

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.830.627,90 D	9.569.452,04	6.973.628,21	21.426.451,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.817.529,10 D	9.569.452,04	6.973.628,21	21.413.352,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.161,70 D	2.793.771,41	2.785.658,50	44.274,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.161,70 D	2.793.771,41	2.785.658,50	44.274,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.161,70 D	2.793.771,41	2.785.658,50	44.274,61 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANRISUL	3.523,05 D	2.338.556,09	2.342.079,14	0,00
F 1.1.1.1.06.01.01.01	BANRISUL C/ FAPS MOVIMENTO	3.523,05 D	2.338.556,09	2.342.079,14	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02	BANRISUL - VINCULADOS	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.07	BANRISUL C/ EXTRA RPPS	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.781.367,40 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.369.078,32 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	(0005460) CAIXA ECON.FEDERAL C/FAPS APLIC.	6.536.524,86 D	1.552.288,50	61.661,22	8.027.152,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	(0005479) BANRISUL C/FAPS APLIC.	6.627.191,27 D	1.594.740,16	1.969.708,82	6.252.222,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	(0001899) BANSICREDI - FAPS ALEGRIA	0,00	2.070.686,59	4.772,74	2.065.913,85 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01	(0005231) BCO BRASIL C/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APLIC.	5.736.545,80 D	1.557.965,38	2.151.826,93	5.142.684,25 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
F 1.1.4.9.1.01	(0066380) (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0011263) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.098,80 D	0,00	0,00	13.098,80 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.830.627,90 C	9.943.678,09	13.619.185,11	22.506.134,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.768,58 C	2.442.134,64	2.442.640,67	44.274,61 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.032.753,79	2.032.753,79	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.032.753,79	2.032.753,79	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032.753,79	2.032.753,79	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.032.753,79	2.032.753,79	0,00
2.1.3.1.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.032.753,79	2.032.753,79	0,00
X 2.1.3.1.1.01.04.01	(0000820) Credores Diversos	0,00	2.032.253,79	2.032.253,79	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02	CREDORES DIVERSOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00
X 2.1.3.1.1.01.04.02.07	(0990218) RESTOS A PAGAR 2018	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.768,58 C	409.380,85	409.886,88	44.274,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	43.768,58 C	409.380,85	409.886,88	44.274,61 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.768,58 C	409.380,85	409.886,88	44.274,61 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	43.304,49 C	402.840,85	403.108,45	43.572,09 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0011525) FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER EXECUTIVO	0,00	671,73	671,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0001599) FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER - RPPS	1.018,86 C	14.274,82	14.445,26	1.189,30 C
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0001880) RETENÇÃO IRRF - FOLHA SERVIDORES INATIVOS - RPPS	10.922,48 C	77.849,10	84.876,69	17.950,07 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0001904) RETENÇÃO IRRJ- PRESTADORES DE SERVIÇOS RPPS	0,00	72,75	72,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.872,75 C	81.244,66	79.953,11	4.581,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0007358) UNIMED C/CARTEIRAS EXECUTIVO	30,00 D	0,00	30,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.05	(0001414) RETENÇÃO FAMHA RPPS	4.220,87 C	53.793,35	54.153,68	4.581,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11.07	(0001434) UNIMED C/EXAMES INATIVOS RPPS	899,40 C	12.885,25	11.985,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.08	(0001436) UNIMED CONSULTA - RPPS	17,55 C	4.260,00	4.242,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.09	(0001456) UNIMED DESCONTO DEPENDENTES - RPPS	734,93 C	10.246,06	9.511,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.16	(0000388) DESCONTO CARTEIRA UNIMED RPPS	30,00 C	60,00	30,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0001436) SINDICATO PROFESSORES INATIVOS - RPPS	422,02 C	2.846,60	2.638,81	214,23 C
F 2.1.8.8.1.01.13.05	(0001457) SINDICATOS FUNC.PÚBLICOS INATIVOS - RPPS	185,55 C	1.169,39	1.224,59	240,75 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0001458) BANRISUL EMP.SERV.INATIVOS RPPS	8.228,60 C	95.547,29	94.495,64	7.176,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0000278) CAIXA ECONOMICA FEDERAL RPPS	968,00 C	11.616,00	11.616,00	968,00 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0001042) SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015 - RPPS	15.448,78 C	113.543,48	108.861,68	10.766,98 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0011558) DESC.ADVOGADOS 25%LEI 1292/2010 EXECUTIVO	0,00	406,97	406,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.02	(0000279) DESC.ADVOGADOS 25% LEI 1292/2010 RPPS	237,45 C	3.598,06	3.845,22	484,61 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	464,09 C	6.540,00	6.778,43	702,52 C
F 2.1.8.8.1.04.99.02	(0000292) SERV.CAPT.AGUA RPPS	337,76 C	4.728,20	4.899,45	509,01 C
F 2.1.8.8.1.04.99.03	(0001029) DESCONTO DIVIDA ATIVA RPPS	126,33 C	1.811,80	1.878,98	193,51 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.933.806,52 C	4.371.343,05	8.046.344,04	20.608.807,51 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	14.827,45	0,00	14.827,45 D
