



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	15.892.646,61	38.377.556,56	35.255.867,41	19.014.335,76
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.892.646,61	38.377.556,56	35.255.867,41	19.014.335,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.319.818,35	34.609.673,54	31.786.673,06	4.142.818,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.319.818,35	34.609.673,54	31.786.673,06	4.142.818,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.319.818,35	34.609.673,54	31.786.673,06	4.142.818,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.524,05	23.643.621,95	23.191.760,24	472.385,76
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.524,05	23.622.036,93	23.170.175,22	472.385,76
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	20.524,05	23.622.036,93	23.170.175,22	472.385,76
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	20.524,05	19.065.307,26	18.613.445,55	472.385,76
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	12.287,13	12.287,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	290.115,67	290.115,67	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.08.00	854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO	0,00	4.004.438,88	4.004.438,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.09.00	855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV	0,00	90.034,10	90.034,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.30.10.00	856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBCS	0,00	159.853,89	159.853,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	21.585,02	21.585,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	21.585,02	21.585,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO	0,00	21.585,02	21.585,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.299.294,30	10.966.051,59	8.594.912,82	3.670.433,07
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.299.294,30	10.966.051,59	8.594.912,82	3.670.433,07
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU	1.299.294,30	10.966.051,59	8.594.912,82	3.670.433,07
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	17.750,21	12.036,17	9.297,89	20.488,49
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	1.281.544,09	10.954.015,42	8.585.614,93	3.649.944,58
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.572.828,26	3.767.883,02	3.469.194,35	14.871.516,93
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	446,10	0,00	446,10	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	446,10	0,00	446,10	0,00
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	446,10	0,00	446,10	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.166.242,06	2.798.244,01	2.580.546,91	14.383.939,16
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	14.166.242,06	2.798.244,01	2.580.546,91	14.383.939,16
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.166.242,06	2.798.244,01	2.580.546,91	14.383.939,16
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	14.166.242,06	2.798.244,01	2.580.546,91	14.383.939,16
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	5.063.092,49	1.341.878,08	1.109.329,21	5.295.641,36
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VAIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	6.509,17	21.883,74	28.036,86	356,05
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	7.488.988,94	913.773,58	817.451,19	7.585.311,33
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	222.562,95	52.811,38	33.202,38	242.171,95
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEM	8.173,89	21.015,85	12.179,79	17.009,95
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO (F)	1.376.914,62	446.881,38	580.347,48	1.243.448,52
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.140,10	969.639,01	888.201,34	487.577,77
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	406.140,10	969.639,01	888.201,34	487.577,77
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	91.046,58	0,00	0,00	91.046,58
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO	315.093,52	969.639,01	888.201,34	396.531,19
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO PREFEITURA	176.895,95	600.812,17	530.371,77	247.336,35
1.1.3.8.1.19.00.02.00.00	53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PAGTO CAMARA	825,00	6.784,86	7.609,86	0,00
1.1.3.8.1.19.00.03.00.00	53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO	105.326,84	309.243,00	303.212,79	111.357,05
1.1.3.8.1.19.00.04.00.00	53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBCS	6.862,00	35.030,44	36.613,44	5.279,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.19.00.05.00.00	53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASEMU	0,00	8.815,16	3.285,16	5.530,00
1.1.3.8.1.19.00.08.00.00	707 CREDITOS A RECEBER INSS PATRONAL	0,00	6.147,21	6.147,21	0,00
1.1.3.8.1.19.00.09.00.00	716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS	25.183,73	2.806,17	961,11	27.028,79
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-234.983,38	6.107.336,86	6.222.616,83	-350.263,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-234.983,38	6.107.336,86	6.222.616,83	-350.263,35
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	426.390,93	426.390,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	383.368,59	383.368,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.368,59	383.368,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	383.368,59	383.368,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	383.368,59	383.368,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.022,34	43.022,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.022,34	43.022,34	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.161,76	12.161,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	12.161,76	12.161,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00	680 INSS MENSAL	0,00	12.161,76	12.161,76	0,00
2.1.1.4.3.20.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	30.860,58	30.860,58	0,00
2.1.1.4.3.20.01.00.00	50855 PIS/PASEP - DO EXERCICIO	0,00	30.860,58	30.860,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-95.319,62	5.250.113,56	5.382.072,81	-227.278,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-95.319,62	5.250.113,56	5.382.072,81	-227.278,87
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-95.319,62	5.250.113,56	5.382.072,81	-227.278,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-95.319,62	5.250.113,56	5.382.072,81	-227.278,87
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-95.319,62	5.250.113,56	5.382.072,81	-227.278,87
2.1.3.1.1.01.99.01.00	53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO	0,00	5.100.492,42	5.311.687,87	-211.195,45
2.1.3.1.1.01.99.30.00	FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU	-95.319,62	149.621,14	70.384,94	-16.083,42
2.1.3.1.1.01.99.30.13	915 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2025	-95.319,62	149.621,14	70.384,94	-16.083,42
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-139.663,76	430.832,37	414.153,09	-122.984,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-139.663,76	430.832,37	414.153,09	-122.984,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-91.046,58	29.083,15	29.083,15	-91.046,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	29.083,15	29.083,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	345,85	345,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	54767 SIMPASSO	0,00	345,85	345,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.737,30	28.737,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00	598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	3.783,05	3.783,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	24.954,25	24.954,25	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00	51147 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-91.046,58	0,00	0,00	-91.046,58
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS	-27.725,84	280.737,94	267.125,55	-14.113,45
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-27.725,84	280.737,94	267.125,55	-14.113,45
2.1.8.8.2.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.142,07	42.222,07	-80,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00	592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND	0,00	42.142,07	42.222,07	-80,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	129.779,31	133.600,05	-3.820,74
2.1.8.8.2.01.04.01.00	1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	0,00	47.135,08	47.135,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00	1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	27.232,72	29.868,74	-2.636,02
2.1.8.8.2.01.04.03.00	1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	55.411,51	56.596,23	-1.184,72
2.1.8.8.2.01.08.00.00	ISS	-27.725,84	108.816,56	91.303,43	-10.212,71
2.1.8.8.2.01.08.01.00	591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS	-27.725,84	108.816,56	91.303,43	-10.212,71
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-20.891,34	121.011,28	117.944,39	-17.824,45



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-20.891,34	121.011,28	117.944,39	-17.824,45
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-20.891,34	121.011,28	117.944,39	-17.824,45
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	584 INSS FUNCIONÁRIOS	-3.465,36	12.020,38	12.040,65	-3.485,63
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	585 INSS FORNECEDORES	-23,93	18.664,37	18.313,47	326,97
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	586 INSS PESSOA FÍSICA	-17.402,05	90.326,53	87.590,27	-14.665,79
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	1.013,48	253,37	760,11
3.5.1.3.2.02.01.04.00.00	54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU	0,00	1.013,48	253,37	760,11
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00	55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	653.680,96	-653.680,96
TOTAL GERAL		15.657.663,23	44.485.906,90	42.132.418,57	18.011.151,56