

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 1 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.03.01.00.00

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.609,51		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.609,51	
Débitos:	37.949,161,04		Débitos:	0,00		Débitos:	37.949,161,04	
Créditos:	37.950,770,55		Créditos:	0,00		Créditos:	37.950,770,55	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	537	01/01/2021	Implantação de Saldos.								
										1567 F	1.609,51 +
										Saldo Atual:	1.609,51 +
0003	6127	07/01/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 07/01/2021					11454 F	1,60 +
0003	6283		Ordem Bancária Transferência Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 07/01/2021					11467 F	9.143,31 +
0003	6287		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.		Documento 2 de 07/01/2021					234 F	9.143,31 -
0003	6302		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 07/01/2021					234 F	9.143,31 +
0003	6308		Pagamento Restos a Pagar. Ordem Bancária 0000002 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 2 de 07/01/2021	2020/000293				761 F	66,00 -
0003	6315		Pagamento Restos a Pagar. Ordem Bancária 0000002 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 2 de 07/01/2021	2020/000294				785 F	9.077,31 -
										Saldo Atual:	1.611,11 +
0003	6290	12/01/2021	Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 12/01/2021					234 F	1,60 -
0003	6319		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 12/01/2021					234 F	1,60 +
0003	6325		Pago Subempenho Restos. Ordem Bancária 0000003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 3 de 12/01/2021	2020/000024	15			999 F	1,60 -
										Saldo Atual:	1.609,51 +
0003	6300	14/01/2021	Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 4.		Documento 4 de 14/01/2021					234 F	1.609,51 -
0003	6329		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 14/01/2021					234 F	1.609,51 +
0003	6335		Pagamento Restos a Pagar. Ref. Apolice 1201801007112. Credor: CAIXA SEGURADORA S/A		52 Documento 4 de 14/01/2021	2020/000288				999 F	1.609,51 -
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	6161	20/01/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.		Documento 4 de 20/01/2021					11454 F		1.103,72 +
0003	6167		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 20/01/2021					11454 F		5.411,08 +
0003	6194		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.		Documento 9 de 20/01/2021					11454 F		2.245,14 +
0003	6339		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		364,89 +
0003	6342		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		183.310,30 +
0003	6345		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		76.668,21 +
0003	6351		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		703,60 +
0003	6354		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		546.154,23 +
0003	6357		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		570.049,61 +
0003	6360		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		1.616,71 +
0003	6363		Lançamento a Débito.CRED TEV							8516 F		399,27 +
0003	6367		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 20/01/2021					234 F		92.698,18 -
0003	6369		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 20/01/2021					234 F		92.698,18 +
0003	6373		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 20/01/2021					11454 F		92.698,18 -
0003	6376		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 20/01/2021					234 F		257.313,73 -
0003	6379		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.		Documento 7 de 20/01/2021					234 F		257.313,73 -
0003	6382		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 20/01/2021					234 F		771.941,18 -
0003	6384		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 20/01/2021					234 F		257.313,73 +
0003	6388		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 20/01/2021					11467 F		257.313,73 -
0003	6390		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 20/01/2021					234 F		257.313,73 +
0003	6394		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.		Documento 7 de 20/01/2021					11467 F		257.313,73 -
0003	6396		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 20/01/2021					234 F		771.941,18 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data	Histórico	Movimentação		Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida/Attributo	Valor
				Credor	Nº Documento e Data					
0003	6400	20/01/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 20/01/2021				11467 F	771.941,18 -
0003	6403		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 4.		Documento 4 de 20/01/2021				11454 F	1.103,72 -
0003	6406		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 5.		Documento 5 de 20/01/2021				11454 F	5.411,08 -
0003	6409		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 9.		Documento 9 de 20/01/2021				11454 F	2.245,14 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6209	25/01/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 25/01/2021				11454 F	40.105,69 +
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6246		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 10.		Documento 10 de 25/01/2021				11454 F	40.105,69 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6204	29/01/2021	Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 29/01/2021				234 F	91,00 -
0003	6215		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.		Documento 11 de 29/01/2021				11454 F	1.309,00 +
0003	6249		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 11.		Documento 11 de 29/01/2021				11454 F	1.309,00 -
0003	6625		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 1.		Documento 1 de 29/01/2021				234 F	91,00 +
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6681	03/02/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.		Documento 14 de 03/02/2021				11454 F	2,00 +
0003	6690		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 03/02/2021				11467 F	11.661,24 +
0003	6694		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 9.		Documento 9 de 03/02/2021				234 F	11.661,24 -
0003	6699		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 03/02/2021				234 F	11.661,24 +
0003	6905		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000009 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 9 de 03/02/2021				2876	11.661,24 -
Saldo Atual:										2,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 4 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº do Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContaParitida/Attributo	Valor
0003	6897	09/02/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:10.	Documento 10 de 09/02/2021					234 F	2,00 -
0003	6911		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.	Documento 10 de 09/02/2021					234 F	2,00 +
0003	6917		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2 Documento 10 de 09/02/2021	2021/000023	1		2866	999 F	2,00 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6944	19/02/2021	Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	40.584,07 +
0003	6947		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	81.285,77 +
0003	6950		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	191.095,89 +
0003	6953		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	1.639,73 +
0003	6956		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	567.666,39 +
0003	6959		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	544.247,67 +
0003	6962		Lançamento a Débito,CRED TED						8516 F	590,31 +
0003	6966		Vlr aplicac. n/data,Vlr aplicac. n/data						12435 F	1.427.109,83 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	6969	22/02/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.	Documento 11 de 22/02/2021					234 F	96.437,67 -
0003	6971		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.	Documento 11 de 22/02/2021					234 F	96.437,67 +
0003	6975		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 11.	Documento 11 de 22/02/2021					11454 F	96.437,67 -
0003	6978		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 22/02/2021					234 F	332.668,04 -
0003	6981		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.	Documento 13 de 22/02/2021					234 F	199.600,82 -
0003	6984		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.	Documento 14 de 22/02/2021					234 F	332.668,04 -
0003	6987		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.	Documento 15 de 22/02/2021					234 F	266.134,43 -
0003	6990		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 16.	Documento 16 de 22/02/2021					234 F	199.600,82 -
0003	6992		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						12435 F	1.427.109,82 +
0003	7002		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.	Documento 12 de 22/02/2021					234 F	332.668,04 +
0003	7006		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 22/02/2021					11467 F	332.668,04 -
0003	7008		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.	Documento 13 de 22/02/2021					234 F	199.600,82 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 5 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	7012	22/02/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.	Documento 13 de 22/02/2021					11467 F	199.600,82 -
0003	7014		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.	Documento 14 de 22/02/2021					234 F	332.668,04 +
0003	7018		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.	Documento 14 de 22/02/2021					11467 F	332.668,04 -
0003	7020		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.	Documento 15 de 22/02/2021					234 F	266.134,43 +
0003	7024		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.	Documento 15 de 22/02/2021					11467 F	266.134,43 -
0003	7026		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.	Documento 16 de 22/02/2021					234 F	199.600,82 +
0003	7030		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 16.	Documento 16 de 22/02/2021					11467 F	199.600,82 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	7919	03/03/2021	Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 17.	Documento 17 de 03/03/2021					234 F	10.615,42 -
0003	7921		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.	Documento 17 de 03/03/2021					234 F	10.615,42 +
0003	7927		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000017 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1 Documento 17 de 03/03/2021	2021/0000027			2876	785 F	10.615,42 -
0003	7936		Ordem Bancária Transferência Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.	Documento 3 de 03/03/2021					11467 F	10.615,42 +
0003	7948		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 25.	Documento 25 de 03/03/2021					11454 F	2,00 +
0003	8124		Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data						12435 F	2,00 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	7942	05/03/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.	Documento 4 de 05/03/2021					11467 F	2.752,40 +
0003	7952		Reserva Financeira Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 18.	Documento 18 de 05/03/2021					234 F	2.752,40 -
0003	7957		Devolução Reserva Financeira Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 18.	Documento 18 de 05/03/2021					234 F	2.752,40 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 6 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	7963	05/03/2021	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000018 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 18 de 05/03/2021	2021/000027			2876	785 F	2.752,40 -
0003	7955	09/03/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:19,		Documento 19 de 09/03/2021					Saldo Atual: 234 F	0,00 + 2,00 -
0003	7969		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 19,		Documento 19 de 09/03/2021					234 F	2,00 +
0003	7975		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A,		2 Documento 19 de 09/03/2021	2021/000023	2		2866	999 F	2,00 -
0003	8126		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12435 F	2,00 +
0003	8129	19/03/2021	Lançamento a Débito,CRED TEV							Saldo Atual: 8516 F	0,00 + 39.327,11 +
0003	8132		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	84.281,19 +
0003	8135		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	189.416,07 +
0003	8138		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	1.132.302,64 +
0003	8142		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20,		Documento 20 de 19/03/2021					234 F	539.019,17 -
0003	8145		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21,		Documento 21 de 19/03/2021					234 F	202.132,19 -
0003	8148		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22,		Documento 22 de 19/03/2021					234 F	202.132,19 -
0003	8151		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23,		Documento 23 de 19/03/2021					234 F	404.264,37 -
0003	8154		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 24,		Documento 24 de 19/03/2021					234 F	97.779,09 -
0003	8156		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 20,		Documento 20 de 19/03/2021					234 F	539.019,17 +
0003	8160		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20,		Documento 20 de 19/03/2021					11467 F	539.019,17 -
0003	8162		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 21,		Documento 21 de 19/03/2021					234 F	202.132,19 +
0003	8166		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21,		Documento 21 de 19/03/2021					11467 F	202.132,19 -
0003	8168		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 22,		Documento 22 de 19/03/2021					234 F	202.132,19 +
0003	8172		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22,		Documento 22 de 19/03/2021					11467 F	202.132,19 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 7 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	8174	19/03/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 23.		Documento 23 de 19/03/2021					234 F	404.264,37 +
0003	8178		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.		Documento 23 de 19/03/2021					11467 F	404.264,37 -
0003	8180		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 24.		Documento 24 de 19/03/2021					234 F	97.779,09 +
0003	8184		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 24.		Documento 24 de 19/03/2021					11454 F	97.779,09 -
0003	9491	07/04/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 07/04/2021					Saldo Atual: 11467 F	0,00 + 11.532,88 +
0003	9530		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 34.		Documento 34 de 07/04/2021					11454 F	2,40 +
0003	9625		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:25.		Documento 25 de 07/04/2021					234 F	12.450,34 -
0003	9630		Devolução Reserva Financeira.Canc. Ordem Bancária 0000025		Documento 25 de 07/04/2021					234 F	12.450,34 +
0003	9636		Pagamento de Empenho. Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1		2021/000044			2876	785 F	11.532,88 -
0003	9925		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data							12435 F	2,40 -
0003	9628	12/04/2021	Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:26.		Documento 26 de 12/04/2021					Saldo Atual: 234 F	0,00 + 2,40 -
0003	9642		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 26.		Documento 26 de 12/04/2021					234 F	2,40 +
0003	9648		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000026 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2	Documento 26 de 12/04/2021	2021/000023	3		2866	999 F	2,40 -
0003	9927		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12435 F	2,40 +
0003	9500	16/04/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 16/04/2021					Saldo Atual: 11467 F	0,00 + 917,46 +
0003	9655		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:27.		Documento 27 de 16/04/2021					234 F	917,46 -
0003	10394		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 27.		Documento 27 de 16/04/2021					234 F	917,46 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 9 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº do Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor	
0003	9726	20/04/2021	Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000032 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 32 de 20/04/2021	2021/000023	4		2866		999 F	0,90 -	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	10379	30/04/2021	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F		1.428.728,24 +	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	10380		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F		1.428.728,24 -	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11272	06/05/2021	Ordem Bancária Transferencia,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.		Documento 7 de 06/05/2021					11467 F		14.725,40 +	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11286		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:33.		Documento 33 de 06/05/2021					234 F		14.725,40 -	
0003	11291		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 33.		Documento 33 de 06/05/2021					234 F		14.725,40 +	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11297		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000033 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 33 de 06/05/2021	2021/000069			2876		785 F	14.725,40 -	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11114	11/05/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao		Documento 34 de 11/05/2021					12435 F		3,60 +	
0003	11289		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:34.		Documento 34 de 11/05/2021					234 F		3,60 -	
0003	11303		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 34.		Documento 34 de 11/05/2021					234 F		3,60 +	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11309		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000034 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 34 de 11/05/2021	2021/000023	5		2866		999 F	3,60 -	
										Saldo Atual:			0,00 +
0003	11117	20/05/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12435 F		0,01 +	
0003	11242		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F		110.615,25 +	
0003	11245		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F		189.657,67 +	
0003	11248		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F		1.159.868,40 +	
0003	11251		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F		39.721,35 +	
0003	11316		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 20/05/2021					234 F		101.466,88 -	
0003	11319		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 36.		Documento 36 de 20/05/2021					234 F		349.598,95 -	
0003	11322		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 37.		Documento 37 de 20/05/2021					234 F		699.197,90 -	
0003	11325		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 38.		Documento 38 de 20/05/2021					234 F		349.598,95 -	

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	11327	20/05/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 35.		Documento 35 de 20/05/2021					234 F	101.466,88 +
0003	11331		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 20/05/2021					11454 F	101.466,88 -
0003	11333		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 36.		Documento 36 de 20/05/2021					234 F	349.598,95 +
0003	11337		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 36.		Documento 36 de 20/05/2021					11467 F	349.598,95 -
0003	11339		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 38.		Documento 38 de 20/05/2021					234 F	349.598,95 +
0003	11343		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 38.		Documento 38 de 20/05/2021					11467 F	349.598,95 -
0003	11693		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 37.		Documento 37 de 20/05/2021					234 F	699.197,90 +
0003	11697		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 37.		Documento 37 de 20/05/2021					11467 F	699.197,90 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	12529	07/06/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 07/06/2021					11467 F	18.148,98 +
0003	12546		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:39.		Documento 39 de 07/06/2021					234 F	18.148,98 -
0003	12548		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 39.		Documento 39 de 07/06/2021					234 F	18.148,98 +
0003	12554		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000039 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 39 de 07/06/2021				2876	785 F	18.148,98 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	12568	10/06/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao		Documento 40 de 10/06/2021					12435 F	4,40 +
0003	12617		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:40.		Documento 40 de 10/06/2021					234 F	4,40 -
0003	12619		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 40.		Documento 40 de 10/06/2021					234 F	4,40 +
0003	12625		Pagamento de Subempenho Ordem Bancária 0000040 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 40 de 10/06/2021				2866	999 F	4,40 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	12584	18/06/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:40.	Documento 40 de 18/06/2021					234 F	4,40 -
0003	12586		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 40.	Documento 40 de 18/06/2021					234 F	4,40 +
0003	12631		Lançamento a Débito.CRED TEV						8516 F	27.495,88 +
0003	12637		Lançamento a Débito.CRED TEV						8516 F	113.964,50 +
0003	12640		Lançamento a Débito.CRED TEV						8516 F	186.854,77 +
0003	12643		Lançamento a Débito.CRED TEV						8516 F	1.151.091,72 +
0003	12647		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 41.	Documento 41 de 18/06/2021					234 F	689.333,87 -
0003	12650		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 42.	Documento 42 de 18/06/2021					234 F	413.600,32 -
0003	12653		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 43.	Documento 43 de 18/06/2021					234 F	275.733,55 -
0003	12656		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 44.	Documento 44 de 18/06/2021					234 F	100.739,54 -
0003	12658		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 41.	Documento 41 de 18/06/2021					234 F	689.333,87 +
0003	12662		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 41.	Documento 41 de 18/06/2021					11467 F	689.333,87 -
0003	12664		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 42.	Documento 42 de 18/06/2021					234 F	413.600,32 +
0003	12668		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 42.	Documento 42 de 18/06/2021					11467 F	413.600,32 -
0003	12670		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 43.	Documento 43 de 18/06/2021					234 F	275.733,55 +
0003	12674		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 43.	Documento 43 de 18/06/2021					11467 F	275.733,55 -
0003	12676		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 44.	Documento 44 de 18/06/2021					234 F	100.739,54 +
0003	12680		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 44.	Documento 44 de 18/06/2021					11454 F	100.739,54 -
0003	13027		Lançamento a Débito.CRED TED						8516 F	8.042,93 +
0003	13031		Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data						12435 F	8.042,92 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	12683	22/06/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 45.	Documento 45 de 22/06/2021					234 F	7.100,74 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParidade	Atributo	Valor
0003	12686	22/06/2021	Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.		Documento 46 de 22/06/2021					234 F		942,52 -
0003	12688		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 45.		Documento 45 de 22/06/2021					234 F		7.100,74 +
0003	12692		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 45.		Documento 45 de 22/06/2021					11467 F		7.100,74 -
0003	12694		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 46.		Documento 46 de 22/06/2021					234 F		942,52 +
0003	12698		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.		Documento 46 de 22/06/2021					11454 F		942,52 -
0003	13033		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12435 F		8.043,26 +
0003	14180	06/07/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		0,00 +
0003	14356		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.		Documento 9 de 06/07/2021					12435 F		4,03 -
0003	14365		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.		Documento 64 de 06/07/2021					11454 F		4,03 +
0003	14369		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:47.		Documento 47 de 06/07/2021					234 F		26.189,78 -
0003	14371		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 47.		Documento 47 de 06/07/2021					234 F		26.189,78 +
0003	14377		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000047 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 47 de 06/07/2021	2021/000112			2876	785 F		17.842,84 -
0003	14384		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000047 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 47 de 06/07/2021	2021/000041				187 F		8.346,94 -
0003	14182	09/07/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		0,00 +
0003	14400		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:48.		Documento 48 de 09/07/2021					12435 F		5,20 +
0003	14402		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 48.		Documento 48 de 09/07/2021					234 F		5,20 +
0003	14408		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000048 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 48 de 09/07/2021	2021/000023	7		2866	999 F		5,20 -
0003	14414	20/07/2021	Lançamento a Débito,CRED TED							Saldo Atual:		0,00 +
0003	14417		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F		26.935,14 +
										8516 F		183.896,38 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 13 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguai

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	14420	20/07/2021	Lançamento a Débito: CRED TEV.							8516 F	1.146.408,81 +
0003	14423		Reserva Financeira: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.		Documento 49 de 20/07/2021					8516 F	119.583,93 +
0003	14427		Reserva Financeira: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 50.		Documento 50 de 20/07/2021					234 F	412.868,48 -
0003	14430		Reserva Financeira: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 51.		Documento 51 de 20/07/2021					234 F	275.245,65 -
0003	14433		Reserva Financeira: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.		Documento 52 de 20/07/2021					234 F	344.057,06 -
0003	14436		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 49.		Documento 49 de 20/07/2021					234 F	412.868,48 +
0003	14438		Ordem Bancária Transferência: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.		Documento 49 de 20/07/2021					11467 F	412.868,48 -
0003	14442		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 50.		Documento 50 de 20/07/2021					234 F	275.245,65 +
0003	14444		Ordem Bancária Transferência: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 50.		Documento 50 de 20/07/2021					11467 F	275.245,65 -
0003	14448		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 51.		Documento 51 de 20/07/2021					234 F	344.057,06 +
0003	14450		Ordem Bancária Transferência: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 51.		Documento 51 de 20/07/2021					11467 F	344.057,06 -
0003	14454		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 52.		Documento 52 de 20/07/2021					234 F	344.057,06 +
0003	14456		Ordem Bancária Transferência: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.		Documento 52 de 20/07/2021					11467 F	344.057,06 -
0003	14460		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 53.		Documento 53 de 20/07/2021					234 F	100.596,01 +
0003	14463		Ordem Bancária Transferência: Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 53.		Documento 53 de 20/07/2021					11454 F	100.596,01 -
0003	14465		Devolução Reserva Financeira: Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 53.		Documento 53 de 20/07/2021					Saldo Atual:	0,00 +
0003	14469		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))		Documento 53 de 20/07/2021					11453 F	13,20 +
0003	14989	31/07/2021									