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.827,45	0,00	14.827,45 D
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.827,45	0,00	14.827,45 D
P 2.2.1.1.1.01.01	(0006012) PARCELAMENTO SENT.JUDIC.2003,2005,2009,2010	0,00	14.827,45	0,00	14.827,45 D
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.084.258,00 C	167.810,64	6.985.656,67	16.902.104,03 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0011796) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	11.204.731,00 C	0,00	6.985.656,67	18.190.387,67 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0061551) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	23.975,70	0,00	23.975,70 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0061552) (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	16.830,42	0,00	16.830,42 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0000089) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.120.473,00 D	127.004,52	0,00	1.247.477,52 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	24.752.185,00 C	2.646.403,64	1.060.687,37	23.166.468,73 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0000054) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	35.773.859,00 C	0,00	396.103,01	36.169.962,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0000055) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.785.344,00 D	2.383.976,36	0,00	6.169.320,36 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0000056) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.658.944,00 D	262.427,28	0,00	3.921.371,28 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0000090) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.577.386,00 D	0,00	664.584,36	2.912.801,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	17.902.636,48 D	1.542.301,32	0,00	19.444.937,80 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0011806) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	17.902.636,48 D	1.542.301,32	0,00	19.444.937,80 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.853.052,80 C	3.130.200,40	3.130.200,40	1.853.052,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.853.052,80 C	3.130.200,40	3.130.200,40	1.853.052,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.853.052,80 C	3.130.200,40	3.130.200,40	1.853.052,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.052,80 C	3.130.200,40	3.130.200,40	1.853.052,80 C
P 2.3.7.1.1.01	(0061730) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.130.200,40 D	0,00	3.130.200,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.1.02	(0061731) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.983.253,20 C	3.130.200,40	0,00	1.853.052,80 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.706.832,36	109.660,35	5.597.172,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.1.1.2.1	- ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.1.1.2.1	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
P 3.1.1.2.1.03	(0061867) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.289,42	0,00	4.289,42 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.702.607,70	103.372,06	1.599.235,64 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.284,39	103.372,06	1.296.912,33 D
F 3.2.1.1.1.01.01	(0061947) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.284,39	103.372,06	1.296.912,33 D
F 3.2.1.1.1.06	(0061948) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	14.603,78	0,00	14.603,78 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	151.411,96	0,00	151.411,96 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	151.411,96	0,00	151.411,96 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.411,96	0,00	151.411,96 D
F 3.2.2.9.1.01	(0001795) OUTRAS PENSÕES	0,00	151.411,96	0,00	151.411,96 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	136.307,57	0,00	136.307,57 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	133.418,92	0,00	133.418,92 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.418,92	0,00	133.418,92 D
F 3.2.9.1.1.05	(0061990) AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	11.348,74	0,00	11.348,74 D
F 3.2.9.1.1.10	(0061995) AUXILIO-DOENCA	0,00	84.413,63	0,00	84.413,63 D
F 3.2.9.1.1.11	(0061996) SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.468,70	0,00	34.468,70 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	3.187,85	0,00	3.187,85 D
F 3.2.9.1.1.12.01	(0000740) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.187,85	0,00	3.187,85 D
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.888,65	0,00	2.888,65 D
F 3.2.9.2.1.01	(0001799) OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	2.888,65	0,00	2.888,65 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	53.327,21	6.288,29	47.038,92 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850,00	60,12	789,88 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	850,00	60,12	789,88 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	60,12	789,88 D
F 3.3.1.1.1.01	(0062008) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	850,00	60,12	789,88 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	52.477,21	6.228,17	46.249,04 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	15.084,04	0,00	15.084,04 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.084,04	0,00	15.084,04 D
F 3.3.2.1.1.01	(0062077) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.084,04	0,00	15.084,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.393,17	6.228,17	31.165,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.393,17	6.228,17	31.165,00 D
F 3.3.2.3.1.30	(0062149) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00 D
F 3.3.2.3.1.51	(0062166) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.293,00	4.850,00	11.443,00 D
