

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	15.641.682,68	16.355.947,10	12.901.934,90	19.095.694,88
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	15.641.682,68	16.355.947,10	12.901.934,90	19.095.694,88
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49,02	7.331.687,75	7.327.790,73	3.946,04
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	49,02	7.331.687,75	7.327.790,73	3.946,04
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	49,02	7.331.687,75	7.327.790,73	3.946,04
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	49,02	7.331.687,75	7.327.790,73	3.946,04
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	49,02	7.331.687,75	7.327.790,73	3.946,04
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	0,00	1.909.446,90	1.909.446,90	0,00
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	49,02	3.659.456,42	3.655.559,40	3.946,04
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	0,00	1.762.784,43	1.762.784,43	0,00
11400000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	15.641.633,66	9.024.259,35	5.574.144,17	19.091.748,84
11410000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.641.633,66	9.024.259,35	5.574.144,17	19.091.748,84
11411000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	15.641.633,66	9.024.259,35	5.574.144,17	19.091.748,84
11411090000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	15.317.501,06	8.890.560,15	5.541.562,32	18.666.498,89
11411090400000	FUNDOS INVESTIMENTO RENDA FIXA-ART.7º,IV	3.467.745,28	2.204.224,82	625.909,37	5.046.060,73
F 2 71	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	0,00	530.539,13	0,00	530.539,13
F 2 514	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	1.156.332,28	568.338,07	490.032,94	1.234.637,41
F 2 543	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	0,00	811.361,19	0,00	811.361,19
F 2 560	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	2.311.413,00	293.986,43	135.876,43	2.469.523,00
11411090500000	FUNDOS INVEST RF CRED PRIV-ART.7º VII,b	707.570,00	69.338,00	776.908,00	0,00
F 2 577	CEF-FPSM-C/BRASIL IPCA XV RF CP	707.570,00	69.338,00	776.908,00	0,00
11411090600000	FUNDOS INVESTIMENTOS REFER-ART.7º,III	1.720.354,12	429.242,58	58.460,22	2.091.136,48
F 2 554	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	1.720.354,12	429.242,58	58.460,22	2.091.136,48
11411090800000	FUNDOS INVEST TIT TESOUREO-ART.7º,I,b	9.421.831,66	6.187.754,75	4.080.284,73	11.529.301,68
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC RPPS RF IMAB5+	102.445,01	35.131,20	3.643,71	133.932,50
F 2 53	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	380.341,61	959.963,70	400.416,65	939.888,66
F 2 557	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	1.999.430,11	448.609,65	868.109,09	1.579.930,67
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	931.541,00	1.501.294,22	0,00	2.432.835,22
F 2 595	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	2.781.501,70	1.176.507,35	1.046.558,41	2.911.450,64
F 2 596	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IRF-M 1+TP RF	254.121,57	9.682,33	263.803,90	0,00
F 2 597	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	276.156,04	210.229,30	0,00	486.385,34
F 2 704	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	336.094,10	948.610,79	900.000,00	384.704,89
F 2 705	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	165.436,25	56.482,94	5.931,88	215.987,31
F 2 715	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	742.637,73	96.025,88	425.926,93	412.736,68
F 2 716	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	1.452.126,54	745.217,39	165.894,16	2.031.449,77
11411100000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	324.132,60	133.699,20	32.581,85	425.249,95
11411100600000	FUNDO INVESTIM IMOBILIÁRIOS-ART.8º,VI	324.132,60	133.699,20	32.581,85	425.249,95
F 2 587	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTIERS-BNFS11	324.132,60	133.699,20	32.581,85	425.249,95
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.641.682,68	7.420.518,78	10.874.530,98	19.095.694,88
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.090.507,16	1.090.507,16	0,00
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	929.331,50	929.331,50	0,00
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	62.725,25	62.725,25	0,00
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.725,25	62.725,25	0,00
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	62.725,25	62.725,25	0,00
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	62.725,25	62.725,25	0,00
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	62.725,25	62.725,25	0,00
21120000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	866.606,25	866.606,25	0,00
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	866.606,25	866.606,25	0,00
21121010000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	866.606,25	866.606,25	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	866.606,25	866.606,25	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
F 2 2153	FORNECEDORES-RPPS	0,00	12.067,00	12.067,00	0,00
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
21881010000000	CONSIGNACOES	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	32.776,65	32.776,65	0,00
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	0,00	32.716,65	32.716,65	0,00
F 2 2302	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-RPPS	0,00	60,00	60,00	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.320,60	39.320,60	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.320,60	39.320,60	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	57.948,25	57.948,25	0,00
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	57.948,25	57.948,25	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	2.002,87	2.002,87	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	1.948,92	1.948,92	0,00
F 2 347	RPPS-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	53,95	53,95	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.060,29	17.060,29	0,00
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	0,00	17.060,29	17.060,29	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.408.113,25-	655.646,49	1.895.498,59	6.647.965,35-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.969.535,90-	0,00	1.895.498,59	7.865.034,49-
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	5.969.535,90-	0,00	1.895.498,59	7.865.034,49-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82
P 2 2310	(R) CONTRIB DO ENTE PLANO PREV DO RPPS	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65