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 14 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec. Federal cc 2844,006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-U0030-URUPREV N° 13.20 - 13.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-00050-URUPREV RPP-S/FUNDO Banco: 104 Agência: 2017 - Conta Corrente: 100												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 16 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx: Eo: Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	17830	09/09/2021	Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2	Documento 60 de 09/09/2021	2021/000023	10		2866	999 F	7,50 -
Saldo Atual:											3,71 -
0003	17435	10/09/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12435 F	0,01 +
0003	17855		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:61.		Documento 61 de 10/09/2021					234 F	0,01 -
0003	17857		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 61.		Documento 61 de 10/09/2021					234 F	0,01 +
0003	17863		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000061 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2	Documento 61 de 10/09/2021	2021/000023	11		2866	999 F	0,01 -
Saldo Atual:											3,71 -
0003	17870	13/09/2021	Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:62.		Documento 62 de 13/09/2021					234 F	0,03 -
0003	17878		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 91.		Documento 91 de 13/09/2021					11454 F	3,74 +
0003	18310		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária:62.		Documento 62 de 13/09/2021					234 F	0,03 -
0003	18312		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 62.		Documento 62 de 13/09/2021					234 F	0,03 +
0003	18318		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000062 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2	Documento 62 de 13/09/2021	2021/000023	12		2866	999 F	0,03 -
Saldo Atual:											0,03 -
0003	17884	17/09/2021	Lançamento a Débito,CRED TED							8516 F	38.988,83 +
0003	17887		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	219.468,61 +
0003	17890		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	107.263,68 +
0003	17893		Lançamento a Débito,CRED TEV							8516 F	1.094.514,35 +
0003	17897		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.		Documento 63 de 17/09/2021					234 F	98.742,42 -
0003	17900		Reserva Financeira,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.		Documento 64 de 17/09/2021					234 F	1.361.493,05 -
0003	17902		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 63.		Documento 63 de 17/09/2021					234 F	98.742,42 +
0003	17906		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.		Documento 63 de 17/09/2021					11454 F	98.742,42 -
0003	17908		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 64.		Documento 64 de 17/09/2021					234 F	1.361.493,05 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	17912	17/09/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.	Documento 64 de 17/09/2021					1.361.493,05 -
Saldo Atual:									0,03 -
0003	18279	27/09/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 62.	Documento 62 de 27/09/2021					234 F 0,03 +
Saldo Atual:									0,00 +
0003	19063	06/10/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.	Documento 13 de 06/10/2021					11467 F 22.668,59 +
Saldo Atual:									13,50 +
0003	19072		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 97.	Documento 97 de 06/10/2021					11454 F 13,50 +
0003	19076		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:65.	Documento 65 de 06/10/2021					234 F 22.668,59 -
0003	19078		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 65.	Documento 65 de 06/10/2021					234 F 22.668,59 +
0003	19084		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000065 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1 Documento 65 de 06/10/2021	2021/000186			2876	786 F 22.668,59 -
Saldo Atual:									13,50 +
0003	19034	07/10/2021	Vir aplicac. n/daia.Vir aplicac. n/daia						12435 F 1,00 -
0003	19037		Vir aplicac. n/daia.Vir aplicac. n/daia						12435 F 12,50 -
Saldo Atual:									0,00 +
0003	19039	11/10/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao						12435 F 6,00 +
0003	19115		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária:66.	Documento 66 de 11/10/2021					234 F 6,00 -
0003	19469		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 66.	Documento 66 de 11/10/2021					234 F 6,00 +
0003	19475		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000066 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2 Documento 66 de 11/10/2021	2021/000023 13			2866	999 F 6,00 -
Saldo Atual:									0,00 +
0003	19121	20/10/2021	Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.	Documento 67 de 20/10/2021					234 F 99.360,51 -
0003	19124		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 68.	Documento 68 de 20/10/2021					234 F 685.159,33 -
0003	19127		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 69.	Documento 69 de 20/10/2021					234 F 685.159,33 -
0003	19129		Lançamento a Débito.CRED TED						8616 F 39.432,31 +
0003	19132		Lançamento a Débito.CRED TEV						8616 F 106.503,52 +
0003	19135		Lançamento a Débito.CRED TEV						8616 F 219.985,57 +
0003	19138		Lançamento a Débito.CRED TEV						8616 F 1.103.777,77 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 18 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0003	19141	20/10/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 67.		Documento 67 de 20/10/2021					234 F	99.380,51 +
0003	19145		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.		Documento 67 de 20/10/2021					11454 F	99.380,51 -
0003	19147		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 68.		Documento 68 de 20/10/2021					234 F	685.159,33 +
0003	19151		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 68.		Documento 68 de 20/10/2021					11467 F	685.159,33 -
0003	19153		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 69.		Documento 69 de 20/10/2021					234 F	685.159,33 +
0003	19157		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 69.		Documento 69 de 20/10/2021					11467 F	685.159,33 -
0003	19558	29/10/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							Saldo Atual:	0,00 +
0003	19559		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F	19,54 +
0003	20137	04/11/2021	Vir aplicac. n/daa. Vir aplicac. n/daa							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20345		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.		Documento 15 de 04/11/2021					12435 F	21.581,19 -
0003	20475		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 106.		Documento 106 de 04/11/2021					11454 F	12,60 +
0003	20139	05/11/2021	Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20485		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 70.		Documento 70 de 05/11/2021					12435 F	21.568,59 +
0003	20511		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 70.		Documento 70 de 05/11/2021					234 F	21.568,59 +
0003	20517		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000070 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 70 de 05/11/2021				2876	785 F	21.568,59 -
0003	20142	09/11/2021	Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20539		Reserva Financeira.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 71.		Documento 71 de 09/11/2021					12435 F	12,60 +
										234 F	12,60 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 19 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraParida	Atributo	Valor
0003	20805	09/11/2021	Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 71.		Documento 71 de 09/11/2021					234 F		12,60 +
0003	20811		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000071 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		2 Documento 71 de 09/11/2021	2021/000023	14		2866	999 F		12,60 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0003	20146	19/11/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data							12435 F		0,01 -
0003	20541		Lançamento a Débito,CRED TED							8516 F		45.340,88 +
0003	20544		Lançamento a Débito,CRED TEV.							8516 F		215.854,15 +
0003	20547		Lançamento a Débito,CRED TEV.							8516 F		132.977,62 +
0003	20550		Lançamento a Débito,CRED TEV.							8516 F		1.084.714,29 +
0003	20554		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 72.		Documento 72 de 19/11/2021					234 F		99.490,53 -
0003	20557		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 73.		Documento 73 de 19/11/2021					234 F		999.999,99 -
0003	20560		Reserva Financeira,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 74.		Documento 74 de 19/11/2021					234 F		379.396,41 -
0003	20562		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Eletrônica: 72.		Documento 72 de 19/11/2021					234 F		99.490,53 +
0003	20566		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 72.		Documento 72 de 19/11/2021					11454 F		99.490,53 -
0003	20568		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 73.		Documento 73 de 19/11/2021					234 F		999.999,99 +
0003	20572		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 73.		Documento 73 de 19/11/2021					11467 F		999.999,99 -
0003	20574		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 74.		Documento 74 de 19/11/2021					234 F		379.396,41 +
0003	20578		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 74.		Documento 74 de 19/11/2021					11467 F		379.396,41 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0003	20149	30/11/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data							12435 F		21.574,19 -
0003	20793		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 30/11/2021					11467 F		21.568,59 +
0003	20802		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 114.		Documento 114 de 30/11/2021					11454 F		5,60 +
0003	21043		Lançamento Contábil,Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F		12,60 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	21044	30/11/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F		12,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21354	01/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							12435 F		21.568,59 +
0003	21358		Reserva Financeira. Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 75.		Documento 75 de 01/12/2021					234 F		21.568,59 -
0003	21360		Devolução Reserva Financeira. Banco: 11453. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 75.		Documento 75 de 01/12/2021					234 F		21.568,59 +
0003	21366		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000075 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 75 de 01/12/2021	2021/000232			2876	785 F		21.568,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21373	07/12/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente pagamento despesas bancárias competência dezembro/2021 conforme empenho 23/2021							13166 F		5,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21379		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							12435 F		5,60 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21383	10/12/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12435 F		34.911,15 -
0003	21386		Lançamento a Débito. Valor referente recolhimento de RPPS-Câmara competência novembro/2021 conforme relatório de arrecadação.							13164 F		34.911,15 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21394	17/12/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente 13º salário anual - exercício/2021, conforme documento extra orçamentário 69/2021							13166 F		7.919,82 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21400		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							12435 F		7.919,82 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21404	20/12/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12435 F		2.312.775,74 -
0003	21406		Lançamento a Débito. Valor referente recolhimento de RPPS-Executivo competência novembro/2021 conforme relatório de arrecadação.							13164 F		300.913,09 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21413		Lançamento a Débito. Valor referente recolhimento de RPPS-Executivo competência novembro/2021 conforme relatório de arrecadação.							13164 F		419.632,77 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21420		Lançamento a Débito. Valor referente recolhimento de RPPS-Executivo competência novembro/2021 conforme relatório de arrecadação.							13164 F		1.592.229,88 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	21427	22/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							12435 F		5,60 +
0003	21431		Lançamento a Crédito. Valor referente debito tarifa bancária competência dezembro/2021, conforme empenho 23/2021.							13166 F		5,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.06.04.03.01.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	2.994.787,10		Débitos:	0,00		Débitos:		2.994.787,10
Créditos:	2.994.787,10		Créditos:	0,00		Créditos:		2.994.787,10
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	5848	06/01/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11455 F		2.708,64 +
0003	5972		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 06/01/2021					234 F		2.708,64 -
0003	5974		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 06/01/2021					234 F		2.708,64 +
0003	5980		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO		28 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000001			2871	999 F		100,32 -
0003	5989		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA		38 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000002			2871	999 F		100,32 -
0003	5998		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000003			2871	999 F		100,32 -
0003	6007		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO		28 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000004			2871	999 F		200,64 -
0003	6016		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: PAULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO		53 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000005			2871	999 F		100,32 -
0003	6025		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA		47 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000006			2871	999 F		200,64 -
0003	6034		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: SANDRO FONTES		48 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000007			2871	999 F		200,64 -
0003	6043		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: ANDREA DO CANTO JARDIM		50 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000008			2871	999 F		100,32 -
0003	6052		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL		16 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000009			2871	999 F		200,64 -
0003	6061		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW		40 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000010			2871	999 F		200,64 -
0003	6070		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: GILBERTO DOS SANTOS		35 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000011			2871	999 F		200,64 -
0003	6079		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: PEDRO ABOUJAOUDE		41 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000012			2871	999 F		200,64 -
0003	6088		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000001 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA		38 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000013			2871	999 F		200,64 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 22 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida/Attributo	Valor
0003	6097	06/01/2021	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000001 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000014			2871	999 F	200,64 -
0003	6106		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000001 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000015			2871	999 F	200,64 -
0003	6115		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000001 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37 Documento 1 de 06/01/2021	2021/000016			2871	999 F	200,64 -
0003	5851	07/01/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						Saldo Atual:	0,00 +
0003	6122		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.	Documento 2 de 07/01/2021					11455 F	1,60 +
0003	6124		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.	Documento 2 de 07/01/2021					234 F	1,60 +
0003	6128		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.	Documento 2 de 07/01/2021					11453 F	1,60 -
0003	5854	08/01/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						Saldo Atual:	0,00 +
0003	6131		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.	Documento 3 de 08/01/2021					11455 F	132,56 +
0003	6133		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.	Documento 3 de 08/01/2021					234 F	132,56 +
0003	6139		Pagto Subempenho Restos,Ordem Bancária 00000003 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21 Documento 3 de 08/01/2021	2020/000031	8			999 F	132,56 -
0003	5866	20/01/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						Saldo Atual:	0,00 +
0003	5876		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						11455 F	9,134,41 +
0003	5879		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao						11455 F	92,698,18 -
0003	6144		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.	Documento 4 de 20/01/2021					234 F	1,103,72 -
0003	6147		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.	Documento 5 de 20/01/2021					234 F	5,411,08 -
0003	6150		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.	Documento 6 de 20/01/2021					234 F	284,79 -
0003	6153		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.	Documento 7 de 20/01/2021					234 F	59,02 -
0003	6156		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.	Documento 8 de 20/01/2021					234 F	27,66 -
0003	6158		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.	Documento 4 de 20/01/2021					234 F	1,103,72 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 23 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	6162	20/01/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.	Documento 4 de 20/01/2021					11453 F	1.103,72 -
0003	6164		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.	Documento 5 de 20/01/2021					234 F	5.411,08 +
0003	6168		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.	Documento 5 de 20/01/2021					11453 F	5.411,08 -
0003	6171		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.	Documento 9 de 20/01/2021					234 F	2.245,14 -
0003	6173		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.	Documento 6 de 20/01/2021					234 F	284,79 +
0003	6177		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.	Documento 6 de 20/01/2021					12423 F	284,79 -
0003	6179		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.	Documento 7 de 20/01/2021					234 F	59,02 +
0003	6183		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.	Documento 7 de 20/01/2021					12423 F	59,02 -
0003	6185		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.	Documento 8 de 20/01/2021					234 F	27,66 +
0003	6189		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.	Documento 8 de 20/01/2021					12423 F	27,66 -
0003	6191		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.	Documento 9 de 20/01/2021					234 F	2.245,14 +
0003	6195		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.	Documento 9 de 20/01/2021					11453 F	2.245,14 -
0003	6372		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.	Documento 5 de 20/01/2021					11453 F	92.698,18 +
0003	6402		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 4.	Documento 4 de 20/01/2021					11453 F	1.103,72 +
0003	6405		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 5.	Documento 5 de 20/01/2021					11453 F	5.411,08 +
0003	6408		Est Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 9.	Documento 9 de 20/01/2021					11453 F	2.245,14 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 24 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação		Contrapartida		Valor	
Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa
0003 6414	20/01/2021	Pagamento Restos a Pagar, Ref. allguel competência dezembro/2020. Credor: ADIR MURADE	71	2020/000286			999 F
0003 6421		Pagamento Restos a Pagar, Ref. Nota Fisca 7795/2020-Dueto Tecnologia.Ltda. Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	2020/000287			999 F
0003 6428		Pagamento Restos a Pagar, Ref. Nota Fiscal 1196/2020-IP Tecnologia, e Informatica Ltda. Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	2020/000285			999 F
0003 6198	25/01/2021	Reserva Bancária Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.	Documento 10 de 25/01/2021				Saldo Atual: 234 F
0003 6206		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.	Documento 10 de 25/01/2021				234 F
0003 6210		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.	Documento 10 de 25/01/2021				11453 F
0003 6245		Est Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 10.	Documento 10 de 25/01/2021				11453 F
0003 6257		Pagamento Restos a Pagar, Ref. PASEP competência dezembro/2020. Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	2020/000295			6446 F
0003 6288		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					11455 F
0003 5872	29/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual: 0,00 +
0003 6201		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.	Documento 11 de 29/01/2021				11455 F
0003 6212		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.	Documento 11 de 29/01/2021				234 F
0003 6216		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.	Documento 11 de 29/01/2021				11453 F
0003 6219		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 29/01/2021				234 F
0003 6221		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.	Documento 12 de 29/01/2021				234 F
0003 6225		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 29/01/2021				12423 F
0003 6248		Est Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 11.	Documento 11 de 29/01/2021				11453 F

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 25 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	6251	29/01/2021	Est. Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 12.		Documento 12 de 29/01/2021					91,00 +
0003	6264		Pagto Subempenho Restos. Ref. Nota Fiscal 702021- Referência Gestão e Risco. Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74		2020/000264	3			1.309,00 -
0003	6272		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 29/01/2021					91,00 -
0003	6274		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 29/01/2021					91,00 +
0003	6278		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 29/01/2021					91,00 -
0003	6823	03/02/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							0,00 +
0003	6876		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.		Documento 14 de 03/02/2021					2,00 +
0003	6878		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.		Documento 14 de 03/02/2021					2,00 +
0003	6882		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.		Documento 14 de 03/02/2021					2,00 -
0003	6827	22/02/2021	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							0,00 +
0003	6974		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 11.		Documento 11 de 22/02/2021					96,437,67 -
0003	7033	24/02/2021	Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 15.		Documento 15 de 24/02/2021					15,815,95 -
0003	7036		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 16.		Documento 16 de 24/02/2021					5,411,08 -
0003	7039		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 17.		Documento 17 de 24/02/2021					1,309,00 -
0003	7042		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 18.		Documento 18 de 24/02/2021					2,245,14 -
0003	7045		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 19.		Documento 19 de 24/02/2021					1,103,72 -
0003	7047		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.		Documento 15 de 24/02/2021					15,815,95 +
0003	7053		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000015 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 15 de 24/02/2021	2021/000024	1		2868	6446 F
										15,815,95 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 26 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação						Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo
0003	7059	24/02/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.		Documento 16 de 24/02/2021					234 F 5.411,08 +
0003	7065		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000016 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 16 de 24/02/2021	2021/000017	1		4212	999 F 5.411,08 -
0003	7071		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 24/02/2021					234 F 1.309,00 +
0003	7077		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000017 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	74	Documento 17 de 24/02/2021	2021/000021	1		2864	999 F 1.309,00 -
0003	7083		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 18.		Documento 18 de 24/02/2021					234 F 2.245,14 +
0003	7089		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000018 Credor: ADIR MURADE	71	Documento 18 de 24/02/2021	2021/000019	1		2866	999 F 2.245,14 -
0003	7095		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 19.		Documento 19 de 24/02/2021					234 F 1.103,72 +
0003	7101		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000019 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 19 de 24/02/2021	2021/000018	1		4212	999 F 1.103,72 -
0003	7108		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 24/02/2021					234 F 91,00 -
0003	7111		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21.		Documento 21 de 24/02/2021					234 F 284,79 -
0003	7114		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.		Documento 22 de 24/02/2021					234 F 76,73 -
0003	7116		Resgate de Aplicacao.							11455 F 26.365,07 +
0003	7120		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.		Documento 23 de 24/02/2021					234 F 27,66 -
0003	7122		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 20.		Documento 20 de 24/02/2021					234 F 91,00 +
0003	7126		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 24/02/2021					12423 F 91,00 -
0003	7128		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 21.		Documento 21 de 24/02/2021					234 F 284,79 +
0003	7132		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21.		Documento 21 de 24/02/2021					12423 F 284,79 -
0003	7134		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 22.		Documento 22 de 24/02/2021					234 F 76,73 +
0003	7138		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.		Documento 22 de 24/02/2021					12423 F 76,73 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 27 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	7140	24/02/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 23.		Documento 23 de 24/02/2021					234 F		27,66 +
0003	7144		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.		Documento 23 de 24/02/2021					12423 F		27,66 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0003	7860	03/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F		113,82 +
0003	7867		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F		110,33 +
0003	7882		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:24.		Documento 24 de 03/03/2021					234 F		224,15 -
0003	7884		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 24.		Documento 24 de 03/03/2021					234 F		224,15 +
0003	7890		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000024 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 24 de 03/03/2021		2		2866	999 F		110,33 -
0003	7899		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000024 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 24 de 03/03/2021		3		2866	999 F		113,82 -
0003	7905		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F		2,00 +
0003	7913		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 25.		Documento 25 de 03/03/2021					234 F		2,00 -
0003	7945		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 25.		Documento 25 de 03/03/2021					234 F		2,00 +
0003	7949		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 25.		Documento 25 de 03/03/2021					11453 F		2,00 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0003	8051	05/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F		4.600,20 +
0003	8187		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:26.		Documento 26 de 05/03/2021					234 F		4.600,20 -
0003	8189		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 26.		Documento 26 de 05/03/2021					234 F		4.600,20 +
0003	8195		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL		16 Documento 26 de 05/03/2021				2865	999 F		209,10 -
0003	8204		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 26 de 05/03/2021				2865	999 F		418,20 -
0003	8213		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO		28 Documento 26 de 05/03/2021				2865	999 F		418,20 -
0003	8222		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA		47 Documento 26 de 05/03/2021				2865	999 F		418,20 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 28 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	8231	05/03/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: ANDREA DO CANTO JARDIM	50	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000032			2865	104,55 -
0003	8240		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000033			2865	209,10 -
0003	8249		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW	40	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000034			2865	313,65 -
0003	8258		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000035			2865	418,20 -
0003	8267		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: PEDRO ABOLJAOUDE	41	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000036			2865	418,20 -
0003	8276		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000037			2865	418,20 -
0003	8285		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000038			2865	418,20 -
0003	8294		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000039			2865	209,10 -
0003	8303		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000040			2865	313,65 -
0003	8312		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: ANA HELENA GOMES SERDAN	68	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000041			2865	104,55 -
0003	8321		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000026 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 26 de 05/03/2021	2021/000042			2865	209,10 -
0003	8055	19/03/2021	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							Saldo Atual: 0,00 +
0003	8057		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F 97,779,09 -
0003	8183		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 24.		Documento 24 de 19/03/2021					11455 F 7,968,67 + 11453 F 97,779,09 +
0003	8328		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 27.		Documento 27 de 19/03/2021					234 F 2,245,14 -
0003	8331		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 28.		Documento 28 de 19/03/2021					234 F 5,411,08 -
0003	8334		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 29.		Documento 29 de 19/03/2021					234 F 27,66 -
0003	8337		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 30.		Documento 30 de 19/03/2021					234 F 284,79 -
0003	8339		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 27.		Documento 27 de 19/03/2021					234 F 2,245,14 +
0003	8345		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000027 Credor: ADIR MURADE	71	Documento 27 de 19/03/2021	2021/000019	2		2866	999 F 2,245,14 -
0003	8351		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 28.		Documento 28 de 19/03/2021					234 F 5,411,08 +
0003	8357		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000028 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 28 de 19/03/2021	2021/000017	2		4212	999 F 5,411,08 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	8363	19/03/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 29.		Documento 29 de 19/03/2021					234 F		27,66 +
0003	8367		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 29.		Documento 29 de 19/03/2021					12423 F		27,66 -
0003	8369		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 30.		Documento 30 de 19/03/2021					234 F		284,79 +
0003	8373		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 30.		Documento 30 de 19/03/2021					12423 F		284,79 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	8060	25/03/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F		14.669,32 +
0003	8376		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:31.		Documento 31 de 25/03/2021					234 F		14.669,32 -
0003	8378		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 31.		Documento 31 de 25/03/2021					234 F		14.669,32 +
0003	8384		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000031 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 31 de 25/03/2021	2021/000024	2		2868	6446 F		14.669,32 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	8063	30/03/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F		13.500,00 +
0003	8401		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:32.		Documento 32 de 30/03/2021					234 F		13.500,00 -
0003	8403		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 32.		Documento 32 de 30/03/2021					234 F		13.500,00 +
0003	8409		Pagamento Restos a Pagar,Ordem Bancária 0000032 Credor: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	72	Documento 32 de 30/03/2021	2019/000343				999 F		13.500,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	9287	07/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F		2,40 +
0003	9290		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F		1.400,00 +
0003	9507		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:33.		Documento 33 de 07/04/2021					234 F		1.309,00 -
0003	9510		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 34.		Documento 34 de 07/04/2021					234 F		2,40 -
0003	9513		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 07/04/2021					234 F		91,00 -
0003	9515		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 33.		Documento 33 de 07/04/2021					234 F		1.309,00 +
0003	9521		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000033 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 33 de 07/04/2021	2021/000021	2		2864	999 F		1.309,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 30 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	9527	07/04/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 34.		Documento 34 de 07/04/2021					234 F	2,40 +
0003	9531		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 34.		Documento 34 de 07/04/2021					11453 F	2,40 -
0003	9533		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 35.		Documento 35 de 07/04/2021					234 F	91,00 +
0003	9537		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 07/04/2021					12423 F	91,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	9293	08/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F	142,59 +
0003	9540		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:36.		Documento 36 de 08/04/2021					234 F	142,59 -
0003	9542		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 36.		Documento 36 de 08/04/2021					234 F	142,59 +
0003	9548		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000036 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 36 de 08/04/2021	2021/000020	4		2866	999 F	142,59 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	9296	14/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F	300,00 +
0003	9555		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:37.		Documento 37 de 14/04/2021					234 F	300,00 -
0003	9557		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 37.		Documento 37 de 14/04/2021					234 F	300,00 +
0003	9563		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000037 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		74 Documento 37 de 14/04/2021	2021/000045			2866	999 F	300,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	9299	19/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11455 F	7,968,67 +
0003	9570		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:38.		Documento 38 de 19/04/2021					234 F	7,656,22 -
0003	9572		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 38.		Documento 38 de 19/04/2021					234 F	7,656,22 +
0003	9578		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000038 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA		61 Documento 38 de 19/04/2021	2021/000017	3		4212	999 F	5,411,08 -
0003	9587		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000038 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 38 de 19/04/2021	2021/000019	3		2866	999 F	2,245,14 -
0003	9594		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 39.		Documento 39 de 19/04/2021					234 F	284,79 -
0003	9597		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 40.		Documento 40 de 19/04/2021					234 F	27,66 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 31 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.:Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação										Valor	
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo			
0003	9599	19/04/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 39.	Documento 39 de 19/04/2021					234 F			284,79 +	
0003	9603		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 39.	Documento 39 de 19/04/2021					12423 F			284,79 -	
0003	9605		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 40.	Documento 40 de 19/04/2021					234 F			27,66 +	
0003	9609		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 40.	Documento 40 de 19/04/2021					12423 F			27,66 -	
0003	9303	20/04/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						Saldo Atual:			0,00 +	
0003	9305		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao						11455 F			99.808,39 -	
0003	9684		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 28.	Documento 28 de 20/04/2021					11455 F			3.450,15 +	
0003	9733		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:41.	Documento 41 de 20/04/2021					234 F			3.136,50 -	
0003	9931		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:41.	Documento 41 de 20/04/2021					234 F			3.136,50 -	
0003	9933		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 41.	Documento 41 de 20/04/2021					234 F			3.136,50 +	
0003	9939		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: PAULA MARILENE DA SILVA BITTENCOURT	46 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000046			2865	999 F			104,55 -	
0003	9948		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000047			2865	999 F			104,55 -	
0003	9957		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW	40 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000048			2865	999 F			209,10 -	
0003	9966		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000049			2865	999 F			209,10 -	
0003	9975		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: PEDRO ABOUJAOUDE	41 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000050			2865	999 F			104,55 -	
0003	9984		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000051			2865	999 F			209,10 -	
0003	9993		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000052			2865	999 F			209,10 -	
0003	10002		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000053			2865	999 F			209,10 -	
0003	10011		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000054			2865	999 F			104,55 -	
0003	10020		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: ANA HELENA GOMES SERDAN	68 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000055			2865	999 F			104,55 -	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 32 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação		Empenho		Sub		Receta		Despesa		Contrapartida/Atributo		Valor
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor				
0003	10029	20/04/2021	Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO	83 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000056			2865	999 F	209,10 -				
0003	10038		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000057			2865	999 F	104,55 -				
0003	10047		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: PAULA MARIEINE DA SILVA BITTENCOURT	46 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000058			2865	999 F	209,10 -				
0003	10056		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000059			2865	999 F	209,10 -				
0003	10065		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000060			2865	999 F	209,10 -				
0003	10074		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: RAFAEL FIORAVANTE MATTIAS	32 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000062			2865	999 F	104,55 -				
0003	10083		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: ELIZANDRA PEREIRA GUARIZZI DE GODOY	84 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000063			2865	999 F	209,10 -				
0003	10092		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000064			2865	999 F	104,55 -				
0003	10101		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN	15 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000066			2865	999 F	104,55 -				
0003	10110		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000041 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85 Documento 41 de 20/04/2021	2021/000067			2865	999 F	104,55 -				
Saldo Atual:														2.822,85 -
0003	9308	22/04/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao											11455 F
0003	9736		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:42.	Documento 42 de 22/04/2021					234 F	19.174,32 +				
0003	9739		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:43.	Documento 43 de 22/04/2021					234 F	313,65 -				
0003	9741		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 41.	Documento 41 de 22/04/2021					234 F	3.136,50 +				
0003	10116		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 42.	Documento 42 de 22/04/2021					234 F	19.174,32 +				
0003	10122		Pagamento de Subempenho.Ordem Bancária 0000042 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4 Documento 42 de 22/04/2021	2021/000024	3		2868	6446 F	19.174,32 -				
0003	10128		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 43.	Documento 43 de 22/04/2021					234 F	313,65 +				
0003	10134		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000043 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13 Documento 43 de 22/04/2021	2021/000061			2865	999 F	104,55 -				

