Filtros
Unidade Gestora: 2 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018
Somente contas com movimento

Nível Conta	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	14.097.639,47	D	12.671.724,35	4.135.523,84	22.633.839,98	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	13.839.509,77	D	4.568.545,73	3.877.937,66	14.530.117,84	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.786,43	D	2.532.115,90	2.524.623,60	11.278,73	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.786,43	D	2.532.115,90	2.524.623,60	11.278,73	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	3.786,43	D	2.532.115,90	2.524.623,60	11.278,73	D
111.110.600.000.000	S	CONTA ÚNICA RPPS	3.786,43	D	2.532.115,90	2.524.623,60	11.278,73	D
111.110.601.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.786,43	D	2.532.115,90	2.524.623,60	11.278,73	D
111.110.601.010.000	A	BANCO DO BRASIL S/A CTA. ÚNICA RPPS - 9036 - 0	-		15.616,36	15.616,36	-	
111.110.601.040.000	S	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS	1.546,46	D	1.877.845,75	1.869.261,77	10.130,44	D
111.110.601.040.100	A	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS RECURSO - 040094710 - 8	1.546,46	D	1.877.845,75	1.869.261,77	10.130,44	D
111.110.601.050.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. ÚNICA RPPS - 600000245 - 7	-		621.000,00	621.000,00	-	
111.110.601.060.000	A	BANCO DO BRASIL RPPS CERRO BRANCO - 47867 - 9	2.239,97	D	17.653,79	18.745,47	1.148,29	D
114.000.000.000.000	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	13.835.723,34	D	2.036.429,83	1.353.314,06	14.518.839,11	D
114.100.000.000.000	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.835.723,34	D	2.036.429,83	1.353.314,06	14.518.839,11	D
114.110.000.000.000	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.835.723,34	D	2.036.429,83	1.353.314,06	14.518.839,11	D
114.110.900.000.000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.278.328,97	D	1.971.794,77	1.252.181,56	13.997.942,18	D
114.110.904.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	2.941.024,73	D	1.502.568,70	396.451,25	4.047.142,18	D
114.110.904.050.000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS PREVID. TP IPCA I - 9036 - 0	584.104,10	D	28.865,90	32.691,21	580.278,79	D
114.110.904.090.000	A	BANRISUL APLIC. RPPS ABSOLUTO FI RENDA FIXA - 040094710	833.511,91	D	18.956,24	319.000,00	533.468,15	D
114.110.904.100.000	A	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP - 040094	1.523.408,72	D	901.068,99	44.760,04	2.379.717,67	D
114.110.904.110.000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL REFERENCIADO DI LON	-		553.677,57	-	553.677,57	D
114.110.906.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	1.243.657,37	D	47.180,80	358.166,79	932.671,38	D
114.110.906.030.000	A	BANRISUL APLIC. RPPS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP - 040	1.243.657,37	D	47.180,80	358.166,79	932.671,38	D
114.110.908.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	9.093.646,87	D	422.045,27	497.563,52	9.018.128,62	D
114.110.908.070.000	A	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA - 0400947	2.257.535,86	D	66.744,97	-	2.324.280,83	D
114.110.908.080.000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IMA B5 TP RF - 6000002	1.221.759,50	D	124.165,15	21.272,31	1.324.652,34	D
114.110.908.090.000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IRF-M 1 TP LP - 6000002	2.426.149,75	D	69.624,50	400.000,00	2.095.774,25	D
114.110.908.100.000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. IMA-B	1.632.386,19	D	79.405,81	62.500,78	1.649.291,22	D
114.110.908.120.000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. RF IDK	1.555.815,57	D	82.104,84	13.790,43	1.624.129,98	D
114.111.000.000.000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	557.394,37	D	64.635,06	101.132,50	520.896,93	D
114.111.001.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	557.394,37	D	64.635,06	101.132,50	520.896,93	D
114.111.001.030.000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI AÇÕES IBOVESPA - 600000245	557.394,37	D	64.635,06	101.132,50	520.896,93	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.129,70	D	8.103.178,62	257.586,18	8.103.722,14	D
121.000.000.000.000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.129,70	D	8.103.178,62	257.586,18	8.103.722,14	D
121.100.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	258.129,70	D	8.103.178,62	257.586,18	8.103.722,14	D
121.110.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543,52	D	-	-	543,52	D
121.110.500.000.000	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	543,52	D	-	-	543,52	D

