.230,23	177.673.658,74	155.130.802,72	286.270.086,25
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		263.727.230,23	177.673.658,74	155.130.802,72	286.270.086,25
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS		263.727.230,23	177.673.658,74	155.130.802,72	286.270.086,25
2	92941	RECURSOS VINCULADOS	50	263.727.230,23	177.673.658,74	155.130.802,72	286.270.086,25
730000000000000		DÍVIDA ATIVA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
732120100000000		INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
2	7124	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50	30.003.630,60	11.127.615,45	0,00	41.131.246,05
800000000000000		CONTROLES CREDORES		-587.039.038,71	255.511.134,07	288.328.182,58	-619.856.087,22
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-293.308.177,88	1.786.719,79	933.296,83	-292.454.754,92
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-293.308.177,88	1.786.719,79	933.296,83	-292.454.754,92
811900000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-293.308.177,88	1.786.719,79	933.296,83	-292.454.754,92
811910000000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-293.308.177,88	1.786.719,79	933.296,83	-292.454.754,92
811910100000000		EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL		-274.784.914,29	0,00	0,00	-274.784.914,29
2	8124	EXEC.PLANO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	50	-274.784.914,29	0,00	0,00	-274.784.914,29
811910200000000		EXECUÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS		-18.523.263,59	1.786.719,79	933.296,83	-17.669.840,63
2	745	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº774/15	50	-5.626.942,19	520.183,63	270.097,31	-5.376.855,87
2	750	EXECUÇÃO CRED.PREV.AC.PARC.Nº168/15	50	-12.896.321,40	1.266.536,16	663.199,52	-12.292.984,76
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-263.727.230,23	253.724.414,28	276.267.270,30	-286.270.086,25
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-263.727.230,23	253.724.414,28	276.267.270,30	-286.270.086,25
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-263.727.230,23	253.724.414,28	276.267.270,30	-286.270.086,25
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-263.725.439,54	206.816.317,23	201.123.685,91	-258.032.808,22
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-263.725.439,54	206.816.317,23	201.123.685,91	-258.032.808,22
2	91321	0050 RECURSO RPPS	50	-263.725.439,54	206.816.317,23	201.123.685,91	-258.032.808,22
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00

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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: 2
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
2	92332	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	23.458.069,88	23.458.069,88	0,00
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-1.790,69	23.448.007,14	23.458.069,88	-11.853,43
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.790,69	23.448.007,14	23.458.069,88	-11.853,43
2	92237	0050 RECURSO RPPS	50	-1.790,69	23.448.007,14	23.458.069,88	-11.853,43
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.020,03	28.227.444,63	-28.225.424,60
821140100000000		DISPONIB.P/DESTINAÇÃO RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.020,03	28.227.444,63	-28.225.424,60
2	92409	0050 RECURSO RPPS	50	0,00	2.020,03	28.227.444,63	-28.225.424,60
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
2	8215	CRÉD.INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.JUD.	50	-30.003.630,60	0,00	11.127.615,45	-41.131.246,05
		Total .....:		**0,00**	**1.128.015.109,35**	**1.128.015.109,35**	**0,00**