F 3.3.2.3.1.56	(0062170) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	7.895,17	1.378,17	6.517,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.946.608,03	0,00	3.946.608,03 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
F 3.9.7.2.1.01	(0001885) VPD de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
3.9.9.1	DIMINUTIVAS	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
F 3.9.9.1.5.01	RGPS/RPPS	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	259.292,81	4.776.781,63	4.517.488,82 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.185,03	2.018.928,16	2.015.743,13 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.185,03	2.018.928,16	2.015.743,13 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.185,03	2.018.928,16	2.015.743,13 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	1.951,50	493.781,16	491.829,66 C
	CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.951,50	493.781,16	491.829,66 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.951,50	493.781,16	491.829,66 C
P 4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0,00	1.951,50	478.782,57	476.831,07 C
	RPPS	0,00	0,00	14.998,59	14.998,59 C
P 4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL -	0,00	0,00	14.998,59	14.998,59 C
	RPPS	0,00	0,00	14.998,59	14.998,59 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA	0,00	1.233,53	1.525.147,00	1.523.913,47 C
	OFSS	0,00	1.233,53	1.525.147,00	1.523.913,47 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.233,53	766.847,27	765.613,74 C
F 4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	1.233,53	766.847,27	765.613,74 C
	ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.233,53	766.847,27	765.613,74 C
X 4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	0,00	758.299,73	758.299,73 C
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	758.299,73	758.299,73 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
4.3.3.1.1	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
F 4.3.3.1.1.59	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
4.4.5.2	FINANCEIRAS	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
4.4.5.2.1	FINANCEIRAS	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
F 4.4.5.2.1.03	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
	SOCIAL	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	0,00	11.815.274,58	687.803,56	11.127.471,02 D
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.815.274,58	687.803,56	11.127.471,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.814.774,58	687.803,56	11.126.971,02 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00 D
F 5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.214.774,58	687.803,56	6.526.971,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.281.000,00	681.000,00	4.600.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00 D
F 5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00 D
	CREDITO	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00 D
F 5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
X 5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	340.500,00	0,00	340.500,00 D
X 5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C
	POR FONTE	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C
	DOTAÇÃO	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C
F 5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.933.774,58	6.803,56	1.926.971,02 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.933.774,58	6.803,56	1.926.971,02 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.933.774,58	6.803,56	1.926.971,02 D
F 5.2.2.9.2.01.01	(0063199) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.933.774,58	0,00	1.933.774,58 D
F 5.2.2.9.2.01.03	(0063200) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.803,56	6.803,56 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
F 5.3.1.7	(0063208) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.453.971,30	26.581.442,32	11.127.471,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.452.971,30	26.579.942,32	11.126.971,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.036.074,44	9.636.074,44	4.600.000,00 C
F 6.2.1.1	(0063225) RECEITA A REALIZAR	0,00	4.776.781,63	4.859.292,81	82.511,18 C
F 6.2.1.2	(0063226) RECEITA REALIZADA	0,00	259.292,81	4.776.781,63	4.517.488,82 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.416.896,86	16.943.867,88	6.526.971,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.345.585,72	10.945.585,72	4.600.000,00 C
X 6.2.2.1.1	(0063235) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.274.274,58	4.947.303,56	2.673.028,98 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.071.311,14	5.998.282,16	1.926.971,02 C
F 6.2.2.1.3.01	(0063241) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.038.134,93	2.043.434,93	5.300,00 C
F 6.2.2.1.3.03	(0063243) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.032.253,79	2.032.253,79	0,00
F 6.2.2.1.3.04	(0063244) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	922,42	1.922.593,44	1.921.671,02 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.071.311,14	5.998.282,16	1.926.971,02 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.071.311,14	5.998.282,16	1.926.971,02 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.071.311,14	5.998.282,16	1.926.971,02 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0063263) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.038.134,93	2.043.434,93	5.300,00 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0063265) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.032.253,79	2.032.253,79	0,00
F 6.2.2.9.2.01.04	(0063266) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	922,42	1.922.593,44	1.921.671,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00 C
F 6.3.1.1	(0063269) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	500,00	500,00	0,00