121.110.590.000.000	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	543,52	D	-	-	543,52	D
121.120.000.000.000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	257.586,18	D	8.103.178,62	257.586,18	8.103.178,62	D
121.120.100.000.000	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	257.586,18	D	8.103.178,62	257.586,18	8.103.178,62	D
121.120.170.000.000	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	257.586,18	D	-	257.586,18	-	
121.120.171.000.000	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-		8.103.178,62	-	8.103.178,62	D
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.097.639,47	C	5.970.706,56	7.738.374,19	15.865.307,10	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	59.316,62	C	946.699,51	916.178,06	28.795,17	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	33.119,07	C	812.183,44	779.064,37	-	
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	33.119,07	C	101.672,42	68.553,35	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.119,07	C	101.672,42	68.553,35	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		68.553,35	68.553,35	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		68.553,35	68.553,35	-	
211.110.600.000.000	A	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	33.119,07	C	33.119,07	-	-	
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		710.511,02	710.511,02	-	
211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		710.511,02	710.511,02	-	
211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		710.511,02	710.511,02	-	
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		12.875,95	12.875,95	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		12.875,95	12.875,95	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-		12.875,95	12.875,95	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		12.875,95	12.875,95	-	
213.110.101.000.000	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		12.875,95	12.875,95	-	
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.197,55	C	121.640,12	124.237,74	28.795,17	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	26.197,55	C	119.840,12	122.437,74	28.795,17	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.197,55	C	119.840,12	122.437,74	28.795,17	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	26.197,55	C	119.840,12	122.437,74	28.795,17	C
218.810.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.827,72	C	9.075,37	6.717,42	469,77	C
218.810.101.010.000	A	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	2.827,72	C	9.075,37	6.717,42	469,77	C
218.810.103.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	724,56	C	-	-	724,56	C
218.810.103.020.000	A	DESCONTO ASSERCEB	724,56	C	-	-	724,56	C
218.810.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		13.848,29	13.848,29	-	
218.810.104.020.000	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	-		13.848,29	13.848,29	-	
218.810.106.000.000	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		109,54	109,54	-	
218.810.106.040.000	A	RETENÇÃO TAXA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	-		109,54	109,54	-	
218.810.110.000.000	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		10.500,00	12.600,00	2.100,00	C
218.810.110.020.000	A	PENSÃO MIROSLÁVIA MULLER	-		4.500,00	5.400,00	900,00	C
218.810.110.030.000	A	PENSÃO ANA LUCIA ZINN DA SILVA TAVARES	-		6.000,00	7.200,00	1.200,00	C
218.810.111.000.000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.346,06	C	17.850,39	21.222,50	12.718,17	C
218.810.111.010.000	A	RETENÇÕES FPAS - ASSISTÊNCIA MÉDICA EXECUTIVO	9.346,06	C	17.850,39	21.222,50	12.718,17	C
218.810.113.000.000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	551,80	C	913,15	1.318,82	957,47	C
218.810.113.010.000	A	DESCONTO SINDICAL	264,21	C	-	-	264,21	C
218.810.113.030.000	A	DESCONTO ASSERCEB	171,77	C	913,15	1.184,12	442,74	C
218.810.113.040.000	A	DESCONTO SINDIMCEB	115,82	C	-	134,70	250,52	C
218.810.114.000.000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	67,96	C	294,23	370,73	144,46	C
218.810.114.110.000	A	RETENÇÃO PLANO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	67,96	C	294,23	370,73	144,46	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.679,45	C	67.249,15	66.250,44	11.680,74	C
218.810.115.020.000	A	DESCONTO BANRISUL	10.523,63	C	54.714,20	54.115,46	9.924,89	C