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 33 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação		Empenho		Sub		Receta		Despesa		Contrapartida/Atributo		Valor
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor				
0003	10143	22/04/2021	Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000043	42 Documento 43 de 22/04/2021	2021/000065			2865	999 F	209,10 -				
			Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO											
0003	10382	30/04/2021	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							Saldo Atual:	0,00 +			
										11454 F	60.263,05 +			
0003	10383		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11454 F	60.263,05 -			
0003	11017	05/05/2021	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação							Saldo Atual:	0,00 +			
0003	11346		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 44.	Documento 44 de 05/05/2021						11455 F	10.531,41 +			
0003	11349		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 45.	Documento 45 de 05/05/2021						234 F	2.245,14 -			
0003	11351		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 44.	Documento 44 de 05/05/2021						234 F	2.245,14 +			
0003	11357		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000044 Credor: ADR MURADE	71 Documento 44 de 05/05/2021	2021/000019	4		2866	999 F	2.245,14 -				
0003	11363		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 45.	Documento 45 de 05/05/2021						234 F	7.823,80 +			
0003	11369		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000045 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69 Documento 45 de 05/05/2021	2021/000018	2		4212	999 F	1.103,72 -				
0003	11378		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000045 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	74 Documento 45 de 05/05/2021	2021/000021	3		2864	999 F	1.309,00 -				
0003	11387		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000045 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61 Documento 45 de 05/05/2021	2021/000017	4		4212	999 F	5.411,08 -				
0003	11394		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.	Documento 46 de 05/05/2021						234 F	27,66 -			
0003	11397		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 47.	Documento 47 de 05/05/2021						234 F	284,79 -			
0003	11400		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 48.	Documento 48 de 05/05/2021						234 F	91,00 -			
0003	11403		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.	Documento 49 de 05/05/2021						234 F	59,02 -			
0003	11405		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 46.	Documento 46 de 05/05/2021						234 F	27,66 +			
0003	11409		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.	Documento 46 de 05/05/2021						12423 F	27,66 -			
0003	11411		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 47.	Documento 47 de 05/05/2021						234 F	284,79 +			

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 34 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006 00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	11415	05/05/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 47.		Documento 47 de 05/05/2021					12423 F	284,79 -
0003	11417		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Eletrônica: 48.		Documento 48 de 05/05/2021					234 F	91,00 +
0003	11421		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 48.		Documento 48 de 05/05/2021					12423 F	91,00 -
0003	11423		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Eletrônica: 49.		Documento 49 de 05/05/2021					234 F	59,02 +
0003	11427		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.		Documento 49 de 05/05/2021					12423 F	59,02 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0003	11020	17/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F	119,89 +
0003	11430		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:50.		Documento 50 de 17/05/2021					234 F	119,89 -
0003	11432		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Eletrônica: 50.		Documento 50 de 17/05/2021					234 F	119,89 +
Saldo Atual: 0,00 +											
0003	11438		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000050 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 50 de 17/05/2021	2021/000020	5		2866	999 F	119,89 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0003	11023	18/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11456 F	2.360,90 +
0003	11445		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:51.		Documento 51 de 18/05/2021					234 F	2.207,44 -
0003	11448		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.		Documento 52 de 18/05/2021					234 F	118,04 -
0003	11450		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Eletrônica: 51.		Documento 51 de 18/05/2021					234 F	2.207,44 +
Saldo Atual: 1.103,72 -											
0003	11456		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000051 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		69 Documento 51 de 18/05/2021	2021/000018	3		4212	999 F	1.103,72 -
Saldo Atual: 1.103,72 -											
0003	11465		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000051 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		69 Documento 51 de 18/05/2021	2021/000018	4		4212	999 F	1.103,72 -
Saldo Atual: 1.103,72 -											
0003	11471		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Eletrônica: 52.		Documento 52 de 18/05/2021					234 F	118,04 +
Saldo Atual: 118,04 +											
0003	11475		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.		Documento 52 de 18/05/2021					12423 F	118,04 -
Saldo Atual: 35,42 +											

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguatana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página 35 de 127

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	11027	20/05/2021	Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data							11455 F	35,42 -
0003	11032		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11455 F	3,241,05 +
0003	11046		Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data							11455 F	101,466,88 -
0003	11330		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 20/05/2021					11453 F	101,466,88 +
0003	11478		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 53.		Documento 53 de 20/05/2021					234 F	3,241,05 -
0003	11480		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 53.		Documento 53 de 20/05/2021					234 F	3,241,05 +
0003	11486		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000072			2865	999 F	104,55 -
0003	11495		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: GILBERTO DOS SANTOS		35 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000073			2865	999 F	104,55 -
0003	11504		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW		40 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000074			2865	999 F	209,10 -
0003	11513		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: GILBERTO DOS SANTOS		35 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000075			2865	999 F	209,10 -
0003	11522		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA		38 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000076			2865	999 F	209,10 -
0003	11531		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES		39 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000077			2865	999 F	209,10 -
0003	11540		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA		43 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000078			2865	999 F	209,10 -
0003	11549		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA		37 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000079			2865	999 F	209,10 -
0003	11558		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: RAFAEL FIORAVANTE MATIAS		32 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000080			2865	999 F	104,55 -
0003	11567		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL		16 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000081			2865	999 F	209,10 -
0003	11576		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN		15 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000082			2865	999 F	209,10 -
0003	11585		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA		85 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000083			2865	999 F	104,55 -
0003	11594		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO		28 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000084			2865	999 F	209,10 -
0003	11603		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS		11 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000085			2865	999 F	209,10 -
0003	11612		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000053 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 53 de 20/05/2021	2021/000086			2865	999 F	209,10 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 36 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	11621	20/05/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000053 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 53 de	20/05/2021	2021/000087			2865	999 F		209,10 -
0003	11630		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000053 Credor: ELIZANDRA PEREIRA GUARIZZI DE GODOY	84	Documento 53 de	20/05/2021	2021/000088			2865	999 F		209,10 -
0003	11639		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000053 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 53 de	20/05/2021	2021/000089			2865	999 F		104,55 -
0003	11035	26/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao									Saldo Atual:	0,00 +
0003	11655		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 54,		Documento 54 de	26/05/2021						11455 F	19.237,59 +
0003	11657		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 54,		Documento 54 de	26/05/2021						234 F	19.237,59 +
0003	11663		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000054 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 54 de	26/05/2021	2021/000024	4		2868	6446 F		18.785,76 -
0003	11672		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000054 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 54 de	26/05/2021	2021/000024	5		2868	6446 F		451,83 -
0003	11042	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.							736	2677 F		0,00 +
0003	11052		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.							736	2677 F		4.134,46 +
0003	12720	01/06/2021	Est Arrecadação Receita, Ref. lançamento em duplicidade							736	2677 F		8.268,92 +
0003	12727		Est Arrecadação Receita, Ref. lançamento em duplicidade.							736	2677 F		4.134,46 -
0003	12446	10/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao									Saldo Atual:	0,00 +
0003	12701		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 55,		Documento 55 de	10/06/2021						11455 F	74,81 +
0003	12703		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 55,		Documento 55 de	10/06/2021						234 F	74,81 -
0003	12709		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000055 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21	Documento 55 de	10/06/2021	2021/000020	6		2866	999 F		74,81 -
0003	12449	16/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao									Saldo Atual:	0,00 +
0003	12730		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 56,		Documento 56 de	16/06/2021						11455 F	3.435,54 +
0003	12733		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 57,		Documento 57 de	16/06/2021						234 F	1.103,72 -
													2.245,14 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 37 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParcialAtributo	Valor
0003	12735	16/06/2021	Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 56.		Documento 56 de 16/06/2021					234 F	1.103,72 +
0003	12741		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000056 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		69 Documento 56 de 16/06/2021	2021/000018	5		4212	999 F	1.103,72 -
0003	12747		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 57.		Documento 57 de 16/06/2021					234 F	2.245,14 +
0003	12753		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000057 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 57 de 16/06/2021	2021/000019	5		2866	999 F	2.245,14 -
0003	12760		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 58.		Documento 58 de 16/06/2021					234 F	59,02 -
0003	12763		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 59.		Documento 59 de 16/06/2021					234 F	27,66 -
0003	12765		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 58.		Documento 58 de 16/06/2021					234 F	59,02 +
0003	12769		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 58.		Documento 58 de 16/06/2021					12423 F	59,02 -
0003	12990		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 59.		Documento 59 de 16/06/2021					234 F	27,66 +
0003	12994		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 59.		Documento 59 de 16/06/2021					12423 F	27,66 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	12453	18/06/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11455 F	100.739,54 -
0003	12679		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 44.		Documento 44 de 18/06/2021					11453 F	100.739,54 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	12455	22/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F	3.136,50 +
0003	12478		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11455 F	942,52 -
0003	12697		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.		Documento 46 de 22/06/2021					11453 F	942,52 +
0003	12772		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 60.		Documento 60 de 22/06/2021					234 F	3.136,50 -
0003	12774		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 60.		Documento 60 de 22/06/2021					234 F	3.136,50 +
0003	12780		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000060 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 60 de 22/06/2021	2021/000093			2865	999 F	104,55 -
0003	12789		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000060 Credor: GILBERTO DOS SANTOS		35 Documento 60 de 22/06/2021	2021/000094			2865	999 F	104,55 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 38 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 284.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	12798	22/06/2021	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW	40	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000095			2865	999 F	209,10 -
0003	12807		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000096			2865	999 F	209,10 -
0003	12816		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000097			2865	999 F	104,55 -
0003	12825		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000098			2865	999 F	209,10 -
0003	12834		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000099			2865	999 F	104,55 -
0003	12843		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: ANA HELENA GOMES SERDAN	68	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000100			2865	999 F	104,55 -
0003	12852		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000101			2865	999 F	209,10 -
0003	12861		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000102			2865	999 F	104,55 -
0003	12870		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN	15	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000103			2865	999 F	104,55 -
0003	12879		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000104			2865	999 F	209,10 -
0003	12888		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000105			2865	999 F	209,10 -
0003	12897		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000106			2865	999 F	209,10 -
0003	12906		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000107			2865	999 F	209,10 -
0003	12915		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000108			2865	999 F	209,10 -
0003	12924		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: ELIZANDRA PEREIRA GUARIZZI DE GODOY	84	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000109			2865	999 F	209,10 -
0003	12933		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000110			2865	999 F	209,10 -
0003	12942		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000060 Credor: KERLEN MEDEIROS MATOSO BENDER	55	Documento 60 de 22/06/2021	2021/000111			2865	999 F	104,55 -
0003	12461	25/06/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	12464		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11455 F	21.064,63 +
0003	12949		Reserva Financeira,Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:61.		Documento 61 de 25/06/2021					234 F	21.064,63 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 39 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	12952	25/06/2021	Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:62.		Documento 62 de 25/06/2021					234 F	2.618,00 -
0003	12954		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 61.		Documento 61 de 25/06/2021					234 F	21.064,63 +
0003	12960		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000061 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4 Documento 61 de 25/06/2021	2021/000024	6		2868	6446 F	21.064,63 -
0003	12966		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 62.		Documento 62 de 25/06/2021					234 F	2.618,00 +
0003	12972		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000062 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		74 Documento 62 de 25/06/2021	2021/000021	4		2864	999 F	1.309,00 -
0003	12981		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000062 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		74 Documento 62 de 25/06/2021	2021/000021	5		2864	999 F	1.309,00 -
0003	12988		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.		Documento 63 de 25/06/2021					234 F	182,00 -
0003	12996		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 63.		Documento 63 de 25/06/2021					234 F	182,00 +
0003	13000		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.		Documento 63 de 25/06/2021					12423 F	182,00 -
0003	14190	06/07/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	14360		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.		Documento 64 de 06/07/2021					11455 F	4,03 +
0003	14362		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 64.		Documento 64 de 06/07/2021					234 F	4,03 +
0003	14366		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.		Documento 64 de 06/07/2021					11453 F	4,03 -
0003	14193	12/07/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	14472		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:65.		Documento 65 de 12/07/2021					11456 F	53,37 +
0003	14477		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 65.		Documento 65 de 12/07/2021					234 F	53,37 +
0003	14483		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000065 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 65 de 12/07/2021	2021/000020	7		2866	999 F	53,37 -
0003	14196	14/07/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
										11455 F	2.272,80 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 40 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	14475	14/07/2021	Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:66.		Documento 66 de 14/07/2021				234 F	2.245,14 -
0003	14489		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 66.		Documento 66 de 14/07/2021				234 F	2.245,14 +
0003	14495		Pagamento de Supempenho.Ordem Bancária 0000066 Credor: ADIR MURADE	71	Documento 66 de 14/07/2021	2021/000019	6		2866	999 F 2.245,14 -
0003	14502		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.		Documento 67 de 14/07/2021				234 F	27,66 -
0003	14504		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 67.		Documento 67 de 14/07/2021				234 F	27,66 +
0003	14508		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.		Documento 67 de 14/07/2021				12423 F	27,66 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	14200	20/07/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11455 F	100.596,01 -
0003	14468		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 53.		Documento 53 de 20/07/2021				11453 F	100.596,01 +
Saldo Atual:										0,00 +
0003	14202	22/07/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						11455 F	3.345,60 +
0003	14521		Reserva Financeira.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária:68.		Documento 68 de 22/07/2021				234 F	3.345,60 -
0003	14523		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 68.		Documento 68 de 22/07/2021				234 F	3.345,60 +
0003	14529		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000116			2865	999 F 104,55 -
0003	14538		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000117			2865	999 F 104,55 -
0003	14547		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW	40	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000118			2865	999 F 209,10 -
0003	14556		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000119			2865	999 F 209,10 -
0003	14565		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000120			2865	999 F 209,10 -
0003	14574		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000121			2865	999 F 209,10 -
0003	14583		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000122			2865	999 F 104,55 -
0003	14592		Pagamento de Empenho.Ordem Bancária 0000068 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO	83	Documento 68 de 22/07/2021	2021/000123			2865	999 F 104,55 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 41 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006 00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	14601	22/07/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000124			2865	999 F	209,10 -
0003	14610		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000125			2865	999 F	104,55 -
0003	14619		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000126			2865	999 F	104,55 -
0003	14628		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN	15 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000127			2865	999 F	209,10 -
0003	14637		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000128			2865	999 F	209,10 -
0003	14646		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000129			2865	999 F	209,10 -
0003	14655		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: KERLEN MEDEIROS MATOSO BENDER	55 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000130			2865	999 F	209,10 -
0003	14664		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000131			2865	999 F	209,10 -
0003	14673		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000132			2865	999 F	209,10 -
0003	14682		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000133			2865	999 F	209,10 -
0003	14691		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000068 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42 Documento 68 de 22/07/2021	2021/000134			2865	999 F	209,10 -
0003	14205	23/07/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						Saldo Atual: 11455 F	0,00 +
0003	14698		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 69.	Documento 69 de 23/07/2021					234 F	15.902,28 -
0003	14700		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 69.	Documento 69 de 23/07/2021					234 F	15.902,28 +
0003	14706		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000069 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4 Documento 69 de 23/07/2021	2021/000024	7		2868	6446 F	15.902,28 -
0003	15605	02/08/2021	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação						Saldo Atual: 11455 F	0,00 +
0003	15740		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 70.	Documento 70 de 02/08/2021					234 F	1.400,00 +
0003	15743		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 71.	Documento 71 de 02/08/2021					234 F	91,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 42 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	15745	02/08/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 70.		Documento 70 de 02/08/2021					234 F	1.309,00 +
0003	15751		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000070 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	74	Documento 70 de 02/08/2021	2021/000021	6		2864	999 F	1.309,00 -
0003	15757		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 71.		Documento 71 de 02/08/2021					234 F	91,00 +
0003	15761		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 71.		Documento 71 de 02/08/2021					12423 F	91,00 -
0003	15608	04/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	15764		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 72,		Documento 72 de 04/08/2021					11455 F	5,20 +
0003	15766		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 72.		Documento 72 de 04/08/2021					234 F	5,20 -
0003	15770		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 72.		Documento 72 de 04/08/2021					11453 F	5,20 -
0003	15611	09/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	15614		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F	1.180,45 +
0003	15797		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 73.		Documento 73 de 09/08/2021					11455 F	147,93 +
0003	15800		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 74.		Documento 74 de 09/08/2021					234 F	1.103,72 -
0003	15803		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 75.		Documento 75 de 09/08/2021					234 F	76,73 -
0003	15805		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 73.		Documento 73 de 09/08/2021					234 F	1.103,72 +
0003	15811		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000073 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 73 de 09/08/2021	2021/000018	6		4212	999 F	1.103,72 -
0003	15817		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 74.		Documento 74 de 09/08/2021					234 F	147,93 +
0003	15823		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000074 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21	Documento 74 de 09/08/2021	2021/000020	8		2866	999 F	147,93 -
0003	15829		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 75.		Documento 75 de 09/08/2021					234 F	76,73 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 43 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		

0003 15833 09/08/2021 Ordem Bancária Transferência Banco: 11454.
Reserva Financeira - Ordem Bancária de
Transferência: 75.