F 6.3.1.3	(0063271) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
F 6.3.1.4	(0063272) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	18.817.529,10 D	5.390.718,94	345.299,86	23.862.948,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.817.529,10 D	5.384.688,94	339.729,86	23.862.488,18 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.817.529,10 D	5.384.688,94	339.729,86	23.862.488,18 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.817.529,10 D	5.384.688,94	339.729,86	23.862.488,18 D
F 7.2.1.1.2.00.50	(0992132) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	18.784.890,45 D	4.929.627,97	304.374,55	23.410.143,87 D
F 7.2.1.1.3.80.01	(0992117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	0,00	4.516,95	4.516,95	0,00
F 7.2.1.1.3.80.50	(0992119) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	32.638,65 D	450.544,02	30.838,36	452.344,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	6.030,00	5.570,00	460,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.030,00	5.570,00	460,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	6.030,00	5.570,00	460,00 D
7.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS EXECUTIVO	0,00	6.030,00	5.570,00	460,00 D
7.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.130,00	1.670,00	460,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.15	(0000303) MARLENE CRISTINA H.SIEGELMAIER	0,00	1.010,00	550,00	460,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.20	(0000196) NOICI LAUSCHNER	0,00	150,00	150,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.22	(0000204) ELIZANDRO E MELLER	0,00	570,00	570,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.54	(0001820) ANA LUCIA BUENO ROLIM	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.02	ADIANTAMENTOS SAÚDE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.01	(0000178) MARCELO NERCI LACKS	0,00	350,00	350,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.04	(0000256) SIMONE GOULART	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.15	(0000389) MAGNUS PEDRO ZAWASKI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.26	(0001893) EVERTON ANDRE BOHN	0,00	550,00	550,00	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	18.817.529,10 C	6.829.783,80	11.875.202,88	23.862.948,18 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.817.529,10 C	6.822.293,80	11.867.252,88	23.862.488,18 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.817.529,10 C	6.822.293,80	11.867.252,88	23.862.488,18 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.817.529,10 C	6.822.293,80	11.867.252,88	23.862.488,18 C
F 8.2.1.1.1.01.00.01	(0992418) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	30,00	30,00	0,00
F 8.2.1.1.1.01.00.50	(0992485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	18.784.390,45 C	2.238.149,13	4.817.537,00	21.363.778,32 C
F 8.2.1.1.1.01.80.01	(0992438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	207,45 D	0,00	207,45	0,00
F 8.2.1.1.1.01.80.50	(0992440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	10.922,48 D	34.189,26	45.111,74	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500,00 C	2.038.634,93	2.043.434,93	5.300,00 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0064219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	500,00 C	2.038.634,93	2.043.434,93	5.300,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.768,58 C	2.442.464,44	2.561.865,00	163.169,14 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0064190) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	30,00	30,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0064220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	2.032.753,79	2.151.648,32	118.894,53 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0992118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	207,45 C	4.724,40	4.516,95	0,00
F 8.2.1.1.3.02.80.50	(0992120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	43.561,13 C	404.956,25	405.669,73	44.274,61 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.826,04	2.399.066,76	2.330.240,72 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0064221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	34.874,23	1.957.045,25	1.922.171,02 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0064651) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	0,00	3.113,45	3.113,45	0,00
X 8.2.1.1.4.80.50	(0064656) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	0,00	30.838,36	438.908,06	408.069,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	7.490,00	7.950,00	460,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.490,00	7.950,00	460,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.490,00	7.950,00	460,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	7.490,00	7.950,00	460,00 C
F 8.9.1.2.1.01.01	(0000180) ADIANTAMENTOS EXECUTIVO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
F 8.9.1.2.1.01.03	(0000295) ADIANTAMENTOS RPPS	0,00	3.770,00	4.230,00	460,00 C
Total Geral		70.953.195,34 D	64.969.003,92	64.969.003,92	96.572.283,20 D
		70.953.195,34 C			96.572.283,20 C

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.861.910-74

PAOLA LIANA SCHAFER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 025.299.940-13

PATRICIA R. RECKTENWALD
CONTADOR - CRC 091626/RS
CPF: 018.721.560-02

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ALEG

Estado do Rio Grande do Sul

Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Page 1

Vinculo Inicial: 0000 Vinculo final: 9999

Data Base: 31/12/2019 Liq até: 31/12/2019 (*)Considerado o valor Empenhado menos o pago

Exercicio: 2019

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Disponível	Bloqueado
0050 RPPS	21.369.078,32	0,00	0,00	5.300,00	21.363.778,32	2.170.226,72
8050 EXTRA - RPPS	44.274,61	0,00	44.274,61	0,00	0,00	
Total...	21.413.352,93	0,00	44.274,61	5.300,00	21.363.778,32	