218.810.115.030.000	A	EMPRÉSTIMO SICREDI	1.704,83	C	9.829,01	9.429,04	1.304,86	C
218.810.115.040.000	A	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,99	C	2.705,94	2.705,94	450,99	C
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		1.800,00	1.800,00	-	
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		1.800,00	1.800,00	-	
218.910.200.000.000	A	DIARIAS A PAGAR	-		1.800,00	1.800,00	-	
220.000.000.000.000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.037.534,28	C	957.012,19	2.755.201,27	13.835.723,36	C
227.000.000.000.000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.037.534,28	C	957.012,19	2.755.201,27	13.835.723,36	C
227.200.000.000.000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	12.037.534,28	C	957.012,19	2.755.201,27	13.835.723,36	C
227.210.000.000.000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	12.037.534,28	C	957.012,19	2.755.201,27	13.835.723,36	C
227.210.300.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCI	8.773.234,80	C	249.037,14	2.490.371,42	11.014.569,08	C
227.210.301.000.000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	9.748.038,66	C	-	2.490.371,42	12.238.410,08	C
227.210.305.000.000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁR	974.803,86	D	249.037,14	-	1.223.841,00	D
227.210.400.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	10.595.420,41	C	707.975,05	233.049,73	10.120.495,09	C
227.210.401.000.000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	19.817.708,39	C	-	233.049,73	20.050.758,12	C
227.210.402.000.000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.029.015,82	D	376.545,36	-	4.405.561,18	D
227.210.403.000.000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.211.501,32	D	308.124,72	-	3.519.626,04	D
227.210.404.000.000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁR	1.981.770,84	D	23.304,97	-	2.005.075,81	D
227.210.500.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.331.120,93	D	-	31.780,12	7.299.340,81	D
227.210.598.000.000	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	7.331.120,93	D	-	31.780,12	7.299.340,81	D
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000.788,57	C	4.066.994,86	4.066.994,86	2.000.788,57	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.000.788,57	C	4.066.994,86	4.066.994,86	2.000.788,57	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.000.788,57	C	4.066.994,86	4.066.994,86	2.000.788,57	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.743.202,39	C	4.066.994,86	4.066.994,86	1.743.202,39	C
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.314.431,91	C	2.314.431,91	-	-	
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.333,43	C	1.752.562,95	2.314.431,91	1.743.202,39	C
237.110.300.000.000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.562,95	D	-	1.752.562,95	-	
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		2.886.013,02	-	2.886.013,02	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		7.483,56	-	7.483,56	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		7.483,56	-	7.483,56	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		7.483,56	-	7.483,56	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		7.483,56	-	7.483,56	D
311.110.200.000.000	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		7.483,56	-	7.483,56	D
311.110.299.000.000	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-		7.483,56	-	7.483,56	D
320.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		771.580,81	-	771.580,81	D
321.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		703.833,75	-	703.833,75	D
321.100.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-		703.833,75	-	703.833,75	D
321.110.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		703.833,75	-	703.833,75	D
321.110.100.000.000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		703.833,75	-	703.833,75	D
321.110.101.000.000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-		351.191,34	-	351.191,34	D
321.110.102.000.000	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-		35.789,56	-	35.789,56	D
321.110.103.000.000	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	-		112.626,65	-	112.626,65	D
321.110.107.000.000	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	-		204.226,20	-	204.226,20	D
322.000.000.000.000	S	PENSÕES	-		6.677,27	-	6.677,27	D
322.200.000.000.000	S	PENSÕES - RGPS	-		6.677,27	-	6.677,27	D