Documento 75 de
09/08/2021

12423 F 76,73 -

Saldo Atual:

0,00 +

0003 15617 12/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao										
0003 15620	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao										
0003 15854	Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 76.										
0003 15857	Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 77.										
0003 15860	Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 78.										
0003 15865	Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 76.										
0003 15871	Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000076 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA										
0003 15877	Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 77.										
0003 15883	Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000077 Credor: ADIR MURADE										
0003 15889	Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 78.										
0003 15893	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 78.										
0003 15896	Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 79.										
0003 15898	Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 79.										
0003 15902	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 79.										
0003 15623 19/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao										
0003 15905	Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 80.										
0003 15907	Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 80.										
0003 15913	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT										

Saldo Atual:

0,00 +

11455 F 3.345,60 +

234 F 3.345,60 -

234 F 3.345,60 +

2865 999 F 104,55 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 44 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	15922	19/08/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000117			2865	999 F	104,55 -
0003	15931		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000138			2865	999 F	104,55 -
0003	15940		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000139			2865	999 F	104,55 -
0003	15949		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: PATRICIA GOULART BESSOV	40	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000140			2865	999 F	209,10 -
0003	15958		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000141			2865	999 F	209,10 -
0003	15967		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000142			2865	999 F	209,10 -
0003	15976		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000143			2865	999 F	209,10 -
0003	15985		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000144			2865	999 F	209,10 -
0003	15994		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO	83	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000145			2865	999 F	104,55 -
0003	16003		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000146			2865	999 F	209,10 -
0003	16012		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000147			2865	999 F	209,10 -
0003	16021		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000148			2865	999 F	209,10 -
0003	16030		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEYIN	15	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000149			2865	999 F	209,10 -
0003	16039		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000150			2865	999 F	104,55 -
0003	16048		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000151			2865	999 F	209,10 -
0003	16057		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000152			2865	999 F	209,10 -
0003	16066		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000153			2865	999 F	209,10 -
0003	16075		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000080 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 80 de 19/08/2021	2021/000154			2865	999 F	209,10 -
0003	15626	20/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								0,00 +
0003	15716		Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data								1,000,000,00 +
											12510 F
											1,100,740,35 -

Saldo Atual:

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 45 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	16090	20/08/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 57.		Documento 57 de 20/08/2021					11453 F 100.740,35 +
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15629	24/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F 313,65 +
0003	16103		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 81.		Documento 81 de 24/08/2021					234 F 313,65 -
0003	16105		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 81.		Documento 81 de 24/08/2021					234 F 313,65 +
0003	16111		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000081 Credor: RAFAEL FIORAVANTE MATTIAS		32 Documento 81 de 24/08/2021	2021/000155			2865	999 F 104,55 -
0003	16120		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000081 Credor: ELIZANDRA PEREIRA GUARIZZI DE GODOY		84 Documento 81 de 24/08/2021	2021/000156			2865	999 F 104,55 -
0003	16129		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000081 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA		85 Documento 81 de 24/08/2021	2021/000157			2865	999 F 104,55 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15632	25/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F 16.789,41 +
0003	16136		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 82.		Documento 82 de 25/08/2021					234 F 16.789,41 -
0003	16138		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 82.		Documento 82 de 25/08/2021					234 F 16.789,41 +
0003	16144		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000082 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4 Documento 82 de 25/08/2021	2021/000024 8			2868	6446 F 16.789,41 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15635	30/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F 4.755,55 +
0003	16151		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 83.		Documento 83 de 30/08/2021					234 F 4.755,55 -
0003	16153		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 83.		Documento 83 de 30/08/2021					234 F 4.755,55 +
0003	16157		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 83.		Documento 83 de 30/08/2021					12423 F 4.755,55 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	17508	01/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F 18.487,61 +
0003	17640		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 84.		Documento 84 de 01/09/2021					234 F 16.233,24 -
0003	17643		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 85.		Documento 85 de 01/09/2021					234 F 1.309,00 -
0003	17646		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 86.		Documento 86 de 01/09/2021					234 F 854,37 -
0003	17649		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 87.		Documento 87 de 01/09/2021					234 F 91,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 46 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	17651	01/09/2021	Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 84.		Documento 84 de 01/09/2021					234 F	16.233,24 +
0003	17657		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000084 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 84 de 01/09/2021	2021/000160	1		4212	999 F	5.411,08 -
0003	17666		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000084 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 84 de 01/09/2021	2021/000160	2		4212	999 F	5.411,08 -
0003	17675		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000084 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 84 de 01/09/2021	2021/000160	3		4212	999 F	5.411,08 -
0003	17681		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 85.		Documento 85 de 01/09/2021					234 F	1.309,00 +
0003	17687		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000085 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 85 de 01/09/2021	2021/000021	7		2864	999 F	1.309,00 -
0003	17693		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 86.		Documento 86 de 01/09/2021					234 F	854,37 +
0003	17697		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 86.		Documento 86 de 01/09/2021					12423 F	854,37 -
0003	17699		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 87.		Documento 87 de 01/09/2021					234 F	91,00 +
0003	17703		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 87.		Documento 87 de 01/09/2021					12423 F	91,00 -
0003	17533	03/09/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	17726		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:88.		Documento 88 de 03/09/2021					11455 F	6,00 +
0003	17728		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 88.		Documento 88 de 03/09/2021					234 F	6,00 -
0003	17734		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000088 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2	Documento 88 de 03/09/2021	2021/000023	9		2866	999 F	6,00 -
0003	17771		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 89.		Documento 89 de 03/09/2021					234 F	6,00 -
0003	17773		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 89.		Documento 89 de 03/09/2021					234 F	6,00 +
0003	17777		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 89.		Documento 89 de 03/09/2021					11453 F	6,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 47 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo		Valor
0003	17781	03/09/2021	Est Pagamento Subempenho, Canc. Ordem Bancária 0000088 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	2 Documento 88 de 03/09/2021	2021/000023	9		2866		999 F		6,00 +
0003	17511	09/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		0,00 +
0003	17789		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 90.	Documento 90 de 09/09/2021						11455 F		5,695,87 +
0003	17791		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 90.	Documento 90 de 09/09/2021						234 F		5,695,87 -
0003	17797		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000090 Credor: DUEITO TECNOLOGIA LTDA	61 Documento 90 de 09/09/2021	2021/000160	4		4212		999 F		5,695,87 -
0003	17514	10/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		0,00 +
0003	17517	13/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11455 F		3,73 +
0003	17873		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 91.	Documento 91 de 13/09/2021						Saldo Atual:		3,73 +
0003	17875		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 91.	Documento 91 de 13/09/2021						11455 F		181,96 +
0003	17879		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 91.	Documento 91 de 13/09/2021						234 F		3,74 -
0003	17882		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 92.	Documento 92 de 13/09/2021						11453 F		3,74 -
0003	18267		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 92.	Documento 92 de 13/09/2021						234 F		181,95 -
0003	18273		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000092 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21 Documento 92 de 13/09/2021	2021/000020	9		2866		234 F		181,95 +
0003	17637	17/09/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		0,00 +
0003	17905		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.	Documento 63 de 17/09/2021						12510 F		98,742,42 -
0003	17520	22/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		98,742,42 +
0003	17915		Reserva Financeira Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 93.	Documento 93 de 22/09/2021						Saldo Atual:		0,00 +
0003	17917		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 93.	Documento 93 de 22/09/2021						11455 F		4,286,55 +
										234 F		4,286,55 -
										4,286,55 +		

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguai

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006 00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página 48 de 127

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub			
0003	17923	22/09/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITENCOURT	46	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000161		2865	999 F	209,10 -
0003	17932		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000162		2865	999 F	209,10 -
0003	17941		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: PATRICIA GOULART BESSOV	40	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000163		2865	999 F	209,10 -
0003	17950		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000164		2865	999 F	209,10 -
0003	17959		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO	83	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000165		2865	999 F	209,10 -
0003	17968		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000166		2865	999 F	209,10 -
0003	17977		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: ANA HELENA GOMES SERDAN	68	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000167		2865	999 F	104,55 -
0003	17986		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000168		2865	999 F	209,10 -
0003	17995		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000169		2865	999 F	209,10 -
0003	18004		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000170		2865	999 F	209,10 -
0003	18013		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: PEDRO ABOUJAOUDE	41	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000171		2865	999 F	209,10 -
0003	18022		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: ANTONIO CONCEIÇÃO MENEZES DE ALMEIDA	34	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000172		2865	999 F	209,10 -
0003	18031		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: KEITY DAIANE PEREIRA MACHADO VAZ	14	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000173		2865	999 F	209,10 -
0003	18040		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000174		2865	999 F	104,55 -
0003	18049		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000175		2865	999 F	209,10 -
0003	18058		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETE VIN	15	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000176		2865	999 F	104,55 -
0003	18067		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000177		2865	999 F	209,10 -
0003	18076		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000178		2865	999 F	209,10 -
0003	18085		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000093 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000179		2865	999 F	209,10 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Página 49 de 127

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	18094	22/09/2021	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000093 Credor: PAULA MARIE NE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000180			2865	999 F	209,10 -
0003	18103		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000093 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000181			2865	999 F	209,10 -
0003	18112		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000093 Credor: ELIZANDRA PEREIRA GUARIZZI DE GODOY	84	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000182			2865	999 F	104,55 -
0003	18121		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000093 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 93 de 22/09/2021	2021/000184			2865	999 F	104,55 -
0003	17633	27/09/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	18128		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:94.		Documento 94 de 27/09/2021					11455 F	16,669,41 +
0003	18131		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:95.		Documento 95 de 27/09/2021					234 F	16,169,41 -
0003	18133		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 94.		Documento 94 de 27/09/2021					234 F	16,169,41 +
0003	18139		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000094 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 94 de 27/09/2021	2021/000024	9		2868	6446 F	16,169,41 -
0003	18145		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 95.		Documento 95 de 27/09/2021					234 F	490,00 +
0003	18151		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000095 Credor: ESTHER AYMONE PERO DE SOUZA LAGRECA EIRELI	81	Documento 95 de 27/09/2021	2021/000115	1		2866	999 F	490,00 -
0003	18158		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 96.		Documento 96 de 27/09/2021					234 F	10,00 -
0003	18160		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 96.		Documento 96 de 27/09/2021					234 F	10,00 +
0003	18164		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 96.		Documento 96 de 27/09/2021					12423 F	10,00 -
0003	18944	06/10/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	19067		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 97.		Documento 97 de 06/10/2021					11455 F	13,50 +
0003	19069		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 97.		Documento 97 de 06/10/2021					234 F	13,50 -
0003	19073		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 97.		Documento 97 de 06/10/2021					11453 F	13,50 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 50 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx. Ec. Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	18947	11/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								
0003	19091		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 98.		Documento 98 de 11/10/2021				11455 F	234 F	147,28 +
0003	19093		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 98.		Documento 98 de 11/10/2021				234 F		147,28 +
0003	19099		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000098 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		21 Documento 98 de 11/10/2021	2021/000020	10		2866	999 F	147,28 -
0003	19118	20/10/2021	Vlr. aplicac. n/d/ata.							Saldo Atual:	0,00 +
0003	19144		Orden Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.		Documento 67 de 20/10/2021				12510 F	11453 F	99.380,51 -
0003	18950	25/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	19160		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 99.		Documento 99 de 25/10/2021				11455 F	234 F	17.387,83 +
0003	19162		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 99.		Documento 99 de 25/10/2021				234 F		17.387,83 +
0003	19168		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000099 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4 Documento 99 de 25/10/2021	2021/000024	10		2868	6446 F	17.387,83 -
0003	18953	26/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	19175		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 100.		Documento 100 de 26/10/2021				11455 F	234 F	3.554,70 +
0003	19177		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 100.		Documento 100 de 26/10/2021				234 F		3.554,70 +
0003	19183		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT		46 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000187			2865	999 F	104,55 -
0003	19192		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: GILBERTO DOS SANTOS		35 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000188			2865	999 F	104,55 -
0003	19201		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW		40 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000189			2865	999 F	209,10 -
0003	19210		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA		37 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000190			2865	999 F	209,10 -
0003	19219		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO		83 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000191			2865	999 F	104,55 -
0003	19228		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA		43 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000192			2865	999 F	104,55 -
0003	19237		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000100 Credor: ANA HELENA GOMES SERDAN		68 Documento 100 de 26/10/2021	2021/000193			2865	999 F	104,55 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 51 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetla	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	19246	26/10/2021	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000194			2865	999 F	209,10 -
0003	19255		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: ANTONIO CONCEIÇÃO MENEZES DE ALMEIDA	34	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000195			2865	999 F	104,55 -
0003	19264		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000196			2865	999 F	104,55 -
0003	19273		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: KEITY DAIANE PEREIRA MACHADO VAZ	14	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000197			2865	999 F	104,55 -
0003	19282		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000198			2865	999 F	209,10 -
0003	19291		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: WAGNER PEREIRA DAVILA	13	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000199			2865	999 F	209,10 -
0003	19300		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN	15	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000200			2865	999 F	209,10 -
0003	19309		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000201			2865	999 F	209,10 -
0003	19318		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000202			2865	999 F	209,10 -
0003	19327		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000203			2865	999 F	104,55 -
0003	19336		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000204			2865	999 F	209,10 -
0003	19345		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000205			2865	999 F	209,10 -
0003	19354		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000206			2865	999 F	209,10 -
0003	19363		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: KERLEN MEDEIROS MATOSO BENDER	55	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000207			2865	999 F	104,55 -
0003	19372		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000100 Credor: BRUNO DA SILVA LEMOS	86	Documento 100 de 26/10/2021	2021/000208			2865	999 F	209,10 -
0003	20226	03/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20407		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:101.		Documento 101 de 03/11/2021					11455 F	3.800,00 +
0003	20410		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:102.		Documento 102 de 03/11/2021					234 F	2.618,00 -
0003	20419		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 104.		Documento 104 de 03/11/2021					234 F	182,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 52 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor	
0003	20422	03/11/2021	Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 105.		Documento 105 de 03/11/2021					234 F	20,00 -	
0003	20427		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 101.		Documento 101 de 03/11/2021					234 F	2.618,00 +	
0003	20433		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000101 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		74 Documento 101 de 03/11/2021	2021/000021	8		2864	999 F	1.309,00 -	
0003	20442		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000101 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA		74 Documento 101 de 03/11/2021	2021/000021	9		2864	999 F	1.309,00 -	
0003	20448		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 102.		Documento 102 de 03/11/2021					234 F	980,00 +	
0003	20454		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000102 Credor: ESTHER AYMONE PERRO DE SOUZA LAGRECA EIRELI		81 Documento 102 de 03/11/2021	2021/000115	2		2866	999 F	980,00 -	
0003	20460		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 105.		Documento 105 de 03/11/2021					234 F	20,00 +	
0003	20464		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 105.		Documento 105 de 03/11/2021					12423 F	20,00 -	
0003	20466		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 104.		Documento 104 de 03/11/2021					234 F	182,00 +	
0003	20470		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 104.		Documento 104 de 03/11/2021					12423 F	182,00 -	
0003	20229	04/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +	
0003	20413		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 103.		Documento 103 de 04/11/2021					11455 F	12,60 +	
0003	20415		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 103.		Documento 103 de 04/11/2021					234 F	12,60 -	
0003	20425		Reserva Financeira.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 106.		Documento 106 de 04/11/2021					234 F	12,60 -	
0003	20472		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 106.		Documento 106 de 04/11/2021					234 F	12,60 +	
0003	20476		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 106.		Documento 106 de 04/11/2021					11453 F	12,60 -	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 53 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguai

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor	
0003	20232	05/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao									
0003	20488		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 107.		Documento 107 de 05/11/2021					11455 F	5.695,87 +	
0003	20491		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 108.		Documento 108 de 05/11/2021					234 F	5.126,29 -	
0003	20493		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 107.		Documento 107 de 05/11/2021					234 F	5.126,29 +	
0003	20499		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000107 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 107 de 05/11/2021	2021/000160	5		4212	999 F	5.126,29 -	
0003	20505		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 108.		Documento 108 de 05/11/2021					234 F	569,58 +	
0003	20509		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 108.		Documento 108 de 05/11/2021					12423 F	569,58 -	
0003	20235	08/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +	
0003	20524		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 109.		Documento 109 de 08/11/2021					11455 F	114,41 +	
0003	20526		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 109.		Documento 109 de 08/11/2021					234 F	114,41 -	
0003	20532		Pagamento de Subempenho, Ordem Bancária 0000109 Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21	Documento 109 de 08/11/2021	2021/000211	1		2866	999 F	114,41 -	
0003	20372	19/11/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	0,00 +	
0003	20565		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 72.		Documento 72 de 19/11/2021					13112 F	99,490,53 -	
										11453 F	99,490,53 +	
0003	20238	24/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +	
0003	20581		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 110.		Documento 110 de 24/11/2021					11455 F	3.136,50 +	
0003	20583		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 110.		Documento 110 de 24/11/2021					234 F	3.136,50 -	
0003	20589		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35	Documento 110 de 24/11/2021	2021/000212			2865	999 F	104,55 -	
0003	20598		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46	Documento 110 de 24/11/2021	2021/000213			2865	999 F	104,55 -	
0003	20607		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: PATRICIA GOULART BESSOW	40	Documento 110 de 24/11/2021	2021/000214			2865	999 F	209,10 -	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 54 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	20616	24/11/2021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: LUIZ CLAUDIO LIMA	37 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000215			2865	999 F		209,10 -
0003	20625		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: ORICO CRISTIANO LOPES COSENTINO	83 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000216			2865	999 F		209,10 -
0003	20634		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: FATIMA TEREZINHA PADILHA DA SILVA	43 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000217			2865	999 F		209,10 -
0003	20643		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: GILBERTO DOS SANTOS	35 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000218			2865	999 F		209,10 -
0003	20652		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: MARA GLAI DE FREITAS LOPES	39 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000219			2865	999 F		209,10 -
0003	20661		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	38 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000220			2865	999 F		209,10 -
0003	20670		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: CESAR AUGUSTO COUTINHO POETEVIN	15 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000221			2865	999 F		209,10 -
0003	20679		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: RODRIGO BIBIANO PEREIRA	85 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000222			2865	999 F		104,55 -
0003	20688		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	28 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000223			2865	999 F		209,10 -
0003	20697		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	11 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000224			2865	999 F		104,55 -
0003	20706		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: PAULA MARIENE DA SILVA BITTENCOURT	46 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000225			2865	999 F		209,10 -
0003	20715		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: ROSEMERI TEREZINHA PEDROSO FONSECA	47 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000226			2865	999 F		209,10 -
0003	20724		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	42 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000227			2865	999 F		104,55 -
0003	20733		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: NEOMAR CRISTIANO RODRIGUES SAMUEL	16 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000228			2865	999 F		209,10 -
0003	20742		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000110 Credor: KERLEN MEDEIROS MATOSO BENDER	55 Documento 110 de 24/11/2021	2021/000229			2865	999 F		104,55 -
0003	20381	25/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20749		Reserva Financeira, Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 111.	Documento 111 de 25/11/2021					13112 F		17.460,35 +
0003	20757		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 111.	Documento 111 de 25/11/2021					234 F		17.460,35 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 55 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	20763	25/11/2021	Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000111 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4	Documento 111 de 25/11/2021	2021/000024	11		2868	6446 F	17.460,35 -
0003	20384	26/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20752		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária:112,		Documento 112 de 26/11/2021					13112 F	6.379,36 +
0003	20755		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 113,		Documento 113 de 26/11/2021					234 F	6.060,39 -
0003	20769		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 112,		Documento 112 de 26/11/2021					234 F	6.060,39 +
0003	20775		Pagamento de Subempenho,Ordem Bancária 0000112 Credor: DUEITO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 112 de 26/11/2021	2021/000160	6		4212	999 F	6.060,39 -
0003	20781		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 113,		Documento 113 de 26/11/2021					234 F	318,97 +
0003	20785		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 113,		Documento 113 de 26/11/2021					12423 F	318,97 -
0003	20387	30/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	20797		Reserva Financeira,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 114,		Documento 114 de 30/11/2021					13112 F	5,60 +
0003	20799		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11454, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 114,		Documento 114 de 30/11/2021					234 F	5,60 +
0003	20803		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11454, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 114,		Documento 114 de 30/11/2021					11453 F	5,60 -
0003	21186	06/12/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	21232		Lançamento a Crédito,Valor referente ofício 218/2021/ADM-FIN-URUPREV relativo a pagamento indenizatório de aluguel meses de agosto/setembro/outubro/2021 (contrato 006/2018) referente aos empenhos números 19/2021 e 233/2021,							13112 F	10.718,20 +
0003	21313		Lançamento a Crédito,Valor referente ofício 219/2021/ADM-FIN-URUPREV relativo a pagamento Nota Fiscal 2283/2021 referente ao empenho número 234/2021							13166 F	5.812,50 -
0003	21320		Lançamento a Crédito,Valor referente ofício 213/2021/ADM-FIN-URUPREV relativo a pagamento Nota Fiscal 202100000000759 referente ao empenho número 115/2021,							13166 F	2.450,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 56 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação										Valor	
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo			
0003	21445	06/12/2021	Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 115.	Documento 115 de 06/12/2021					234 F			1.005,70 -	
0003	21448		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 116.	Documento 116 de 06/12/2021					234 F			91,00 -	
0003	21451		Reserva Financeira Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 117.	Documento 117 de 06/12/2021					234 F			50,00 -	
0003	21453		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 115.	Documento 115 de 06/12/2021					234 F			1.005,70 +	
0003	21457		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 115.	Documento 115 de 06/12/2021					12423 F			1.005,70 -	
0003	21459		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 116.	Documento 116 de 06/12/2021					234 F			91,00 +	
0003	21463		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 116.	Documento 116 de 06/12/2021					12423 F			91,00 -	
0003	21465		Devolução Reserva Financeira Banco: 11454. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 117.	Documento 117 de 06/12/2021					234 F			50,00 +	
0003	21469		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 117.	Documento 117 de 06/12/2021					12423 F			50,00 -	
0003	21191	23/12/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								Saldo Atual:	0,00 +	
0003	21327		Lançamento a Crédito, Valor referente pagamento PASEP competência novembro/2021 referente ao empenho número 24/2021 subempenho 12								13112 F	23.058,05 +	
											13166 F	23.058,05 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.4.1.14.01.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:
2.150.888,59	753.701,03	1.363.126,80	1.541.462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.888,59	753.701,03	1.363.126,80	

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	594	01/01/2021	Implantação de Saldos.						1567 F	11454 F	2.150.888,59 +
Saldo Atual:											2.150.888,59 +
0003	5849	06/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		2.708,64 -
Saldo Atual:											2.148.179,95 +
0003	5852	07/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		1,60 -
Saldo Atual:											2.148.178,35 +
0003	5855	08/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		132,56 -
Saldo Atual:											2.148.045,79 +
0003	5867	20/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		9.134,41 -
Saldo Atual:											92.698,18 +
0003	5875		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		3,00 +
Saldo Atual:											2.231.612,56 +
0003	6269	25/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		40.105,69 -
Saldo Atual:											2.191.506,87 +
0003	5873	29/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		1.400,00 -
Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.											545,72 +
0003	5885								2677 F		
Saldo Atual:											2.190.652,59 +
0003	6824	03/02/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		2,00 -
Saldo Atual:											2.190.650,59 +
0003	6826	22/02/2021	Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data						11454 F		96.437,67 +
Saldo Atual:											2.287.088,26 +
0003	7117	24/02/2021	Resgate de Aplicacao.						11454 F		26.365,07 -
Saldo Atual:											2.260.723,19 +
0003	6836	26/02/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2021.						2677 F		375,33 +
Saldo Atual:											2.261.098,52 +
0003	7861	03/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		113,82 -
Saldo Atual:											110,33 -
0003	7868		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F		2,00 -
Saldo Atual:											2.260.872,37 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRE-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contrapartida/Atributo Valor
0003	8052	05/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 4.600,20 - Saldo Atual: 2.256.272,17 +
0003	8054	19/03/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data						11454 F 97.779,09 + 11454 F 7.968,67 - Saldo Atual: 2.346.082,59 +
0003	8058		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 14.669,32 - Saldo Atual: 2.331.413,27 +
0003	8061	25/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 13.500,00 - Saldo Atual: 2.317.913,27 +
0003	8064	30/03/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 284,89 + Saldo Atual: 2.318.198,16 +
0003	8070	31/03/2021	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de março/2021,				736		11454 F 2.40 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	9288	07/04/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	9291		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 1.400,00 -
0003	9294	08/04/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	9297	14/04/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 142,59 - Saldo Atual: 2.316.653,17 + 11454 F 300,00 - Saldo Atual: 2.316.353,17 + 11454 F 7.968,67 - Saldo Atual: 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	9300	19/04/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	9302	20/04/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data						11454 F 1.400,00 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	9306		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 1.400,00 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	9309	22/04/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	9315	30/04/2021	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021,				736		11454 F 2.40 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	11018	05/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	11021	17/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 1.400,00 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	11024	18/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 2.316.795,76 +
0003	11026	20/05/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data						11454 F 1.400,00 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -
0003	11033		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11454 F 1.400,00 - Saldo Atual: 1.400,00 - 11454 F 2.316.795,76 + Saldo Atual: 142,59 - 11454 F 2.316.653,17 + Saldo Atual: 300,00 - 11454 F 2.316.353,17 + Saldo Atual: 7.968,67 - 11454 F 2.308.384,50 + Saldo Atual: 99.808,39 + 11454 F 3.450,15 - Saldo Atual: 2.404.742,74 + 11454 F 19.174,32 - Saldo Atual: 2.385.568,42 + 736 6.635,59 + Saldo Atual: 2.392.204,01 + 11454 F 10.531,41 - Saldo Atual: 2.381.672,60 + 11454 F 119,89 - Saldo Atual: 2.381.552,71 + 11454 F 2.360,90 - Saldo Atual: 2.379.191,81 + 11454 F 35,42 + 11454 F 3.241,05 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 59 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida/Atributo		Valor
				Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub			
0003	11045	20/05/2021	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data					11454 F	101.466,88 +	
0003	11036	26/05/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.477.453,06 +	
								11454 F	19.237,59 -	
0003	11059	31/05/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.					Saldo Atual:	2.458.215,47 +	
								736	4.134,46 +	
0003	12447	10/06/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.462.349,93 +	
								11454 F	74,81 -	
0003	12450	16/06/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.462.275,12 +	
								11454 F	3.435,54 -	
0003	12452	18/06/2021	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data					Saldo Atual:	2.458.839,58 +	
								11454 F	100.739,54 +	
0003	12456	22/06/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.559.579,12 +	
0003	12477		Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data					11454 F	3.136,50 -	
								11454 F	942,52 +	
0003	12462	25/06/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.557.385,14 +	
0003	12465		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					11454 F	21.064,63 -	
								11454 F	2.800,00 -	
0003	12471	30/06/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2021.					Saldo Atual:	2.533.520,51 +	
								736	4.767,24 +	
0003	14191	06/07/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.538.287,75 +	
								11454 F	4,03 -	
0003	14194	12/07/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.538.283,72 +	
								11454 F	53,37 -	
0003	14197	14/07/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.538.230,35 +	
								11454 F	2.272,80 -	
0003	14199	20/07/2021	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data					Saldo Atual:	2.535.957,55 +	
								11454 F	100.596,01 +	
0003	14203	22/07/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	2.636.553,56 +	
								11454 F	3.345,60 -	
0003	14206	23/07/2021	Lancamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicacao financeira mes de julho/2021.					Saldo Atual:	2.633.207,96 +	
								11454 F	15.902,28 -	
								Saldo Atual:	2.617.305,68 +	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 60 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	
0003	14212	30/07/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021.					735		4.142,52 +
								2677 F		
										2677 F
0003	15606	02/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							Saldo Atual: 2.621.448,20 +
										11454 F 1.400,00 -
0003	15730		Est Arrecadação Receita. Ref. rendimento de aplicação financeira mes 07/2021, lançado em receita indevida.					735		2677 F 4.142,52 -
0003	15736		Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021, lançado indevidamente na receita 735.					736		2677 F 4.142,52 +
0003	15609	04/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							Saldo Atual: 2.620.048,20 +
										11454 F 5,20 -
0003	15612	09/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							Saldo Atual: 2.620.043,00 +
0003	15615		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 1.180,45 -
										11454 F 147,93 -
										Saldo Atual: 2.618.714,62 +
0003	15618	12/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 432,83 -
0003	15621		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 2.272,80 -
										Saldo Atual: 2.616.008,99 +
0003	15624	19/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 3.345,60 -
										Saldo Atual: 2.612.663,39 +
0003	15627	20/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 1.000.000,00 -
										Saldo Atual: 1.612.663,39 +
0003	15630	24/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 313,65 -
										Saldo Atual: 1.612.349,74 +
0003	15633	25/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 16.789,41 -
										Saldo Atual: 1.595.560,33 +
0003	15636	30/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 4.755,55 -
										Saldo Atual: 1.590.804,78 +
0003	15642	31/08/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.					736		2677 F 7.400,32 +
0003	17509	01/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							Saldo Atual: 1.598.205,10 +
										11454 F 18.487,61 -
0003	17534	03/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							Saldo Atual: 1.579.717,49 +
										11454 F 6,00 -
										Saldo Atual: 1.579.711,49 +
0003	17512	09/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F 5.695,87 -
										Saldo Atual: 1.574.015,62 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 61 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida/Atributo		Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub			
0003	17515	10/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					11454 F	3,73 -	
0003	17518	13/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.574.011,89 +	
								11454 F	181,96 -	
0003	17521	22/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.573.829,93 +	
								11454 F	4.286,55 -	
0003	17634	27/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.569.543,38 +	
								11454 F	16.669,41 -	
0003	17530	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					Saldo Atual:	1.552.873,97 +	
								736	5.932,73 +	
0003	18945	06/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.558.806,70 +	
								11454 F	13,50 -	
0003	18948	11/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.558.793,20 +	
								11454 F	147,28 -	
0003	18951	25/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.558.645,92 +	
								11454 F	17.387,83 -	
0003	18954	26/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.541.258,09 +	
								11454 F	3.554,70 -	
0003	18957	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.					Saldo Atual:	1.537.703,39 +	
								6855 F	8.314,20 -	
0003	20227	03/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.529.389,19 +	
								11454 F	3.800,00 -	
0003	20230	04/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.525.589,19 +	
								11454 F	12,60 -	
0003	20233	05/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.525.576,59 +	
								11454 F	5.695,87 -	
0003	20236	08/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.519.880,72 +	
								11454 F	114,41 -	
0003	20239	24/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao					Saldo Atual:	1.519.766,31 +	
								11454 F	3.136,50 -	
0003	20255	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					Saldo Atual:	1.516.629,81 +	
								736	11.862,97 +	
								Saldo Atual:	1.528.492,78 +	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 62 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa
0003	21568	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11455) CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF.					13164 F	12.970,04 +

Saldo Atual: 1.541.462,82 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 63 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11456 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.01.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		7.528.339,71		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		7.528.339,71	
Débitos:		1.837.677,88		Débitos:		0,00		Débitos:		1.837.677,88	
Créditos:		223.691,27		Créditos:		0,00		Créditos:		223.691,27	
Saldo Atual:		9.142.326,32		Saldo Atual:		0,00					

Conta Contábil: 11456 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
Ug	Langço	Data	Histórico	Credor/N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	570	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F	7.528.339,71 +
0003	5909	29/01/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	7.528.339,71 + 10.059,06 +
0003	6856	26/02/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							Saldo Atual: 6856 F	7.538.398,77 + 39.639,58 -
0003	7358		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11456 F	39.639,58 +
0003	7359		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11456 F	39.639,58 -
0003	8090	19/03/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual: 11467 F	7.498.759,19 + 539.019,17 +
0003	8097	31/03/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	8.037.778,36 + 29.008,07 +
0003	9342	30/04/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	8.066.786,43 + 82.173,42 +
0003	11083	31/05/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	8.148.959,85 + 68.753,32 +
0003	12500	30/06/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.							Saldo Atual: 6856 F	8.217.713,17 + 22.787,61 -
										Saldo Atual:	8.194.925,56 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 64 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11456 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa
0003	14288	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						6855 F 5.321,61 -
0003	15712	31/08/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.					735	Saldo Atual: 8.189.603,95 + 2677 F 15.914,32 +
0003	17569	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					735	Saldo Atual: 8.205.518,27 + 2677 F 88.481,23 +
0003	19057	20/10/2021	Vlr aplicac. n/d data. Vlr aplicac. n/d data						Saldo Atual: 8.293.999,50 + 11467 F 685.159,33 +
0003	18985	29/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						Saldo Atual: 8.979.158,83 + 6855 F 116.302,89 -
0003	20283	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735	Saldo Atual: 8.862.855,94 + 2677 F 214.142,19 +
0003	21596	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11456) CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP.						Saldo Atual: 9.076.998,13 + 13164 F 65.328,19 +
									Saldo Atual: 9.142.326,32 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 65 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11457 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.02.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		5.406.596,41		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		5.406.596,41	
Débitos:		405.018,20		Débitos:		0,00		Débitos:		405.018,20	
Créditos:		487.755,30		Créditos:		0,00		Créditos:		487.755,30	
Saldo Atual:		5.323.859,31		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 11457 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	573	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F	5.406.596,41 +
											Saldo Atual: 5.406.596,41 +
0003	5913	29/01/2021	Resgate de Aplicacao. Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mês de janeiro/2021.							6855 F	47.171,71 -
											Saldo Atual: 5.359.424,70 +
0003	6861	26/02/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							6855 F	82.564,41 -
											Saldo Atual: 5.359.424,70 +
0003	7361		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11457 F	82.564,41 +
											Saldo Atual: 5.359.424,70 +
0003	7362		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11457 F	82.564,41 -
											Saldo Atual: 5.276.860,29 +
0003	8101	31/03/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo aplicação financeira mes de março/2021							6855 F	25.053,86 -
											Saldo Atual: 5.251.806,43 +
0003	8615		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11457 F	25.053,86 +
											Saldo Atual: 5.251.806,43 +
0003	8616		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11457 F	25.053,86 -
											Saldo Atual: 5.251.806,43 +
0003	9349	30/04/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.							2677 F	33.099,24 +
											Saldo Atual: 5.284.905,67 +
0003	11090	31/05/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.							735	55.101,49 +
											Saldo Atual: 5.340.007,16 +
0003	12508	30/06/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2021.							735	21.432,91 +
											Saldo Atual: 5.361.440,07 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 66 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguai

Conta Contábil: 11457 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação									
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003 14293	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.									6855 F 21.372,90 -
0003 15682	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.									Saldo Atual: 5.340.067,17 + 6855 F 60.723,16 -
0003 17578	30/09/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.									Saldo Atual: 5.279.344,01 + 6855 F 8.223,96 -
0003 18990	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.									Saldo Atual: 5.271.120,05 + 6855 F 135.027,03 -
0003 20297	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735				Saldo Atual: 5.136.093,02 + 2677 F 176.644,41 +
0003 21603	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11457) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP.									Saldo Atual: 5.312.737,43 + 13164 F 11.121,88 +
											Saldo Atual: 5.323.859,31 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11458 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL RF DI LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	16.831,58		Débitos:	0,00		Débitos:	16.831,58	
Créditos:	16.831,58		Créditos:	0,00		Créditos:	16.831,58	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00	

Conta Contábil: 11458 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL RF DI LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG		Movimentação									
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	10958	31/05/2021		Arrecadação da Receta, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.			735		2677 F		16.831,58 +
0003	12376	01/06/2021		Lancamento a Crédito, Valor transferido para correta classificacao referente lancamento incorreto(10958)							

Saldo Atual:	16.831,58 +
11518 F	16.831,58 -
Saldo Atual:	0,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 68 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11460 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.03.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro										Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior: 6.534.983,83										Saldo Anterior: 0,00				Saldo Anterior: 6.534.983,83			
Débitos: 71.975,66										Débitos: 0,00				Débitos: 71.975,66			
Créditos: 6.212.044,32										Créditos: 0,00				Créditos: 6.212.044,32			
Saldo Atual: 394.915,17										Saldo Atual: 0,00				Saldo Atual: 6.212.044,32			
Conta Contábil: 11460 Cx.Ec:Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8																	
Movimentação																	
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor					
0003	552	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F		6.534.983,83 +					
Saldo Atual: 6.534.983,83 +																	
0003	5832	07/01/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		9.143,31 -					
Saldo Atual: 6.525.840,52 +																	
0003	5845	29/01/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.							2677 F		1.644,44 +					
Saldo Atual: 6.527.484,96 +																	
0003	6814	03/02/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		11.661,24 -					
Saldo Atual: 6.515.823,72 +																	
0003	6820	26/02/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2021.							2677 F		1.178,82 +					
Saldo Atual: 6.517.002,54 +																	
0003	7822	03/03/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		10.615,42 -					
Saldo Atual: 6.506.387,12 +																	
0003	7828	05/03/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		2.752,40 -					
Saldo Atual: 6.503.634,72 +																	
0003	8048	31/03/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.							2677 F		594,30 +					
Saldo Atual: 6.504.229,02 +																	
0003	9272	07/04/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		11.532,88 -					
Saldo Atual: 6.492.696,14 +																	
0003	9275	16/04/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		917,46 -					
Saldo Atual: 6.491.778,68 +																	
0003	9281	30/04/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.							2677 F		18.336,19 +					
Saldo Atual: 6.510.114,87 +																	
0003	11264	06/05/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F		14.725,40 -					
Saldo Atual: 6.495.389,47 +																	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 69 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11460 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRR-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	11014	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.					735		2677 F	11.056,36 +
0003	12437	07/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	6.506.445,83 +
										11467 F	18.148,98 -
0003	12443	30/06/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2021.					735		Saldo Atual:	6.488.296,85 +
										2677 F	12.247,86 +
0003	14262	06/07/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	6.500.544,71 +
										11467 F	26.189,78 -
0003	14265	20/07/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	6.474.354,93 +
										11467 F	5.000.000,00 -
0003	14271	30/07/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021.					735		Saldo Atual:	1.474.354,93 +
										2677 F	15.146,47 +
0003	15659	04/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	1.489.501,40 +
										11467 F	17.842,84 -
0003	15662	20/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	1.471.658,56 +
										11467 F	1.000.000,00 -
0003	15668	31/08/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.					735		Saldo Atual:	471.658,56 +
										2677 F	3.495,39 +
0003	17506	03/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	475.153,95 +
										11467 F	20.416,57 -
0003	17502	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					735		Saldo Atual:	454.737,38 +
										2677 F	1.726,66 +
0003	18937	06/10/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	456.464,04 +
										11467 F	22.668,59 -
0003	18940	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							Saldo Atual:	433.795,45 +
										6855 F	2.292,27 -
0003	20214	04/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	431.503,18 +
										11467 F	21.568,59 -
0003	20217	30/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	409.934,59 +
										11467 F	21.568,59 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11460 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação										Valor
Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo		
0003	20223	30/11/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.				735		2677 F			3.226,31 +

0003	21561	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11460) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.									391.592,31 +
									13164 F			3.322,86 +

Saldo Atual:											394.915,17 +
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 71 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
 Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.03.02.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
Débitos:	27.687.866,24			Débitos:	0,00			Débitos:	27.687.866,24		
Créditos:	27.687.866,24			Créditos:	0,00			Créditos:	27.687.866,24		
Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00			Créditos:	27.687.866,24		