P 2 2311	(R) CONTRIB DO INATIVO PLANO PREV RPPS	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	561.422,65	651.421,02	0,00	1.212.843,67
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	561.422,65	651.421,02	0,00	1.212.843,67
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	18.958.872,13-	2.432.291,62	3.108.765,49	19.635.346,00-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	25.936.302,02-	0,00	3.108.765,49	29.045.067,51-
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	25.936.302,02-	0,00	3.108.765,49	29.045.067,51-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.077.852,82	317.618,31	0,00	2.395.471,13
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	2.077.852,82	317.618,31	0,00	2.395.471,13
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.460.320,88	74.975,70	0,00	2.535.296,58
P 2 193	(R) CONTRIB DO ATIVO PLANO PREV DO RPPS	2.460.320,88	74.975,70	0,00	2.535.296,58
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	2.439.256,19	2.039.697,61	0,00	4.478.953,80
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.439.256,19	2.039.697,61	0,00	4.478.953,80
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.057.397,41-	3.242.073,51	4.638.688,30	3.454.012,20-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.057.397,41-	3.242.073,51	4.638.688,30	3.454.012,20-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.057.397,41-	3.242.073,51	4.638.688,30	3.454.012,20-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	2.057.397,41-	3.242.073,51	4.638.688,30	3.454.012,20-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	279.366,41-	3.242.073,51	4.359.321,89	1.396.614,79-
P 2 2231	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	279.366,41-	3.242.073,51	4.359.321,89	1.396.614,79-
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	1.778.031,00-	0,00	279.366,41	2.057.397,41-
P 2 2285	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANTER - RPPS	1.778.031,00-	0,00	279.366,41	2.057.397,41-

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.869.315,91	2.869.315,91	0,00
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIA	0,00	803.881,00	803.881,00	0,00
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	638.143,03	638.143,03	0,00
32110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	638.143,03	638.143,03	0,00
32111000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.143,03	638.143,03	0,00
32111010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	638.143,03	638.143,03	0,00
32111010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	638.143,03	638.143,03	0,00
2 2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	588.353,51	588.353,51	0,00
2 2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	49.789,52	49.789,52	0,00
32200000000000	PENSÕES	0,00	165.737,97	165.737,97	0,00
32210000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	165.737,97	165.737,97	0,00
32211000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.737,97	165.737,97	0,00
32211010000000	PENSOES CIVIS	0,00	152.802,24	152.802,24	0,00
2 2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	0,00	152.802,24	152.802,24	0,00
32211060000000	13 SALÁRIO-PENSÕES	0,00	12.935,73	12.935,73	0,00
2 2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	0,00	12.935,73	12.935,73	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	8.037,50	8.037,50	0,00
33200000000000	SERVIÇOS	0,00	8.037,50	8.037,50	0,00
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33221150000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2 2146	SERVICOS TECNICOS PROFISS-RPPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37,50	37,50	0,00
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,50	37,50	0,00
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	37,50	37,50	0,00
2 2149	SERVIÇOS BANCÁRIOS-RPPS	0,00	37,50	37,50	0,00
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
39700000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
39720000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
39721000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
39721000100000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
2 208	PROV MATEMAT PREVIDENCIARIA	0,00	2.057.397,41	2.057.397,41	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.556.072,91	4.556.072,91	0,00
42000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.427.292,32	1.427.292,32	0,00
42100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.427.292,32	1.427.292,32	0,00
42110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.427.292,32	1.427.292,32	0,00
42111000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	1.427.292,32	1.427.292,32	0,00
42111010000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	585.305,10	585.305,10	0,00
42111010100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	585.305,10	585.305,10	0,00
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	585.305,10	585.305,10	0,00
42111020000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	450.935,69	450.935,69	0,00
42111020100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	450.935,69	450.935,69	0,00
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	450.935,69	450.935,69	0,00
42111030000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	391.051,53	391.051,53	0,00
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	391.051,53	391.051,53	0,00
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	3.128.780,59	3.128.780,59	0,00
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	3.128.780,59	3.128.780,59	0,00
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.128.780,59	3.128.780,59	0,00
44521000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	3.128.780,59	3.128.780,59	0,00
44521030000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.027.335,45	3.027.335,45	0,00
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.027.335,45	3.027.335,45	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Período Debitos	Creditos	Saldo Atual
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	101.445,14	101.445,14	0,00
2 91117	(-) DEDUÇÕES	0,00	101.445,14	101.445,14	0,00
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	7.641.372,45	7.641.372,45	0,00
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.641.372,45	7.641.372,45	0,00
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
2 91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.335.572,45	4.335.572,45	0,00
