


Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>ATIVO</b>	<b>10.585.782,27</b>	<b>90.384.119,28</b>	<b>88.852.586,34</b>	<b>12.117.315,21</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.585.782,27	90.384.119,28	88.852.586,34	12.117.315,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	0,00	59.912.240,23	59.813.184,15	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.978.811,59	47.879.755,51	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	0,00	47.978.811,59	47.879.755,51	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	0,00	46.977.220,65	46.898.462,89	78.757,76
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	70.488,94	70.377,64	111,30
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	931.102,00	910.914,98	20.187,02
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.933.428,64	11.933.428,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	11.933.428,64	11.933.428,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPAS	0,00	11.319.778,45	11.319.778,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	272.969,34	272.969,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	340.680,85	340.680,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASE	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	4.955,31	1.371.024,58	1.365.725,38	10.254,51
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	3.820.236,10	22.592.490,46	21.657.737,51	4.754.989,05
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	39.293,50	39.293,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	1.370,74	1.370,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	110.792,40	120.491,26	231.283,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.649.798,46	6.347.208,51	5.743.991,40	7.253.015,57
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	77,91	0,00	406,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	328,09	77,91	0,00	406,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	0,00	77,91	0,00	77,91
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	1.864.074,90	3.076.518,77	2.849.972,17	2.090.621,50
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	8.059,75	36.223,59	34.882,65	9.400,69
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	4.170.897,37	1.852.892,77	1.762.784,84	4.261.005,30
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	275.856,70	133.578,26	210.432,91	199.002,05
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PG CAPASEMU	9.507,23	44.471,66	45.968,83	8.010,06
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	133.811,52	287.139,44	4.397,25	416.553,71
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL PAGTO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	102.890,36	569.599,30	512.162,84	160.326,82

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGT CAMARA	6.167,50	2.882,77	8.180,27	870,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC IPPASSO	73.221,87	305.935,98	282.773,41	96.384,44
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC HBCS	3.544,17	17.971,05	18.640,22	2.875,00
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTC CAPASSEMUM	1.439,00	19.617,01	13.496,01	7.560,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-27,02</b>	<b>20.176.836,16</b>	<b>20.198.784,39</b>	<b>-21.975,25</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-27,02	20.176.836,16	20.198.784,39	-21.975,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS I ASSISTE	0,00	1.164.342,10	1.164.342,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	988.083,35	988.083,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.083,35	988.083,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	982.927,57	982.927,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	982.927,57	982.927,57	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	5.155,78	5.155,78	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00	50766 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	0,00	5.155,78	5.155,78	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.258,75	176.258,75	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNI	0,00	176.258,75	176.258,75	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	50839 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS I REMUNERAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	116.258,75	116.258,75	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	116.258,75	116.258,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-27,02	18.220.310,98	18.222.072,19	-1.788,23
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PR	-27,02	18.220.310,98	18.222.072,19	-1.788,23
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PR	-27,02	18.220.310,98	18.222.072,19	-1.788,23
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-27,02	18.220.310,98	18.222.072,19	-1.788,23
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-27,02	18.220.310,98	18.222.072,19	-1.788,23
2.1.3.1.1.01.99.01.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	18.220.283,96	18.220.283,96	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-27,02	27,02	1.788,23	-1.788,23
2.1.3.1.1.01.99.30.07	58267 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2019	-27,02	27,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.30.08	58289 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2020	0,00	0,00	1.788,23	-1.788,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	792.183,08	812.370,10	-20.187,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	792.183,08	812.370,10	-20.187,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.183,08	812.370,10	-20.187,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	792.019,54	812.206,56	-20.187,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180.753,19	180.753,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00	1275 INSS FUNCIONÁRIOS	0,00	23.148,25	23.148,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00	1281 INSS FORNECEDORES	0,00	2.724,25	2.724,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00	1287 INSS PESSOA FÍSICA	0,00	154.880,69	154.880,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	304.506,86	304.506,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00	1298 IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	304.506,86	304.506,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	147.402,17	167.589,19	-20.187,02
2.1.8.8.1.01.09.02.00	4976 ISS	0,00	147.402,17	167.589,19	-20.187,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEI	0,00	87.602,56	87.602,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	1322 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	58.650,23	58.650,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.00	1321 CAPASEMU	0,00	28.952,33	28.952,33	0,00

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.301,30	11.301,30	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 1324	SIMPASSO	0,00	11.301,30	11.301,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.208,53	52.208,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 1347	EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	42.143,09	42.143,09	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 1352	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.065,44	10.065,44	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.244,93	8.244,93	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00 1361	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.244,93	8.244,93	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	163,54	163,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 51131	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	163,54	163,54	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,30</b>	<b>6.102,30</b>	<b>0,00</b>
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	6.102,30	6.102,30	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	6.102,30	6.102,30	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	6.102,30	6.102,30	0,00
3.6.1.7.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	6.102,30	6.102,30	0,00
3.6.1.7.3.99.00.00.00.00 56314	AJUSTE P/ PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - F	0,00	6.102,30	6.102,30	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>217.380,96</b>	<b>217.380,96</b>	<b>0,00</b>
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	217.380,96	217.380,96	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	217.380,96	217.380,96	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	217.380,96	217.380,96	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI - CONSOLI	0,00	217.380,96	217.380,96	0,00
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00 55817	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	217.380,96	217.380,96	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.585.755,25</b>	<b>110.784.438,70</b>	<b>109.274.853,99</b>	<b>12.095.339,96</b>

  
 FRANCISCO CARLES XAVIER  
 Presidente  
 CPF 189.116.500-30

  
 VERA MARIA VIEIRA  
 Diretor Financeiro  
 CPF 307.088.930-15

  
 MARCELO CAIO DE M FERNANDES  
 Contador(a)  
 CPF 556.103.230-53

  
 Rosângela Kintschnex  
 Téc. Cont. CRC/RS - 078403/0-5  
 CPF 011.528.750-78