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação

UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	5831	07/01/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11460 F		9.143,31 +
0003	6228		Reserva Financeira, Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.	Documento 1 de 07/01/2021					234 F		9.143,31 -
0003	6280		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11467, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.	Documento 1 de 07/01/2021					234 F		9.143,31 +
0003	6284		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.	Documento 1 de 07/01/2021					11453 F		9.143,31 -
0003	5804	20/01/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	0,00 +
0003	5814		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data						11637 F		257.313,73 -
0003	5896		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						12137 F		257.313,73 -
0003	6387		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.	Documento 6 de 20/01/2021					12038 F		771.941,18 -
0003	6393		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.	Documento 7 de 20/01/2021					11453 F		257.313,73 +
0003	6399		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.	Documento 8 de 20/01/2021					11453 F		771.941,18 +
0003	6813	03/02/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	0,00 +
0003	6885		Reserva Financeira, Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.	Documento 2 de 03/02/2021					11460 F		11.661,24 +
0003	6887		Devolução Reserva Financeira, Banco: 11467, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.	Documento 2 de 03/02/2021					234 F		11.661,24 +
0003	6891		Ordem Bancária Transferência, Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.	Documento 2 de 03/02/2021					11453 F		11.661,24 -
0003	6782	22/02/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	0,00 +
0003	6793		Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.						12203 F		332.668,04 -
0003	6796		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data						11537 F		190.600,82 -
									12137 F		266.134,43 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	6840	22/02/2021	Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	6848		Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	7005		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 22/02/2021					
0003	7011		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.	Documento 13 de 22/02/2021					
0003	7017		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.	Documento 14 de 22/02/2021					
0003	7023		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.	Documento 15 de 22/02/2021					
0003	7029		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 16.	Documento 16 de 22/02/2021					
0003	7821	03/03/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						
0003	7916		Reserva Financeira Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.	Documento 3 de 03/03/2021					
0003	7933		Devolução Reserva Financeira Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.	Documento 3 de 03/03/2021					
0003	7937		Ordem Bancária Transferência Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.	Documento 3 de 03/03/2021					
0003	7827	05/03/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						
0003	7831		Reserva Financeira Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.	Documento 4 de 05/03/2021					
0003	7939		Devolução Reserva Financeira Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.	Documento 4 de 05/03/2021					
0003	7943		Ordem Bancária Transferência Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.	Documento 4 de 05/03/2021					
0003	8006		Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	7989	19/03/2021	Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	8016		Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	8081		Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	8091		Vir aplicac. n/dada. Vir aplicac. n/dada						
0003	8159		Ordem Bancária Transferência Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.	Documento 20 de 19/03/2021					
Saldo Atual:									9.000,00 +
Saldo Atual:									0,00 +
Saldo Atual:									202.132,19 -
Saldo Atual:									202.132,19 -
Saldo Atual:									404.264,37 -
Saldo Atual:									539.019,17 -
Saldo Atual:									539.019,17 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação									
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	Valor
0003	8165	19/03/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21.	Documento 21 de 19/03/2021					
								11453 F	202.132,19 +
0003	8171		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.	Documento 22 de 19/03/2021					
								11453 F	202.132,19 +
0003	8177		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.	Documento 23 de 19/03/2021					
								11453 F	404.264,37 +
0003	9271	07/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao						
								Saldo Atual:	0,00 +
0003	9486		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.	Documento 5 de 07/04/2021				11460 F	11.532,88 +
								234 F	11.532,88 -
0003	9488		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.	Documento 5 de 07/04/2021				234 F	11.532,88 +
0003	9492		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.	Documento 5 de 07/04/2021				11453 F	11.532,88 -
0003	9274	16/04/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao						
								Saldo Atual:	0,00 +
0003	9495		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.	Documento 6 de 16/04/2021				11460 F	917,46 +
								234 F	917,46 -
0003	9497		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.	Documento 6 de 16/04/2021				234 F	917,46 +
0003	9501		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.	Documento 6 de 16/04/2021				11453 F	917,46 -
0003	9231	20/04/2021	Vlr aplicac. n/dala.Vlr aplicac. n/dala						
								Saldo Atual:	0,00 +
0003	9255		Vlr aplicac. n/dala.Vlr aplicac. n/dala					12204 F	275.320,19 -
0003	9318		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao					12137 F	275.320,19 -
0003	9504		Vlr aplicac. n/dala.Vlr aplicac. n/dala					11493 F	1.200.000,00 +
0003	9690		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 29.	Documento 29 de 20/04/2021				10419 F	825.960,56 -
								11453 F	825.960,56 +
0003	9696		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 30.	Documento 30 de 20/04/2021				11453 F	275.320,19 +
0003	9702		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 31.	Documento 31 de 20/04/2021				11453 F	275.320,19 +
0003	9322	22/04/2021	Vlr aplicac. n/dala.Vlr aplicac. n/dala						
								Saldo Atual:	1.200.000,00 +
								11493 F	1.200.000,00 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data		Histórico	Credor		N.º Documento e Data		Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo		Valor
0003	9447	22/04/2021		Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira competência abril/2021.							735		2677 F		213,88 +
Movimentação															
0003	10385	30/04/2021		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))											Saldo Atual: 213,88 +
															11467 F 1.475.552,40 +
0003	10386			Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))											11467 F 1.475.552,40 -
0003	11263	06/05/2021		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação											Saldo Atual: 213,88 +
															11460 F 14.725,40 +
0003	11267			Reserva Financeira. Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.											234 F 14.725,40 -
0003	11269			Devolução Reserva Financeira. Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.											234 F 14.725,40 +
0003	11273			Ordem Bancária Transferência. Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.											11453 F 14.725,40 -
0003	11069	13/05/2021		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação											Saldo Atual: 213,88 +
															12038 F 1.200.000,00 +
0003	11128	14/05/2021		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data											Saldo Atual: 1.200.213,88 +
															10419 F 1.200.213,08 -
															Saldo Atual: 0,80 +
0003	10967	20/05/2021		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data											12204 F 349.598,95 -
0003	11276			Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data											12465 F 699.197,90 -
0003	11336			Ordem Bancária Transferência. Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 36.											11453 F 349.598,95 +
0003	11342			Ordem Bancária Transferência. Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 38.											11453 F 349.598,95 +
0003	11691			Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data											12203 F 349.598,95 -
0003	11696			Ordem Bancária Transferência. Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 37.											11453 F 699.197,90 +
0003	12436	07/06/2021		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação											Saldo Atual: 0,80 +
															11460 F 18.148,98 +
0003	12524			Reserva Financeira. Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.											234 F 18.148,98 -
0003	12526			Devolução Reserva Financeira. Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.											234 F 18.148,98 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0003	12530	07/06/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 07/06/2021					11453 F		18.148,98 -
Saldo Atual:												0,80 +
0003	12391	18/06/2021	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12465 F		275.733,55 -
0003	12533		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12482 F		413.600,32 -
0003	12543		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12481 F		689.333,87 -
0003	12661		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 41.		Documento 41 de 18/06/2021					11453 F		689.333,87 +
0003	12667		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 42.		Documento 42 de 18/06/2021					11453 F		413.600,32 +
0003	12673		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 43.		Documento 43 de 18/06/2021					11453 F		275.733,55 +
Saldo Atual:												0,80 +
0003	12566	22/06/2021	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12481 F		7.101,54 -
0003	12691		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 45.		Documento 45 de 22/06/2021					11453 F		7.100,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0003	14261	06/07/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11460 F		26.189,78 +
0003	14351		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.		Documento 9 de 06/07/2021					234 F		26.189,78 -
0003	14353		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 06/07/2021					234 F		26.189,78 +
0003	14357		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.		Documento 9 de 06/07/2021					11453 F		26.189,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0003	14219	20/07/2021	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12497 F		4.000.000,00 -
0003	14222		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12497 F		275.245,65 -
0003	14254		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12465 F		344.057,06 -
0003	14264		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11460 F		5.000.000,00 +
0003	14275		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							12481 F		412.868,48 -
0003	14298		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11519 F		1.000.000,00 -
0003	14309		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11519 F		344.057,06 -
0003	14441		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.		Documento 49 de 20/07/2021					11453 F		412.868,48 +
0003	14447		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 50.		Documento 50 de 20/07/2021					11453 F		275.245,65 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data	Histórico	Movimentação		Contrapartida		Valor
Langto				N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recella	
0003	14453	20/07/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 51.	Documento 51 de 20/07/2021				344.057,06 +
0003	14459		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.	Documento 52 de 20/07/2021				344.057,06 +
				Saldo Atual:				0,00 +
0003	15658	04/08/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					
0003	15773		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.	Documento 10 de 04/08/2021				17.842,84 +
0003	15775		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.	Documento 10 de 04/08/2021				17.842,84 +
0003	15779		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.	Documento 10 de 04/08/2021				17.842,84 -
				Saldo Atual:				0,00 +
0003	15646	20/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data					
0003	15661		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					
0003	16096		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 58.	Documento 58 de 20/08/2021				1.386.045,82 +
				Saldo Atual:				0,00 +
0003	15577	23/08/2021	Resgate de Aplicacao.					
0003	15649		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data					
				Saldo Atual:				0,00 +
0003	17505	03/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao					
0003	17756		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.	Documento 11 de 03/09/2021				20.416,57 +
0003	17758		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 11.	Documento 11 de 03/09/2021				20.422,57 +
0003	17762		Reserva Financeira.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 03/09/2021				20.416,57 -
0003	17764		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.	Documento 12 de 03/09/2021				20.416,57 +
0003	17768		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.	Documento 12 de 03/09/2021				20.416,57 -
				Saldo Atual:				0,00 +
0003	17537	17/09/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data					
0003	17911		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 64.	Documento 64 de 17/09/2021				1.361.493,05 -
				Saldo Atual:				0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	18936	06/10/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao								
0003	19055		Reserva Financeira,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 06/10/2021					11460 F	22.668,59 +
										234 F	22.668,59 -
0003	19060		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11467, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 06/10/2021					234 F	22.668,59 +
0003	19064		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 06/10/2021					11453 F	22.668,59 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	18962	20/10/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							12497 F	685.159,33 -
0003	19058		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11456 F	685.159,33 -
0003	19150		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 68.		Documento 68 de 20/10/2021					11453 F	685.159,33 +
0003	19156		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 69.		Documento 69 de 20/10/2021					11453 F	685.159,33 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	20213	04/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11460 F	21.568,59 +
0003	20334		Reserva Financeira,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.		Documento 14 de 04/11/2021					234 F	51.568,59 -
0003	20336		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11467, Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 14.		Documento 14 de 04/11/2021					234 F	51.568,59 +
0003	20340		Reserva Financeira,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.		Documento 15 de 04/11/2021					234 F	21.568,59 -
0003	20342		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11467, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15.		Documento 15 de 04/11/2021					234 F	21.568,59 +
0003	20346		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.		Documento 15 de 04/11/2021					11453 F	21.568,59 -
0003	20479		Reserva Financeira,Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 16.		Documento 16 de 04/11/2021					234 F	21.568,59 -
0003	20481		Devolução Reserva Financeira,Banco: 11467, Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 16.		Documento 16 de 04/11/2021					234 F	21.568,59 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	20248	19/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							12497 F	1.800.000,00 +
0003	20349		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							13110 F	1.379.396,40 -
0003	20359		Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							13111 F	1.800.000,00 -
0003	20571		Ordem Bancária Transferência,Banco: 11453, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 73.		Documento 73 de 19/11/2021					11453 F	999.999,99 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	20577	19/11/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11453. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 74.		Documento 74 de 19/11/2021					11453 F		379,396,41 +
Saldo Atual:												0,00 +
0003	20216	30/11/2021	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11460 F		21.568,59 +
0003	20788		Reserva Financeira.Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 30/11/2021					234 F		21.568,59 -
0003	20790		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11467, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 30/11/2021					234 F		21.568,59 +
0003	20794		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11467, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 30/11/2021					11453 F		21.568,59 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.04.00.000

Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação - Atributo Financeiro										Movimentação - Atributo Permanente										Movimentação Contábil																			
Saldo Anterior:										6.088.078,96										Saldo Anterior:										6.088.078,96									
Débitos:										1.740.518,35										Débitos:										1.740.518,35									
Créditos:										1.417.946,34										Créditos:										1.417.946,34									
Saldo Atual:										6.410.650,97										Saldo Atual:										0,00									
Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8																																							
Movimentação																																							
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor																											
0003	555	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F		6.088.078,96 +																											
										Saldo Atual:										6.088.078,96 +																			
										2677 F										1.539,74 +																			
0003	5892	29/01/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.					735				6.088.078,96 +																											
										Saldo Atual:										6.088.078,96 +																			
										2677 F										1.539,74 +																			
0003	6839	22/02/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11467 F		6.089.618,70 +																											
										Saldo Atual:										6.089.618,70 +																			
										11467 F										332.668,04 +																			
0003	6843	26/02/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							6855 F		6.422.286,74 +																											
										Saldo Atual:										6.422.286,74 +																			
										6855 F										32.706,13 -																			
0003	8077	31/03/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.					735				6.389.580,61 +																											
										Saldo Atual:										6.389.580,61 +																			
										2677 F										19.235,77 +																			
0003	9319	20/04/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao									6.408.816,38 +																											
										Saldo Atual:										6.408.816,38 +																			
										11467 F										1.200.000,00 -																			
0003	9321	22/04/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data									5.208.816,38 +																											
										Saldo Atual:										5.208.816,38 +																			
										11467 F										1.200.000,00 +																			
0003	9328	30/04/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735				6.408.816,38 +																											
										Saldo Atual:										6.408.816,38 +																			
										2677 F										39.665,79 +																			
0003	11066	31/05/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.					735				6.448.482,17 +																											
										Saldo Atual:										6.448.482,17 +																			
										2677 F										15.391,84 +																			
0003	12481	30/06/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.							6855 F		6.463.874,01 +																											
										Saldo Atual:										6.463.874,01 +																			
										6855 F										194,95 -																			
0003	14317	30/07/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mês de julho/2021.									6.463.879,06 +																											
										Saldo Atual:										6.463.879,06 +																			
										6855 F										50.133,66 -																			
										Saldo Atual:										6.413.545,40 +																			

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Lanço		Data		Histórico	Movimentação										Contrat	Partida	Atributo	Valor
							Credor	N.º	Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa						
0003	15672			31/08/2021		Lancamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021.											6855 F			92.969,69 -
0003	17550			30/09/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.							735							Saldo Atual: 6.320.575,71 + 2677 F 22.435,12 +
0003	18972			29/10/2021		Lancamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.											6855 F			Saldo Atual: 6.343.010,83 + 41.941,91 -
0003	20269			30/11/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.							735							Saldo Atual: 6.301.068,92 + 2677 F 57.083,71 +
0003	21582			31/12/2021		Lancamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12497) CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA														Saldo Atual: 6.358.152,63 + 13164 F 52.498,34 +
																			Saldo Atual:	6.410.650,97 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11518 Bantiusul S.A c/a 0430.04, 139499.0-6 Bantiusul Foco IDKA IPCA 2A - Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.000

Conta Contábil: 11518 Bantiusul S.A c/a 0430.04, 139499.0-6 Bantiusul Foco IDKA IPCA 2A Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Movimentação - Atributo Financeiro										Movimentação - Atributo Permanente										Movimentação Contábil									
Saldo Anterior:										Saldo Anterior:										Saldo Anterior:									
Débitos:										Débitos:										Débitos:									
Créditos:										Créditos:										Créditos:									
Saldo Atual:										Saldo Atual:										Saldo Atual:									
2.055.005,07										0,00										2.055.005,07									
133.079,18										133.079,18										133.079,18									
44.915,25										0,00										44.915,25									
2.143.169,00										0,00										2.055.005,07 +									
Saldo Atual:										Saldo Atual:										Saldo Atual:									
2.055.005,07										2.055.005,07										2.055.005,07 +									
11.417,73 -										11.417,73 -										11.417,73 -									
2.045.109,01 +										2.045.109,01 +										2.045.109,01 +									
5.714,04 +										5.714,04 +										5.714,04 +									
2.050.823,05 +										2.050.823,05 +										2.050.823,05 +									
18.342,90 +										18.342,90 +										18.342,90 +									
2.069.165,95 +										2.069.165,95 +										2.069.165,95 +									
16.831,58 +										16.831,58 +										16.831,58 +									
2.085.997,53 +										2.085.997,53 +										2.085.997,53 +									
5.786,51 -										5.786,51 -										5.786,51 -									
2.080.211,02 +										2.080.211,02 +										2.080.211,02 +									
1.459,55 -										1.459,55 -										1.459,55 -									
2.078.751,47 +										2.078.751,47 +										2.078.751,47 +									
4.233,76 +										4.233,76 +										4.233,76 +									
2.082.985,23 +										2.082.985,23 +										2.082.985,23 +									

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11518 Banrisul S.A c/c 0430.04.139499.0-6 Banrisul Foco IDKA IPCA 2A Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor/No Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa		
0003	17449	30/09/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.				735		2677 F	21.396,60 +
										Saldo Atual: 2.104.381,83 +
0003	18888	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021						6855 F	26.251,46 -
										Saldo Atual: 2.078.130,37 +
0003	21505	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 04.139499.0-6 (11518) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.						13164 F	65.038,63 +
										Saldo Atual: 2.143.169,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11519 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.000

Movimentação - Attribuo Financeiro			Movimentação - Attribuo Permanente			Movimentação Contabil		
Saldo Anterior:	1.281.089,20		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.281.089,20	
Débitos:	1.491.591,97		Débitos:	0,00		Débitos:	1.491.591,97	
Créditos:	58.808,98		Créditos:	0,00		Créditos:	58.808,98	
Saldo Atual:	2.713.872,19		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11519 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	558	01/01/2021	Implantação de Saldos.								
0003	5926	29/01/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.					735		Saldo Atual: 1567 F	1.281.089,20 +
										Saldo Atual: 2677 F	1.281.089,20 +
											1.066,51 +
0003	6871	26/02/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							Saldo Atual: 6865 F	1.282.155,71 +
											7.946,02 -
0003	8114	31/03/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.274.209,69 +
											3.968,84 +
0003	9363	30/04/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.278.178,53 +
											11.013,41 +
0003	10388		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11519 F	7.946,02 +
0003	10389		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11519 F	7.946,02 -
0003	11104	31/05/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.289.191,94 +
											8.629,64 +
0003	12519	30/06/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mas de junho/2021.							Saldo Atual: 6865 F	1.297.821,58 +
											1.942,95 -
0003	14297	20/07/2021	Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data							Saldo Atual: 11467 F	1.295.878,63 +
0003	14308		Vlr aplicac. n\data. Vlr aplicac. n\data							11467 F	1.000.000,00 +
										Saldo Atual: 2.639.935,69 +	344.057,06 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11519 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Data	Histórico	Movimentação		Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor/Nº Documento e Data							
0003	14304	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.							6855 F	7.864,42 -
0003	15690	31/08/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.			735				Saldo Atual: 2677 F	2.632.071,27 + 3.522,78 +
0003	17591	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.			735				Saldo Atual: 2677 F	2.635.594,05 + 25.856,91 +
0003	19000	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							Saldo Atual: 6855 F	2.661.450,96 + 33.109,57 -
0003	20311	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.			735				Saldo Atual: 2677 F	2.628.341,39 + 64.862,20 +
0003	21624	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11519) CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							Saldo Atual: 13164 F	2.693.203,59 + 20.668,60 +
										Saldo Atual:	2.713.872,19 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11536 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.10.02.01.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.245.777,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.245.777,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.245.777,09	Saldo Anterior:	1.245.777,09
Débitos:	203.353,77	Débitos:	0,00	Débitos:	203.353,77	Débitos:	0,00	Débitos:	203.353,77	Débitos:	203.353,77
Créditos:	354.244,46	Créditos:	0,00	Créditos:	354.244,46	Créditos:	0,00	Créditos:	354.244,46	Créditos:	354.244,46
Saldo Atual:	1.094.886,40	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 11536 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	582	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F		1.245.777,09 +
										Saldo Atual:		1.245.777,09 +
0003	5822	29/01/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mês de janeiro/2021.							6855 F		41.365,08 -
										Saldo Atual:		1.245.777,09 +
0003	6804	26/02/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							6856 F		52.753,71 -
										Saldo Atual:		1.204.412,01 +
0003	8029	31/03/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.							2677 F		1.151.656,30 +
										Saldo Atual:		68.357,34 +
0003	9261	30/04/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.							735		1.220.015,64 +
										Saldo Atual:		23.237,93 +
0003	10994	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.							735		1.243.253,57 +
										Saldo Atual:		75.625,28 +
0003	12419	30/06/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.							735		1.318.878,85 +
										Saldo Atual:		5.648,14 +
0003	14239	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.							6855 F		1.324.526,99 +
										Saldo Atual:		51.608,87 -
0003	15596	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.							6855 F		1.272.918,12 +
										Saldo Atual:		31.816,15 -
										Saldo Atual:		1.241.101,97 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 86 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11536 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	17489	30/09/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.							6855 F	81.364,91 -
										Saldo Atual:	1.159.737,06 +
0003	18927	29/10/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							6855 F	78.720,80 -
										Saldo Atual:	1.081.016,26 +
0003	20199	30/11/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2021.							6855 F	16.614,94 -
										Saldo Atual:	1.064.401,32 +
0003	21547	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11536) FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA.							13164 F	30.485,08 +
										Saldo Atual:	1.094.886,40 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 87 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11537 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.616.046,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.616.046,19			Saldo Anterior:	1.616.046,19		
Débitos:	899.211,47	Débitos:	0,00	Débitos:	899.211,47			Débitos:	899.211,47		
Créditos:	638.742,68	Créditos:	0,00	Créditos:	638.742,68			Créditos:	638.742,68		
Saldo Atual:	1.876.514,98	Saldo Atual:	0,00								

Conta Contábil: 11537 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
----	--------	------	-----------	-----------------------------	---------	-----	---------	---------	---------------	----------	-------

0003 585 01/01/2021 Implantação de Saldos.