322.210.000.000.000	**S**	**PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**	**6.677,27**	**-**	**6.677,27**	**D**
322.210.200.000.000	A	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	-	6.677,27	-	6.677,27	D
329.000.000.000.000	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**	**61.069,79**	**-**	**61.069,79**	**D**
329.100.000.000.000	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R**	**-**	**59.864,94**	**-**	**59.864,94**	**D**
329.110.000.000.000	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R**	**-**	**59.864,94**	**-**	**59.864,94**	**D**
329.111.000.000.000	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	25.819,24	-	25.819,24	D
329.111.100.000.000	**A**	**SALÁRIO MATERNIDADE**	**-**	**34.045,70**	**-**	**34.045,70**	**D**
329.900.000.000.000	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**	**1.204,85**	**-**	**1.204,85**	**D**
329.910.000.000.000	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C**	**-**	**1.204,85**	**-**	**1.204,85**	**D**
329.911.100.000.000	A	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	-	1.204,85	-	1.204,85	D
330.000.000.000.000	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**-**	**14.675,95**	**-**	**14.675,95**	**D**
332.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS**	**-**	**14.675,95**	**-**	**14.675,95**	**D**
332.100.000.000.000	**S**	**DIÁRIAS**	**-**	**1.800,00**	**-**	**1.800,00**	**D**
332.110.000.000.000	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**	**1.800,00**	**-**	**1.800,00**	**D**
332.110.100.000.000	**S**	**DIÁRIAS PESSOAL CIVIL**	**-**	**1.800,00**	**-**	**1.800,00**	**D**
332.110.101.000.000	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	1.800,00	-	1.800,00	D
332.300.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**	**12.875,95**	**-**	**12.875,95**	**D**
332.310.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**-**	**12.875,95**	**-**	**12.875,95**	**D**
332.310.100.000.000	**A**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA**	**-**	**9.900,00**	**-**	**9.900,00**	**D**
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	588,95	-	588,95	D
332.319.900.000.000	**A**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**	**2.387,00**	**-**	**2.387,00**	**D**
360.000.000.000.000	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**	**-**	**36.497,44**	**-**	**36.497,44**	**D**
361.000.000.000.000	**S**	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE**	**-**	**36.497,44**	**-**	**36.497,44**	**D**
361.700.000.000.000	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA**	**-**	**36.497,44**	**-**	**36.497,44**	**D**
361.710.000.000.000	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA**	**-**	**36.497,44**	**-**	**36.497,44**	**D**
361.710.700.000.000	**S**	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE**	**-**	**36.497,44**	**-**	**36.497,44**	**D**
361.710.701.000.000	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	36.497,44	-	36.497,44	D
390.000.000.000.000	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**	**2.055.775,26**	**-**	**2.055.775,26**	**D**
397.000.000.000.000	**S**	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	**-**	**1.798.189,08**	**-**	**1.798.189,08**	**D**
397.200.000.000.000	**S**	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG**	**-**	**1.798.189,08**	**-**	**1.798.189,08**	**D**
397.210.000.000.000	**S**	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONG**	**-**	**1.798.189,08**	**-**	**1.798.189,08**	**D**
397.210.100.000.000	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIARIAS A LONG	-	1.798.189,08	-	1.798.189,08	D
399.000.000.000.000	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**	**257.586,18**	**-**	**257.586,18**	**D**
399.900.000.000.000	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F**	**-**	**257.586,18**	**-**	**257.586,18**	**D**
399.920.000.000.000	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F**	**-**	**257.586,18**	**-**	**257.586,18**	**D**
399.920.100.000.000	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FA	-	257.586,18	-	257.586,18	D
400.000.000.000.000	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**-**	**240.200,26**	**9.894.746,16**	**9.654.545,90**	**C**
420.000.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**9.318.372,58**	**9.318.372,58**	**C**
421.000.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**-**	**-**	**9.318.372,58**	**9.318.372,58**	**C**
421.100.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS**	**-**	**-**	**9.318.372,58**	**9.318.372,58**	**C**
421.110.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**	**-**	**308.757,08**	**308.757,08**	**C**
421.110.200.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**-**	**-**	**308.757,08**	**308.757,08**	**C**
421.110.201.000.000	**A**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS**	**-**	**-**	**308.757,08**	**308.757,08**	**C**
421.120.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**-**	**-**	**9.009.615,50**	**9.009.615,50**	**C**
421.120.100.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**-**	**-**	**667.955,90**	**667.955,90**	**C**
421.120.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	-	667.955,90	667.955,90	C