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.523.600,00	3.523.600,00	0,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
2 91492	CREDITO INICIAL	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	0,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2 90478	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	145.200,00	145.200,00	0,00
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2 91629	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2 91630	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
2 91395	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2 91904	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	811.972,45	811.972,45	0,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	811.972,45	811.972,45	0,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	811.972,45	811.972,45	0,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	807.918,50	807.918,50	0,00
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	807.918,50	807.918,50	0,00
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.053,95	4.053,95	0,00
2 91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.053,95	4.053,95	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	24.954.306,47	24.954.306,47	0,00
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.954.306,47	24.954.306,47	0,00
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.417.945,82	12.417.945,82	0,00
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.861.872,91	7.861.872,91	0,00
2 90748	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.861.872,91	7.861.872,91	0,00
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	4.454.627,77	4.454.627,77	0,00
2 90750	RECEITA REALIZADA	0,00	4.454.627,77	4.454.627,77	0,00
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.445,14	101.445,14	0,00
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	101.445,14	101.445,14	0,00
2 91674	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	101.445,14	101.445,14	0,00
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.536.360,65	12.536.360,65	0,00
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.359.312,60	8.359.312,60	0,00
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.186.318,50	4.186.318,50	0,00
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.186.318,50	4.186.318,50	0,00
2 91694	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.186.318,50	4.186.318,50	0,00
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.172.994,10	4.172.994,10	0,00
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.619.837,00	1.619.837,00	0,00
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.619.837,00	1.619.837,00	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.682.537,80	1.682.537,80	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Período ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.682.537,80	1.682.537,80	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	870.619,30	870.619,30	0,00
2 90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	870.619,30	870.619,30	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.177.048,05	4.177.048,05	0,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.177.048,05	4.177.048,05	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.177.048,05	4.177.048,05	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.623.890,95	1.623.890,95	0,00
2 90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.623.890,95	1.623.890,95	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.537,80	1.682.537,80	0,00
2 90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.682.537,80	1.682.537,80	0,00
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	870.619,30	870.619,30	0,00
2 90781	EMPENHOS PAGOS	0,00	870.619,30	870.619,30	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	15.641.682,68	12.047.851,61	8.593.839,41	19.095.694,88
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.641.682,68	12.047.851,61	8.593.839,41	19.095.694,88
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.641.682,68	12.047.851,61	8.593.839,41	19.095.694,88
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.641.682,68	12.047.851,61	8.593.839,41	19.095.694,88
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	15.641.682,68	11.903.225,63	8.449.213,43	19.095.694,88
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	15.641.682,68	11.903.225,63	8.449.213,43	19.095.694,88
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	144.625,98	144.625,98	0,00
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	0,00	144.625,98	144.625,98	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDITORES	15.641.682,68-	16.490.867,86	19.944.880,06	19.095.694,88-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.641.682,68-	16.490.867,86	19.944.880,06	19.095.694,88-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	15.641.682,68-	16.490.867,86	19.944.880,06	19.095.694,88-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.641.682,68-	16.490.867,86	19.944.880,06	19.095.694,88-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.641.682,68-	13.627.499,49	17.081.511,69	19.095.694,88-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.641.682,68-	13.627.499,49	17.081.511,69	19.095.694,88-
2 90856	0001 RECURSO LIVRE	15.641.682,68-	7.655.951,95	11.109.964,15	19.095.694,88-
2 90858	0040 A S P S	0,00	1.127.417,58	1.127.417,58	0,00
2 91697	0050 R P P S - FAPS	0,00	4.844.129,96	4.844.129,96	0,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	815.972,45	815.972,45	0,00
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	815.972,45	815.972,45	0,00
2 91078	0050 R P P S - FAPS	0,00	815.972,45	815.972,45	0,00
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.027.781,91	1.027.781,91	0,00
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	878.673,25	878.673,25	0,00
2 91100	0050 R P P S - FAPS	0,00	878.673,25	878.673,25	0,00
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
2 91876	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	149.108,66	149.108,66	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.019.614,01	1.019.614,01	0,00
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.019.614,01	1.019.614,01	0,00
2 91113	0050 R P P S - FAPS	0,00	870.619,30	870.619,30	0,00
2 91877	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	148.994,71	148.994,71	0,00
Total		0,00	92.336.253,09	92.336.253,09	0,00

GERMANO BALDASSO
Presidente do RPPS/FPSM
CPF 005.610.250-02

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785
CPF 642.197.630-15