0003 5803 20/01/2021 Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data

0003 5799 29/01/2021 Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mes de janeiro/2021.

0003 5810 Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de dezembro/2020.

0003 6792 22/02/2021 Lançamento a Débito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.

0003 6788 26/02/2021 Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.

0003 8005 05/03/2021 Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data

0003 8012 31/03/2021 Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.

0003 9237 30/04/2021 Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.

0003 10980 31/05/2021 Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.

0003 12406 30/06/2021 Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.

Saldo Atual:	2.348.449,30 +
6865 F	11.181,62 -
Saldo Atual:	2.337.267,68 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 88 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11537 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	14249	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.							6855 F	99.844,81 -
0003	15586	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.							Saldo Atual: 6855 F	2.237.422,87 + 64.378,60 -
0003	17479	30/09/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.							Saldo Atual: 6855 F	2.173.044,27 + 173.324,58 -
0003	18912	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							Saldo Atual: 6855 F	1.999.719,69 + 136.041,62 -
0003	20188	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.863.678,07 + 11.748,49 +
0003	21533	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11537) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS.							Saldo Atual: 13164 F	1.875.426,56 + 1.088,42 +
Saldo Atual:											1.876.514,98 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 89 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.03.00.000

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8										
Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0003	576	01/01/2021	Implantação de Saldos.							
					1567 F				Saldo Anterior:	1.474.753,31
									Débitos:	70.746,34
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.474.753,31 +
0003	5827	29/01/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mês de janeiro/2021.						Saldo Anterior:	1.474.753,31 +
					6855 F				Débitos:	70.746,34
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.474.753,31 +
0003	6809	26/02/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.						Saldo Anterior:	1.468.014,20 +
					6855 F				Débitos:	12.186,92 -
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.455.827,28 +
0003	8040	31/03/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de março/2021.						Saldo Anterior:	1.455.827,28 +
					6855 F				Débitos:	5.738,83 -
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.450.088,45 +
0003	9268	30/04/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.						Saldo Anterior:	1.450.088,45 +
					735				Débitos:	6.981,14 +
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.443.107,31 +
0003	11001	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.						Saldo Anterior:	1.443.107,31 +
					735				Débitos:	6.793,05 +
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.436.314,26 +
0003	12426	30/06/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.						Saldo Anterior:	1.436.314,26 +
					735				Débitos:	4.315,38 +
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.432.000,00 +
0003	12433		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.						Saldo Anterior:	1.432.000,00 +
					735				Débitos:	12.247,86 +
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.419.752,14 +
0003	14341	01/07/2021	Est Arrecadação Receita Ref. lançamento em conta indevida.						Saldo Anterior:	1.419.752,14 +
					735				Débitos:	12.247,86 -
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.407.504,28 +
0003	14283	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						Saldo Anterior:	1.407.504,28 +
					6855 F				Débitos:	1.956,01 -
									Créditos:	0,00
									Saldo Atual:	1.405.548,27 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 90 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida/Atributo	Valor
0003	15601	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021.							6855 F	5.530,95 -
Saldo Atual: 1.460.691,06 +											
0003	17494	30/09/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.							6855 F	245,49 -
Saldo Atual: 1.460.445,57 +											
0003	18932	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							6855 F	20.967,16 -
Saldo Atual: 1.439.478,41 +											
0003	20207	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735		2677 F	26.643,63 +
Saldo Atual: 1.466.122,04 +											
0003	21554	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11563) CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP.							13164 F	13.765,28 +
Saldo Atual: 1.479.887,32 +											

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 91 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11591 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.06.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro		Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.362.072,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.362.072,87
Débitos:	90.083,88	Débitos:	0,00	Débitos:	90.083,88
Créditos:	119.836,93	Créditos:	0,00	Créditos:	119.836,93
Saldo Atual:	1.332.319,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11591 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	561	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F	1.362.072,87 +
											Saldo Atual: 1.362.072,87 +
0003	5918	29/01/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mês de janeiro/2021.							6855 F	10.503,15 -
											Saldo Atual: 1.351.569,72 +
0003	6866	26/02/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							6855 F	15.585,00 -
											Saldo Atual: 1.335.984,72 +
0003	8106	31/03/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo aplicação financeira mes de março/2021							6855 F	11.855,30 -
											Saldo Atual: 1.324.129,42 +
0003	9366	30/04/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735		2677 F	10.262,24 +
											Saldo Atual: 1.334.411,66 +
0003	10391		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11591 F	27.440,30 +
											Saldo Atual: 1.361.851,96 +
0003	10392		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11591 F	27.440,30 -
											Saldo Atual: 1.334.411,66 +
0003	11097	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.					735		2677 F	2.262,44 +
											Saldo Atual: 1.336.674,10 +
0003	12515	30/06/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2021.					735		2677 F	2.436,52 +
											Saldo Atual: 1.339.110,62 +
0003	14312	30/07/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicacao financeira mês de julho/2021.							6855 F	6.278,98 -
											Saldo Atual: 1.332.831,64 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 92 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11591 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContratPartida/Atributo	Valor
0003	15699	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021.							6855 F	8.440,81 -
0003	17583	30/09/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.							Saldo Atual: 6856 F	1.324.390,83 + 4.888,66 -
0003	18995	29/10/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.							Saldo Atual: 6856 F	1.319.502,17 + 34.844,73 -
0003	20304	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.294.657,44 + 23.189,53 +
0003	21610	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (11591) CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.							Saldo Atual: 13164 F	1.307.846,97 + 24.472,85 +
Saldo Atual:											1.332.319,82 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 93 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12038 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU

Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.08.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro		Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.447.001,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.447.001,48
Débitos:	1.618.451,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1.618.451,47
Créditos:	1.336.365,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.336.365,78
Saldo Atual:	3.729.087,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12038 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG		Data		Histórico		Credor/N.o Documento e Data		Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	564	01/01/2021		Implantação de Saldos.				1567 F				1567 F		3.447.001,48 +
Movimentação														
0003	5895	20/01/2021		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao				Saldo Atual:				Saldo Atual:		3.447.001,48 +
								11467 F				11467 F		771.941,18 +
0003	5902	29/01/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de janeiro/2021.				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.218.942,66 +
								2677 F				2677 F		3.570,96 +
0003	6847	22/02/2021		Vlr aplicac. n/dala, Vlr aplicac. n/dala				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.222.513,62 +
								11467 F				11467 F		199.600,82 +
0003	6851	26/02/2021		Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.422.114,44 +
								6855 F				6855 F		19.086,11 -
0003	8080	19/03/2021		Vlr aplicac. n/dala, Vlr aplicac. n/dala				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.403.028,33 +
								11467 F				11467 F		404.264,37 +
0003	8087	31/03/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.807.292,70 +
								2677 F				2677 F		71.802,77 +
0003	9335	30/04/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.879.095,47 +
								2677 F				2677 F		27.023,08 +
0003	11070	13/05/2021		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao				Saldo Atual:				Saldo Atual:		4.906.118,55 +
								11467 F				11467 F		1.200.000,00 -
0003	11076	31/05/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021				Saldo Atual:				Saldo Atual:		3.706.118,55 +
								2677 F				2677 F		59.524,16 +
0003	12496	30/06/2021		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.				Saldo Atual:				Saldo Atual:		3.765.642,71 +
								2677 F				2677 F		161,39 +
								Saldo Atual:				Saldo Atual:		3.765.804,10 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12038 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação										Valor	
Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo			
0003	14327	30/07/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mês de julho/2021.									6855 F	17.492,66 -
												Saldo Atual:	3.748.311,44 +
0003	15677	31/08/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.									6855 F	23.463,49 -
												Saldo Atual:	3.724.847,95 +
0003	17561	30/09/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.									6855 F	29.308,29 -
												Saldo Atual:	3.695.539,66 +
0003	18977	29/10/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.									6855 F	47.015,23 -
												Saldo Atual:	3.648.524,43 +
0003	20276	30/11/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.				735					2677 F	28.034,35 +
												Saldo Atual:	3.676.558,78 +
0003	21589	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12038) CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MU.									13164 F	52.528,39 +
												Saldo Atual:	3.729.087,17 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.10.02.01.03.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.104.917,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.104.917,44	Saldo Anterior:	1.104.917,44	Saldo Anterior:	1.104.917,44	Saldo Anterior:	1.104.917,44
Débitos:	1.282.692,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.282.692,68	Débitos:	1.282.692,68	Débitos:	1.282.692,68	Débitos:	1.282.692,68
Créditos:	494.464,64	Créditos:	0,00	Créditos:	494.464,64	Créditos:	494.464,64	Créditos:	494.464,64	Créditos:	494.464,64
Saldo Atual:	1.893.145,48	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 12137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	588	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F	1.104.917,44 +
										Saldo Atual:	1.104.917,44 +
0003	6439	02/01/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira contabilizada a maior em dezembro/2020							1569 F	18.576,55 -
										Saldo Atual:	1.086.340,89 +
0003	5813	20/01/2021	Vlr aplicac. n/datal. Vlr aplicac. n/datal							11467 F	257.313,73 +
										Saldo Atual:	1.343.654,62 +
0003	5817	29/01/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira negativo mês de janeiro/2021.							6855 F	45.528,73 -
										Saldo Atual:	1.298.125,89 +
0003	6795	22/02/2021	Vlr aplicac. n/datal. Vlr aplicac. n/datal							11467 F	266.134,43 +
										Saldo Atual:	1.564.260,32 +
0003	6799	26/02/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.							6855 F	66.787,29 -
										Saldo Atual:	1.497.473,03 +
0003	8015	19/03/2021	Vlr aplicac. n/datal. Vlr aplicac. n/datal							11467 F	202.132,19 +
										Saldo Atual:	1.699.605,22 +
0003	8022	31/03/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.							2677 F	86.996,38 +
										Saldo Atual:	1.786.601,60 +
0003	9254	20/04/2021	Vlr aplicac. n/datal. Vlr aplicac. n/datal							11467 F	275.320,19 +
										Saldo Atual:	2.061.921,79 +
0003	9251	30/04/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.							2677 F	47.219,81 +
										Saldo Atual:	2.109.141,60 +
0003	10987	31/05/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.							2677 F	123.407,59 +
										Saldo Atual:	2.234.549,19 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 96 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12137 Cx.Ec.Federal da 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Lancço		Data		Histórico	Movimentação						Contrapartida/Attributo		Valor
							Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa			
0003	12411			30/06/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.									6855 F 39.260,64 -
0003	14244			30/07/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.									Saldo Atual: 2.195.288,55 + 6855 F 69.571,53 -
0003	15591			31/08/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021.									Saldo Atual: 2.125.717,02 + 6855 F 28.080,51 -
0003	17484			30/09/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021									Saldo Atual: 2.097.636,51 + 6855 F 136.044,82 -
0003	18922			29/10/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.									Saldo Atual: 1.961.591,69 + 6855 F 84.458,48 -
0003	20195			30/11/2021		Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735				Saldo Atual: 1.877.133,21 + 2677 F 22.168,36 +
0003	21541			31/12/2021		Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12137) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS.									Saldo Atual: 1.899.301,57 + 13166 F 6.156,09 -
															Saldo Atual: 1.893.145,48 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 97 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 12203 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		949.806,97		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		949.806,97	
Débitos:		721.869,46		Débitos:		0,00		Débitos:		721.869,46	
Créditos:		540.923,52		Créditos:		0,00		Créditos:		540.923,52	
Saldo Atual:		1.130.752,91		Saldo Atual:		0,00		Créditos:		540.923,52	

Conta Contábil: 12203 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	567	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F		949.806,97 +
Saldo Atual:												949.806,97 +
0003	5795	29/01/2021	Arrecadação da Recelta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2021.					735		2677 F		793,23 +
Saldo Atual:												949.806,97 +
0003	6781	22/02/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data									950.600,20 +
Saldo Atual:												950.600,20 +
0003	6777	26/02/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira.									332.668,04 +
Saldo Atual:												1.283.268,24 +
0003	8002	31/03/2021	Arrecadação da Recelta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.					735		2677 F		6.737,03 -
Saldo Atual:												1.276.531,21 +
0003	9370	30/04/2021	Arrecadação da Recelta. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735		2677 F		4.176,88 +
Saldo Atual:												1.280.708,09 +
0003	11690	20/05/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data									6.720,50 +
Saldo Atual:												1.287.428,59 +
0003	10973	31/05/2021	Arrecadação da Recelta. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de 05/2021.					735		2677 F		349.598,95 +
Saldo Atual:												1.637.027,54 +
0003	12402	30/06/2021	Arrecadação da Recelta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.					735		2677 F		3.761,95 +
Saldo Atual:												1.640.789,49 +
0003	14322	30/07/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mês de julho/2021.									1.729,44 +
Saldo Atual:												1.642.518,93 +
0003	15578	23/08/2021	Resgate de Aplicacao.									9.968,96 -
Saldo Atual:												1.632.549,97 +
Saldo Atual:												500.000,00 -
Saldo Atual:												1.132.549,97 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12203 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	15581	31/08/2021	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021							6855 F	24.217,53 -
0003	17475	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.108.332,44 + 5.462,95 +
0003	18908	29/10/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.113.795,39 + 658,47 +
0003	20181	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735		Saldo Atual: 2677 F	1.114.453,86 + 7.950,23 +
0003	21526	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12203) CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.							Saldo Atual: 13164 F	1.122.404,09 + 8.348,82 +
										Saldo Atual:	1.130.752,91 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 12204 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nivel Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		874.279,63		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		874.279,63	
Débitos:		1.339.756,90		Débitos:		0,00		Débitos:		1.339.756,90	
Créditos:		103.857,65		Créditos:		0,00		Créditos:		103.857,65	
Saldo Atual:		2.110.178,88		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 12204 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo Valor
0003	591	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1567 F	874.279,63 +
Saldo Atual:											874.279,63 +
0003	5788	29/01/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de Janeiro/2021.					735		2677 F	50.595,01 +
Saldo Atual:											924.874,64 +
0003	6773	26/02/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2021.					735		2677 F	32.801,80 +
Saldo Atual:											957.676,44 +
0003	7988	19/03/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11467 F	202.132,19 +
Saldo Atual:											1.159.808,63 +
0003	7995	31/03/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2021.					735		2677 F	38.827,38 +
Saldo Atual:											1.198.636,01 +
0003	9230	20/04/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11467 F	275.320,19 +
Saldo Atual:											1.473.956,20 +
0003	9227	30/04/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.					735		2677 F	8.946,35 +
Saldo Atual:											1.482.902,55 +
0003	10966	20/05/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11467 F	349.598,95 +
Saldo Atual:											1.832.501,50 +
0003	10962	31/05/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicacao financeira mes de 05/2021.							6865 F	59.377,15 -
Saldo Atual:											1.773.124,35 +
0003	12364	30/06/2021	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.							6855 F	21.073,08 -
Saldo Atual:											1.752.051,27 +
0003	14235	30/07/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021.					735		2677 F	94.967,74 +
Saldo Atual:											1.847.019,01 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12204 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0003.1003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Attributo	Valor
0003	15551	31/08/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.				735		2677 F	44.982,29 +
Saldo Atual:										1.892.001,30 +
0003	17467	30/09/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.						6855 F	4.731,83 -
Saldo Atual:										1.887.269,47 +
0003	18901	29/10/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2021.				735		2677 F	206.256,72 +
Saldo Atual:										2.093.526,19 +
0003	20173	30/11/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2021.						6855 F	18.675,59 -
Saldo Atual:										2.074.850,60 +
0003	21519	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.0003.1003-8 (12204) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						13164 F	35.328,28 +
Saldo Atual:										2.110.178,88 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.04.03.03.00.00