421.120.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	-		-	238.480,98	238.480,98	C
421.129.900.000.000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-		-	8.103.178,62	8.103.178,62	C
440.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		240.200,26	576.373,58	336.173,32	C
442.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		-	3.689,22	3.689,22	C
442.900.000.000.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		-	3.689,22	3.689,22	C
442.920.000.000.000	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-		-	3.689,22	3.689,22	C
445.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-		240.200,26	572.684,36	332.484,10	C
445.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		240.200,26	572.684,36	332.484,10	C
445.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-		240.200,26	572.684,36	332.484,10	C
445.110.300.000.000	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	-		-	572.684,36	572.684,36	C
445.119.700.000.000	A	(-) DEDUÇÕES	-		240.200,26	-	240.200,26	D
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	52.819,07	D	9.325.959,39	60.919,07	9.317.859,39	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		9.273.140,32	8.100,00	9.265.040,32	D
521.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
521.100.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
521.110.000.000.000	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		5.043.040,32	8.100,00	5.034.940,32	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		4.238.200,00	8.100,00	4.230.100,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	-		4.230.100,00	-	4.230.100,00	D
522.120.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		2.700,00	-	2.700,00	D
522.120.100.000.000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2.700,00	-	2.700,00	D
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5.400,00	5.400,00	-	
522.130.300.000.000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		2.700,00	-	2.700,00	D
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.700,00	2.700,00	C
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.700,00	2.700,00	-	
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	2.700,00	2.700,00	C
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.700,00	2.700,00	C
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		804.840,32	-	804.840,32	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		804.840,32	-	804.840,32	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		804.840,32	-	804.840,32	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		804.840,32	-	804.840,32	D
530.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.819,07	D	52.819,07	52.819,07	52.819,07	D
531.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.700,00	D	19.700,00	19.700,00	19.700,00	D
531.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		19.700,00	-	19.700,00	D
531.700.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.700,00	D	-	19.700,00	-	
532.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.119,07	D	33.119,07	33.119,07	33.119,07	D
532.100.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		33.119,07	-	33.119,07	D
532.700.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.119,07	D	-	33.119,07	-	
590.000.000.000.000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - OI	-		-	-	-	
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	52.819,07	C	6.131.607,54	15.396.647,86	9.317.859,39	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.043.069,40	15.308.109,72	9.265.040,32	C
621.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		2.031.767,80	6.261.867,80	4.230.100,00	C
621.100.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	-		1.791.567,54	4.470.300,26	2.678.732,72	C
621.200.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	-		-	1.791.567,54	1.791.567,54	C

