



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	13.765.949,05	78.834.416,69	75.777.028,04	16.823.337,70
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.765.949,05	78.834.416,69	75.777.028,04	16.823.337,70
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.902.633,02	70.948.144,47	68.351.511,48	4.499.266,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.902.633,02	70.948.144,47	68.351.511,48	4.499.266,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.902.633,02	70.948.144,47	68.351.511,48	4.499.266,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	49.380.757,66	49.117.872,97	262.884,69
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.193.129,54	37.931.425,14	261.704,40
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	0,00	38.193.129,54	37.931.425,14	261.704,40
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	0,00	37.565.653,88	37.303.949,48	261.704,40
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	28.416,63	28.416,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	599.059,03	599.059,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.187.628,12	11.186.447,83	1.180,29
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	11.187.628,12	11.186.447,83	1.180,29
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	10.555.830,45	10.554.650,16	1.180,29
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	245.939,83	245.939,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	385.857,84	385.857,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.902.633,02	21.567.386,81	19.233.638,51	4.236.381,32
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.902.633,02	21.567.386,81	19.233.638,51	4.236.381,32
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	1.902.633,02	21.567.386,81	19.233.638,51	4.236.381,32
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	1.301,51	2.012.992,78	1.965.727,74	48.566,55
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	1.901.331,50	19.346.183,43	17.059.709,73	4.187.805,20
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	57.212,76	57.203,19	9,57
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,01	50.457,71	50.457,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	0,00	100.540,13	100.540,13	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.863.316,03	7.886.272,22	7.425.516,56	12.324.071,69
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	517,60	0,00	0,00	517,60
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDACAO	517,60	0,00	0,00	517,60
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/COMPENSAR	189,51	0,00	0,00	189,51
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.590.447,55	5.923.797,37	4.877.907,56	11.636.337,36
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	10.590.447,55	5.923.797,37	4.877.907,56	11.636.337,36
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.590.447,55	5.923.797,37	4.877.907,56	11.636.337,36
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	10.590.447,55	5.923.797,37	4.877.907,56	11.636.337,36
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	3.185.670,59	2.986.342,22	2.838.552,03	3.333.460,78
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	11.068,94	54.657,45	53.826,49	11.899,90
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	6.257.794,66	1.944.659,78	1.792.809,57	6.409.644,87
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	230.354,79	99.047,84	101.595,22	227.807,41
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASEMU	2.657,89	14.983,05	17.640,94	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO	902.900,68	824.107,03	73.483,31	1.653.524,40
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.272.350,88	1.962.474,85	2.547.609,00	687.216,73
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.272.350,88	1.962.474,85	2.547.609,00	687.216,73
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	1.004.836,29	956.245,56	1.584.758,39	376.323,46
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	267.514,59	1.006.229,29	962.850,61	310.893,27
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.	176.910,16	586.997,21	602.309,15	161.598,22



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FLA PGTO PREFEITURA				
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PAGTO CAMARA	0,00	2.923,14	1.323,13	1.600,01
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	78.815,11	353.686,13	307.056,95	125.444,29
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	5.236,92	26.052,96	20.715,58	10.574,30
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	148,58	2.166,15	1.434,73	880,00
1.1.3.8.1.19.00.06.00.00	54934 CRÉDITO A RECEBER AMHO CAPASEMU JURÍDICO	0,00	4.314,52	1.078,62	3.235,90
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	28.932,45	28.932,45	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	6.403,82	1.156,73	0,00	7.560,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.824.575,93	15.838.656,58	14.441.601,53	-2.427.520,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-3.824.575,93	15.838.656,58	14.441.601,53	-2.427.520,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	830.774,48	850.501,45	-19.726,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	743.128,58	744.914,56	-1.785,98
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.128,58	744.914,56	-1.785,98
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	743.128,58	744.914,56	-1.785,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	743.128,58	744.914,56	-1.785,98
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.645,90	105.586,89	-17.940,99
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.645,90	105.586,89	-17.940,99
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.519,10	24.710,32	-4.191,22
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	20.519,10	24.710,32	-4.191,22
2.1.1.1.4.3.01.01.01.00.00	680 INSS MENSAL	0,00	20.519,10	24.710,32	-4.191,22
2.1.1.1.4.3.20.00.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	67.126,80	80.876,57	-13.749,77
2.1.1.1.4.3.20.01.00.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	67.126,80	80.876,57	-13.749,77
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.747.286,44	12.636.421,62	11.835.955,06	-1.946.819,88
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.747.286,44	12.636.421,62	11.835.955,06	-1.946.819,88
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.747.286,44	12.636.421,62	11.835.955,06	-1.946.819,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-2.747.286,44	12.636.421,62	11.835.955,06	-1.946.819,88
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-2.747.286,44	12.636.421,62	11.835.955,06	-1.946.819,88
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	10.099.771,52	11.736.735,56	-1.636.964,04
2.1.3.1.1.01.99.30.00.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-2.747.286,44	2.536.650,10	99.219,50	-309.855,84
2.1.3.1.1.01.99.30.10.00	797 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2022	-1.879,43	376,90	0,00	-1.502,53
2.1.3.1.1.01.99.30.11.00	808 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2023	-2.745.407,01	2.536.273,20	99.219,50	-308.353,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.077.289,49	2.371.460,48	1.755.145,02	-460.974,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.077.289,49	2.371.460,48	1.755.145,02	-460.974,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.031.749,97	1.639.750,77	1.011.644,81	-403.644,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	54.992,38	55.399,25	-406,87
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	8.064,40	8.064,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	54767 SIMPASSO	0,00	8.064,40	8.064,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.683,03	42.683,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	598 EMPRESTIMOS BANRISUL	0,00	24.596,53	24.596,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18.086,50	18.086,50	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.244,95	4.651,82	-406,87
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00	1361 VALE-TRANSPORTE	0,00	4.244,95	4.651,82	-406,87
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.031.749,97	1.584.758,39	956.245,56	-403.237,14
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-22.351,83	562.048,56	557.365,84	-17.669,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-22.351,83	562.048,56	557.365,84	-17.669,11
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	66.606,73	67.607,51	-1.000,78



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	66.606,73	67.607,51	-1.000,78
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	298.580,60	306.091,25	-7.510,65
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	94.136,26	93.135,28	1.000,98
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	82.188,35	90.573,64	-8.385,29
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	122.255,99	122.382,33	-126,34
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS	-22.351,83	196.861,23	183.667,08	-9.157,68
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-22.351,83	196.861,23	183.667,08	-9.157,68
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-23.187,69	169.661,15	186.134,37	-39.660,91
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-23.187,69	169.661,15	186.134,37	-39.660,91
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-23.187,69	169.661,15	186.134,37	-39.660,91
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	-1.473,28	12.519,30	13.874,74	-2.828,72
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	0,00	1.014,75	1.287,00	-272,25
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	-21.714,41	156.127,10	170.972,63	-36.559,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	1.629,32	0,00	1.629,32
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	534.726,30	1.085.693,21	-550.966,91
TOTAL GERAL		9.941.373,12	95.209.428,89	91.304.322,78	13.846.479,23

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 307.088.930-15

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 708.679.840-15

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