621.300.000.000.000	**S**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**240.200,26**	**-**	**240.200,26**	**D**
621.390.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		240.200,26	-	240.200,26	D
622.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**-**		**4.011.301,60**	**9.046.241,92**	**5.034.940,32**	**C**
622.100.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**-**		**2.423.820,96**	**6.653.920,96**	**4.230.100,00**	**C**
622.110.000.000.000	**S**	**CREDITO DISPONÍVEL**	**-**		**821.940,32**	**4.247.200,00**	**3.425.259,68**	**C**
622.110.100.000.000	**S**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**-**		**821.940,32**	**4.247.200,00**	**3.425.259,68**	**C**
622.110.101.000.000	**A**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**-**		**821.940,32**	**4.247.200,00**	**3.425.259,68**	**C**
622.120.000.000.000	**S**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**-**		**14.400,00**	**14.400,00**	**-**	
622.120.200.000.000	**A**	**CRÉDITO PRE-EMPENHADO**	**-**		**14.400,00**	**14.400,00**	**-**	
622.130.000.000.000	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**-**		**1.587.480,64**	**2.392.320,96**	**804.840,32**	**C**
622.130.100.000.000	**A**	**CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	**-**		**793.740,32**	**804.840,32**	**11.100,00**	**C**
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		793.740,32	793.740,32	-	
622.130.400.000.000	**A**	**CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	**-**		**-**	**793.740,32**	**793.740,32**	**C**
622.900.000.000.000	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**1.587.480,64**	**2.392.320,96**	**804.840,32**	**C**
622.920.000.000.000	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**-**		**1.587.480,64**	**2.392.320,96**	**804.840,32**	**C**
622.920.100.000.000	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**1.587.480,64**	**2.392.320,96**	**804.840,32**	**C**
622.920.101.000.000	**A**	**EMPENHOS A LIQUIDAR**	**-**		**793.740,32**	**804.840,32**	**11.100,00**	**C**
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		793.740,32	793.740,32	-	
622.920.104.000.000	**A**	**EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**	**-**		**-**	**793.740,32**	**793.740,32**	**C**
630.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**52.819,07**	**C**	**88.538,14**	**88.538,14**	**52.819,07**	**C**
631.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**19.700,00**	**C**	**22.300,00**	**22.300,00**	**19.700,00**	**C**
631.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		2.600,00	19.700,00	17.100,00	C
631.700.000.000.000	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**19.700,00**	**C**	**19.700,00**	**-**	**-**	
631.710.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	19.700,00	C	19.700,00	-	-	
631.900.000.000.000	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**-**		**-**	**2.600,00**	**2.600,00**	**C**
631.990.000.000.000	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	2.600,00	2.600,00	C
632.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**33.119,07**	**C**	**66.238,14**	**66.238,14**	**33.119,07**	**C**
632.100.000.000.000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		33.119,07	33.119,07	-	
632.200.000.000.000	**A**	**RP PROCESSADOS PAGOS**	**-**		**-**	**33.119,07**	**33.119,07**	**C**
632.700.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.119,07	C	33.119,07	-	-	
700.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**13.839.340,56**	**D**	**1.914.005,28**	**240.200,26**	**15.513.145,58**	**D**
720.000.000.000.000	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.839.340,56**	**D**	**1.914.005,28**	**240.200,26**	**15.513.145,58**	**D**
721.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.839.340,56**	**D**	**1.914.005,28**	**240.200,26**	**15.513.145,58**	**D**
721.100.000.000.000	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.839.340,56**	**D**	**1.914.005,28**	**240.200,26**	**15.513.145,58**	**D**
721.110.000.000.000	**A**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**	**13.839.340,56**	**D**	**538.260,16**	**-**	**14.375.600,72**	**D**
721.120.000.000.000	A	RECURSOS VINCULADOS	-		1.255.307,38	240.200,26	1.015.107,12	D
721.130.000.000.000	**A**	**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**-**		**122.437,74**	**-**	**122.437,74**	**D**
790.000.000.000.000	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**-**	**-**	**-**	
799.000.000.000.000	**A**	**CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C**	**-**		**-**	**-**	**-**	
800.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**13.839.340,56**	**C**	**2.845.952,56**	**4.519.757,58**	**15.513.145,58**	**C**
820.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.839.340,56**	**C**	**2.845.952,56**	**4.519.757,58**	**15.513.145,58**	**C**
821.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.839.340,56**	**C**	**2.845.952,56**	**4.519.757,58**	**15.513.145,58**	**C**
821.100.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.839.340,56**	**C**	**2.845.952,56**	**4.519.757,58**	**15.513.145,58**	**C**
821.110.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**13.763.748,94**	**C**	**1.045.040,58**	**1.794.167,54**	**14.512.875,90**	**C**
821.110.100.000.000	**A**	**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	**13.763.748,94**	**C**	**1.045.040,58**	**1.794.167,54**	**14.512.875,90**	**C**
821.120.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**19.700,00**	**C**	**796.340,32**	**804.840,32**	**28.200,00**	**C**

821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON	19.700,00	C	796.340,32	804.840,32	28.200,00	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	55.891,62	C	1.004.571,66	974.050,21	25.370,17	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.119,07	C	826.859,39	793.740,32	-	
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.772,55	C	177.712,27	180.309,89	25.370,17	C
821.140.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	946.699,51	946.699,51	C
		Total Geral	-		41.986.168,96	41.986.168,96	-	

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
TECNICO EM CONTABILIDADE

Gilberto Rui Priebe
Matricula Nº 796-0
Técnico em Contabilidade
CRC-RS 71 356

ENAR DE FRANCESCHI
272.009.570-20
PRESIDENTE

ENAR DE FRANCESCHI
Presidente FUNPREVCB
RPPS - Cerro Branco - RS
Matrícula: 1189-4

JORGE LUIZ HOFFMANN
192.512.630-91
PREFEITO MUNICIPAL

Jorge Luiz Hoffmann
Prefeito Municipal