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	31.770,14		Débitos:	0,00		Débitos:		31.770,14
Créditos:	31.770,14		Créditos:	0,00		Créditos:		31.770,14
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	6176	20/01/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 20/01/2021					11454 F		284,79 +
0003	6182		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.		Documento 7 de 20/01/2021					11454 F		59,02 +
0003	6188		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 20/01/2021					11454 F		27,66 +
0003	6433		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12424 F		371,47 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	6224	29/01/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 12.		Documento 12 de 29/01/2021					11454 F		91,00 +
0003	6252		Est Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Devolução da Reserva Financeira por Cancelamento da Ordem Bancária nº 12.		Documento 12 de 29/01/2021					11454 F		91,00 -
0003	6277		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 29/01/2021					11454 F		91,00 +
0003	6436		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12424 F		91,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0003	7125	24/02/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 24/02/2021					11454 F		91,00 +
0003	7131		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21.		Documento 21 de 24/02/2021					11454 F		284,79 +
0003	7137		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.		Documento 22 de 24/02/2021					11454 F		76,73 +
0003	7143		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.		Documento 23 de 24/02/2021					11454 F		27,66 +
0003	7147		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12424 F		480,18 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParlida/Attributo	Valor
0003	8366	19/03/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 29.	Documento 29 de 19/03/2021					11454 F	27,66 +
0003	8372		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 30.	Documento 30 de 19/03/2021					11454 F	284,79 +
0003	8391		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	312,45 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	9536	07/04/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.	Documento 35 de 07/04/2021					11454 F	91,00 +
0003	9612		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	91,00 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	9602	19/04/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 39.	Documento 39 de 19/04/2021					11454 F	284,79 +
0003	9608		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 40.	Documento 40 de 19/04/2021					11454 F	27,66 +
0003	9615		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	312,45 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	10373	30/04/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12423 F	403,45 +
0003	10374		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12423 F	403,45 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	11408	05/05/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.	Documento 46 de 05/05/2021					11454 F	27,66 +
0003	11414		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 47.	Documento 47 de 05/05/2021					11454 F	284,79 +
0003	11420		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 48.	Documento 48 de 05/05/2021					11454 F	91,00 +
0003	11426		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 49.	Documento 49 de 05/05/2021					11454 F	59,02 +
0003	11685		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	462,47 -
0003	11688		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	118,04 -
									Saldo Atual:	118,04 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParlida/Attributo	Valor
0003	11474	18/05/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 52.	Documento 52 de 18/05/2021					11454 F	118,04 +
Saldo Atual:										0,00 +
0003	12768	16/06/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 58.	Documento 58 de 16/06/2021					11454 F	59,02 +
0003	12993		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 59.	Documento 59 de 16/06/2021					11454 F	27,66 +
0003	13003		Vir aplicac. n/data.						12424 F	86,68 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	12999	25/06/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 63.	Documento 63 de 25/06/2021					11454 F	182,00 +
0003	13006		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	182,00 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	13008	30/06/2021	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao						12424 F	2.515,45 +
0003	13012		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	2.515,45 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	14507	14/07/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 67.	Documento 67 de 14/07/2021					11454 F	27,66 +
0003	14511		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	27,66 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15760	02/08/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 71.	Documento 71 de 02/08/2021					11454 F	91,00 +
0003	16160		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	91,00 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15832	09/08/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 75.	Documento 75 de 09/08/2021					11454 F	76,73 +
0003	16163		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	76,73 -
Saldo Atual:										0,00 +
0003	15892	12/08/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 78.	Documento 78 de 12/08/2021					11454 F	28,13 +
0003	15901		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 79.	Documento 79 de 12/08/2021					11454 F	27,66 +
0003	16166		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						12424 F	55,79 -
Saldo Atual:										0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida/Atributo	Valor
0003	16156	30/08/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 83.		Documento 83 de 30/08/2021						11454 F	4.755,55 +
0003	16168		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao								12424 F	2.777,35 +
0003	16179		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 30/08/2021						234 F	221,28 -
0003	16182		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 30/08/2021						234 F	141,68 -
0003	16185		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 30/08/2021						234 F	472,16 -
0003	16188		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 30/08/2021						234 F	1.760,74 -
0003	16191		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 30/08/2021						234 F	40,95 -
0003	16194		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 30/08/2021						234 F	147,00 -
0003	16197		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.		Documento 7 de 30/08/2021						234 F	490,00 -
0003	16200		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:8.		Documento 8 de 30/08/2021						234 F	3.732,21 -
0003	16203		Reserva Financeira.Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9.		Documento 9 de 30/08/2021						234 F	526,88 -
0003	16205		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 30/08/2021						234 F	221,28 +
0003	16209		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2020/000099					1117 F	27,66 -
0003	16214		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000004					1117 F	27,66 -
0003	16219		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000013					1117 F	27,66 -
0003	16224		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000015					1117 F	27,66 -
0003	16229		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000021					1117 F	27,66 -
0003	16234		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000023					1117 F	27,66 -
0003	16239		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000034					1117 F	27,66 -
0003	16244		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000001 Credor: ADIR MURADE		71 Documento 1 de 30/08/2021	2021/000043					1117 F	27,66 -
0003	16248		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 30/08/2021						234 F	141,68 +
0003	16252		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		69 Documento 2 de 30/08/2021	2020/000100					1117 F	17,71 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 105 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG		Movimentação										Valor	
Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º	Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Conta	Partida	Atributo		
0003 16257	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2020/000102					1117 F		17,71 -	
0003 16262		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000001					1117 F		17,71 -	
0003 16267		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000011					1117 F		17,71 -	
0003 16272		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000027					1117 F		17,71 -	
0003 16277		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000029					1117 F		17,71 -	
0003 16282		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000031					1117 F		17,71 -	
0003 16287		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000002 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 2 de 30/08/2021	2021/000035					1117 F		17,71 -	
0003 16291		Devolução Reserva Financeira,Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 30/08/2021						234 F		472,16 +	
0003 16295		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2020/000101					1122 F		59,02 -	
0003 16300		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2020/000103					1122 F		59,02 -	
0003 16305		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000002					1122 F		59,02 -	
0003 16310		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000012					1122 F		59,02 -	
0003 16315		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000028					1122 F		59,02 -	
0003 16320		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000030					1122 F		59,02 -	
0003 16325		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000032					1122 F		59,02 -	
0003 16330		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 00000003 Credor: I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69	Documento 3 de 30/08/2021	2021/000036					1122 F		59,02 -	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0003	16334	30/08/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 30/08/2021					234 F		1.760,74 +
0003	16338		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2020/000106				1122 F		284,79 -
0003	16343		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2020/000108				1122 F		52,00 -
0003	16348		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2021/000003				1122 F		284,79 -
0003	16353		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2021/000008				1122 F		284,79 -
0003	16358		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2021/000016				1122 F		284,79 -
0003	16363		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2021/000020				1122 F		284,79 -
0003	16368		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000004 Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA	61	Documento 4 de 30/08/2021	2021/000024				1122 F		284,79 -
0003	16372		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 30/08/2021					234 F		40,95 +
0003	16376		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000005 Credor: ESTHER AYMONE PERO DE SOUZA LAGRECA EIRELI	81	Documento 5 de 30/08/2021	2020/000107				1122 F		40,95 -
0003	16380		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 30/08/2021					234 F		147,00 +
0003	16384		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2020/000104				1117 F		21,00 -
0003	16389		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000005				1117 F		21,00 -
0003	16394		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000009				1117 F		21,00 -
0003	16399		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000019				1117 F		21,00 -
0003	16404		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000026				1117 F		21,00 -
0003	16409		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000037				1117 F		21,00 -
0003	16414		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 00000006 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 6 de 30/08/2021	2021/000039				1117 F		21,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 107 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Contr	Partida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita				
0003	16418	30/08/2021	Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 30/08/2021						234 F	490,00 +
0003	16422		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2020/000105					1122 F	70,00 -
0003	16427		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000006					1122 F	70,00 -
0003	16432		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000010					1122 F	70,00 -
0003	16437		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000018					1122 F	70,00 -
0003	16442		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000025					1122 F	70,00 -
0003	16447		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000038					1122 F	70,00 -
0003	16452		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000007 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA	74	Documento 7 de 30/08/2021	2021/000040					1122 F	70,00 -
0003	16456		Devolução Reserva Financeira.Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 30/08/2021						234 F	3.732,21 +
0003	16460		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2020/000112					1115 F	310,23 -
0003	16465		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2020/000113					1115 F	430,26 -
0003	16470		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2021/000007					1115 F	498,62 -
0003	16475		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2021/000014					1115 F	498,62 -
0003	16480		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2021/000017					1115 F	498,62 -
0003	16485		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2021/000022					1115 F	498,62 -
0003	16490		Pagamento de Docio Extra.Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	1	Documento 8 de 30/08/2021	2021/000042					1115 F	498,62 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	16495	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000008 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL		1 Documento 8 de 30/08/2021	2021/000044				1115 F	498,62 -
0003	16499		Devolução Reserva Financeira Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 30/08/2021					234 F	526,88 +
0003	16503		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000009 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL		4 Documento 9 de 30/08/2021	2021/000033				1115 F	526,88 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	16688	31/08/2021	Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12423 F	7.532,90 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	16689		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12423 F	7.532,90 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	17696	01/09/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 86.		Documento 86 de 01/09/2021					11454 F	854,37 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	17702		Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 87.		Documento 87 de 01/09/2021					11454 F	91,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	17706		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12424 F	945,37 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	17708	02/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							12424 F	70,00 +
0003	17715		Reserva Financeira Banco: 12423. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 10.		Documento 10 de 02/09/2021					234 F	70,00 -
0003	17717		Devolução Reserva Financeira Banco: 12423. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 02/09/2021					234 F	70,00 +
0003	17721		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000010 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA		74 Documento 10 de 02/09/2021	2021/000046				1122 F	70,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	18163	27/09/2021	Ordem Bancária Transferência Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 96.		Documento 96 de 27/09/2021					11454 F	10,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	18167		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12424 F	10,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
0003	18440	30/09/2021	Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12423 F	70,00 +
0003	18441		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12423 F	70,00 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12423 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0003	20391	03/11/2021	Vir aplicac. n/data							12424 F	202,00 -
0003	20463		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 105.		Documento 105 de 03/11/2021					11454 F	20,00 +
0003	20469		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 104.		Documento 104 de 03/11/2021					11454 F	182,00 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	20394	05/11/2021	Vir aplicac. n/data							12424 F	569,58 -
0003	20508		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 108.		Documento 108 de 05/11/2021					11454 F	569,58 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	20397	26/11/2021	Vir aplicac. n/data							12424 F	318,97 -
0003	20784		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 113.		Documento 113 de 26/11/2021					11454 F	318,97 +
Saldo Atual:											0,00 +
0003	21456	06/12/2021	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 115.		Documento 115 de 06/12/2021					11454 F	1.005,70 +
0003	21462		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 116.		Documento 116 de 06/12/2021					11454 F	91,00 +
0003	21468		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11454. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 117.		Documento 117 de 06/12/2021					11454 F	50,00 +
0003	21489		Vir aplicac. n/data							12424 F	1.146,70 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006.00031004-6 URUPREV - Consignados - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Nível Contábil: 1.1.4.1.14.01.01.02.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	9.723,57		Débitos:	91,00		Débitos:		9.814,57
Créditos:	6.573,15		Créditos:	91,00		Créditos:		6.664,15
Saldo Atual:	3.150,42		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Valor
0003	6432	20/01/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						371,47 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	6435	29/01/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						371,47 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	7146	24/02/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						91,00 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	7315	26/02/2021	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2021.						462,47 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	8390	19/03/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						480,18 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	7806	31/03/2021	Arrecadação da Recella Valor referente rendimentos de aplicação financeira mes de março/2021.						942,65 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	9611	07/04/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						0,08 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	9614	19/04/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						942,73 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	10361	30/04/2021	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de abril/2021.						312,45 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	10370		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						1.255,65 +
									12424 F
									Saldo Atual:
0003	10371		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						91,00 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	11684	05/05/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						1.346,65 +
									12423 F
									Saldo Atual:
0003	11687		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						312,45 +
									12423 F
									Saldo Atual:
									1.659,10 +
									1,02 +
									12424 F
									Saldo Atual:
									403,45 +
									12424 F
									Saldo Atual:
									1.660,12 +
									12423 F
									Saldo Atual:
									462,47 +
									12423 F
									Saldo Atual:
									118,04 +
									2.240,63 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	11124	31/05/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.					866		2677 F	2,64 +
0003	13002	16/06/2021	Vir aplicac. n/data.							Saldo Atual:	2.243,27 +
										12423 F	86,68 +
										Saldo Atual:	2.329,95 +
0003	13005	25/06/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12423 F	182,00 +
										Saldo Atual:	2.511,95 +
0003	13009	30/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							12423 F	2.515,45 -
0003	13011		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12423 F	2.515,45 +
0003	13018		Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira.					866		2677 F	3,75 +
0003	14510	14/07/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	2.515,70 +
										12423 F	27,66 +
										Saldo Atual:	2.543,36 +
0003	14517	30/07/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021.					866		2677 F	4,54 +
0003	14998	31/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							Saldo Atual:	2.547,90 +
										12424 F	403,45 +
0003	14999		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12424 F	403,45 -
0003	15001		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12424 F	403,45 +
0003	15002		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12424 F	403,45 -
0003	16159	02/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	2.547,90 +
										12423 P	91,00 +
										Saldo Atual:	2.638,90 +
0003	16162	09/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12423 F	76,73 +
										Saldo Atual:	2.715,63 +
0003	16165	12/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							12423 F	55,79 +
										Saldo Atual:	2.771,42 +
0003	16169	30/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							12423 F	2.777,35 -
										Saldo Atual:	5,93 -
0003	16175	31/08/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.					866		2677 F	6,26 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	16779	31/08/2021	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12424 F		91,00 +
0003	16780		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12424 P		91,00 -
0003	17705	01/09/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		0,33 +
										12423 F		945,37 +
0003	17709	02/09/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		945,70 +
										12423 F		70,00 -
0003	18166	27/09/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		875,70 +
										12423 F		10,00 +
0003	17617	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					866		Saldo Atual:		885,70 +
										2677 F		2,19 +
0003	19030	29/10/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2021.					866		Saldo Atual:		887,89 +
										2677 F		2,73 +
0003	20390	03/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		890,62 +
										12423 F		202,00 +
0003	20393	05/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		1.092,62 +
										12423 F		569,58 +
0003	20396	26/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		1.662,20 +
										12423 F		318,97 +
0003	20403	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira novembro/2021.					866		Saldo Atual:		1.981,17 +
										2677 F		6,32 +
0003	21488	06/12/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:		1.987,49 +
										12423 F		1.146,70 +
0003	21481	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 06.00031004-6 (12424) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.							Saldo Atual:		3.134,19 +
										13164 F		16,23 +
										Saldo Atual:		3.150,42 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nível Contábil: 1,14,1,1,09,04,01,11,00,00

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
0,00				0,00				0,00			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
5.296.827,68				0,00				5.296.827,68			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
2.951.663,98				0,00				2.951.663,98			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Saldo Atual:			
2.345.163,70				0,00							

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	6965	19/02/2021	Vir aplicac. n/data						11453 F		1.427.109,83 +
										Saldo Atual:	1.427.109,83 +
0003	6993	22/02/2021	Resgate de Aplicacao						11453 F		1.427.109,82 -
										Saldo Atual:	0,01 +
0003	6999	26/02/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2021.				736		2677 F		9,31 +
0003	7364		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						12435 F		9,31 +
0003	7365		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						12435 F		9,31 -
0003	7367		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12435 F		1.427.109,83 +
0003	7368		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12435 F		1.427.109,83 -
0003	8123	03/03/2021	Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	9,32 +
										11453 F	2,00 +
0003	8127	09/03/2021	Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	11,32 +
										11453 F	2,00 -
0003	9924	07/04/2021	Vir aplicac. n/data							Saldo Atual:	9,32 +
										11453 F	2,40 +
0003	9928	12/04/2021	Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	11,72 +
										11453 F	2,40 -
0003	9706	20/04/2021	Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:	9,32 +
										11453 F	0,92 -
0003	10327	30/04/2021	Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							Saldo Atual:	8,40 +
										12435 F	0,92 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	10328	30/04/2021	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12435 F		0,92 -
												Saldo Atual:
0003	11115	11/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		8,40 + 3,60 -
												Saldo Atual:
0003	11118	20/05/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		4,80 + 0,01 -
												Saldo Atual:
0003	11111	31/05/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de maio/2021.							736		4,79 + 0,01 +
												Saldo Atual:
0003	12569	10/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		4,80 + 4,40 -
												Saldo Atual:
0003	13030	18/06/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11453 F		0,40 + 8,042,62 +
												Saldo Atual:
0003	13034	22/06/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		8,042,92 + 8,043,26 -
												Saldo Atual:
0003	13040	30/06/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2021.							736		0,34 - 1,52 +
												Saldo Atual:
0003	14179	06/07/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11453 F		1,18 + 4,03 +
												Saldo Atual:
0003	14183	09/07/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		5,21 + 5,20 -
												Saldo Atual:
0003	15004	31/07/2021	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F		0,01 + 2,88 +
												Saldo Atual:
0003	15005		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F		2,88 -
												Saldo Atual:
0003	15561	04/08/2021	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							11453 F		0,01 + 17,848,04 +
												Saldo Atual:
0003	15565	05/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		17,848,05 + 17,842,84 -
												Saldo Atual:
0003	15568	10/08/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		5,21 + 5,20 -
												Saldo Atual:
0003	15574	31/08/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de agosto/2021.							736		0,01 + 1,45 +
												Saldo Atual:
												1,46 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	17426	03/09/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	20.422,57 +
										Saldo Atual:	20.424,03 +
0003	17430	06/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	20.416,57 -
										Saldo Atual:	7,46 +
0003	17433	09/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	9,79 -
										Saldo Atual:	2,33 -
0003	17436	10/09/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	0,01 -
										Saldo Atual:	2,34 -
0003	17442	30/09/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.					736		2677 F	2,34 +
0003	18446		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F	3,80 +
0003	18447		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F	3,80 -
0003	19033	07/10/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	0,00 +
0003	19036		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	12,50 +
										Saldo Atual:	13,50 +
0003	19040	11/10/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	6,00 -
										Saldo Atual:	7,50 +
0003	19046	29/10/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2021.					736		2677 F	0,02 +
0003	19564		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F	0,02 +
0003	19565		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12435 F	0,02 -
0003	20136	04/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	7,52 +
										Saldo Atual:	21.581,19 +
0003	20140	05/11/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	21.588,71 +
										Saldo Atual:	21.568,59 -
0003	20143	09/11/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11453 F	20,12 +
										Saldo Atual:	12,60 -
0003	20145	19/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	7,52 +
										Saldo Atual:	0,01 +
0003	20148	30/11/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							11453 F	7,53 +
										Saldo Atual:	21.574,19 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0003.1000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	20169	30/11/2021	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.				736		2677 F	4,40 +
0003	21058		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						12435 F	4,40 +
0003	21059		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)						12435 F	4,40 -
0003	21355	01/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						Saldo Atual: 11453 F	21.586,12 + 21.568,59 -
0003	21380	07/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						Saldo Atual: 11453 F	17,53 + 5,60 -
0003	21382	10/12/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						Saldo Atual: 11453 F	11,93 + 34,911,15 +
0003	21401	17/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						Saldo Atual: 11453 F	34.923,08 + 7.919,82 -
0003	21403	20/12/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						Saldo Atual: 11453 F	27.003,26 + 2.312.775,74 +
0003	21428	22/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						Saldo Atual: 11453 F	2.339.779,00 + 5,60 -
0003	21437	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 06.00031000-3 (12435) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.						Saldo Atual: 13164 F	2.339.773,40 + 5.390,30 +
Saldo Atual:										2.345.163,70 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 12465 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000310003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.12.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Créditos:			
0,00				0,00				1.371.229,04			
1.371.229,04				0,00				38.296,88			
38.296,88				0,00				0,00			
1.332.932,16				0,00				38.296,88			

Conta Contábil: 12465 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000310003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor	
0003	11275	20/05/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F	689.197,90 +	
										Saldo Atual:	689.197,90 +
0003	11282	31/05/2021	Arrecadação da Receita Valor referente aplicação financeira mes de maio/2021.				735		2677 F	2.145,21 +	
										Saldo Atual:	701.343,11 +
0003	12390	18/06/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F	275.733,35 +	
										Saldo Atual:	977.076,66 +
0003	12387	30/06/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.				735		2677 F	2.484,18 +	
										Saldo Atual:	979.560,84 +
0003	14253	20/07/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F	344.057,06 +	
										Saldo Atual:	1.323.617,90 +
0003	14257	30/07/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						6855 F	8.381,05 -	
										Saldo Atual:	1.315.236,85 +
0003	15543	31/08/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2021.						6855 F	11.547,55 -	
										Saldo Atual:	1.303.689,30 +
0003	17463	30/09/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.				735		2677 F	10.583,57 +	
										Saldo Atual:	1.314.272,87 +
0003	18893	29/10/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.						6855 F	18.366,28 -	
										Saldo Atual:	1.295.904,59 +
0003	20162	30/11/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.				735		2677 F	27.787,86 +	
										Saldo Atual:	1.323.692,45 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12465 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000310003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	21512	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12465) FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR.							13164 F	9.239,71 +
Saldo Atual:											1.332.932,16 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12481 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MUL TIGESTOR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	1.127.881,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.127.881,02	Débitos:	1.127.881,02		
Créditos:	261.128,18	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	261.128,18	Créditos:	261.128,18		
Saldo Atual:	866.752,84	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	866.752,84	Saldo Atual:	866.752,84		

Conta Contábil: 12481 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MUL TIGESTOR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida/Attributo	Valor	
0003	12542	18/06/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						11467 F	689.333,87 +	
										Saldo Atual:	689.333,87 +
										11467 F	7.101,54 +
0003	12565	22/06/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data							Saldo Atual:	696.435,41 +
0003	12561	30/06/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2021.						6855 F	7.235,89 -	
										Saldo Atual:	689.199,52 +
										11467 F	412.868,48 +
0003	14274	20/07/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data							Saldo Atual:	1.102.068,00 +
0003	14278	30/07/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						6855 F	49.567,64 -	
										Saldo Atual:	1.052.500,36 +
0003	15704	31/08/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.						6855 F	29.281,21 -	
										Saldo Atual:	1.023.219,15 +
0003	17600	30/09/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.						6855 F	56.523,61 -	
										Saldo Atual:	966.695,54 +
0003	19050	29/10/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.						6855 F	97.929,33 -	
										Saldo Atual:	868.766,21 +
0003	20322	30/11/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2021.						6855 F	20.590,50 -	
										Saldo Atual:	848.175,71 +
0003	21638	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12481) CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR						13164 F	18.577,13 +	
										Saldo Atual:	866.752,84 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12482 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.04.00.000

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	431.237,82	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	431.237,82	Débitos:	431.237,82		
Créditos:	17.316,72	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.316,72	Créditos:	17.316,72		
Saldo Atual:	413.921,10	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	413.921,10		

Conta Contábil: 12482 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Conta/Partida/Attributo	Valor	
0003	12532	18/06/2021	Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						11467 F	413.600,32 +	
										Saldo Atual:	413.600,32 +
0003	12539	30/06/2021	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2021.						2677 F	3.134,32 +	
										735	
										Saldo Atual:	416.734,64 +
0003	14186	30/07/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2021.						6855 F	1.605,72 -	
										Saldo Atual:	415.128,92 +
0003	15694	31/08/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeiro mes de agosto/2021.						6855 F	4.659,82 -	
										Saldo Atual:	410.469,10 +
0003	17595	30/09/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de setembro/2021.						6855 F	584,84 -	
										Saldo Atual:	409.884,26 +
0003	19005	29/10/2021	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de outubro/2021.						6855 F	10.466,34 -	
										Saldo Atual:	399.417,92 +
0003	20318	30/11/2021	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.						735	13.589,66 +	
										Saldo Atual:	413.007,58 +
0003	21631	31/12/2021	Lançamento a Débito Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12482) CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B						13164 F	913,52 +	
										Saldo Atual:	413.921,10 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 121 de 127

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 12497 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.14.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	11.543.091,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.543.091,20	Débitos:	11.543.091,20		
Créditos:	1.800.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.800.000,00	Créditos:	1.800.000,00		
Saldo Atual:	9.743.091,20	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12497 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	14215	01/07/2021	Lançamento a Débito, Valor referente saldo transferido p/melhor classificação em razão de lançamento em nível indevido.						10419 F		2.037.110,47 +
Saldo Atual:											2.037.110,47 +
0003	14218	20/07/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		4.000.000,00 +
Saldo Atual:											4.000.000,00 +
0003	14221		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		275.245,65 +
Saldo Atual:											275.245,65 +
0003	14228	30/07/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2021.						2677 F		6.312.356,12 +
Saldo Atual:											15.425,67 +
0003	15645	20/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		6.327.781,79 +
Saldo Atual:											2.386.045,82 +
0003	15648	23/08/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		8.713.827,61 +
Saldo Atual:											500.000,00 +
0003	15655	31/08/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2021.						2677 F		9.213.827,61 +
Saldo Atual:											35.625,99 +
0003	17536	17/09/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		9.249.453,60 +
Saldo Atual:											1.361.493,05 +
0003	17543	30/09/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2021.						2677 F		10.610.946,65 +
Saldo Atual:											52.639,77 +
0003	18961	20/10/2021	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						11467 F		10.663.586,42 +
Saldo Atual:											685.159,33 +
0003	18968	29/10/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2021.						2677 F		11.348.745,75 +
Saldo Atual:											54.591,73 +
0003	20249	19/11/2021	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11467 F		11.403.337,48 +
Saldo Atual:											1.800.000,00 -
Saldo Atual:											9.603.337,48 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 12497 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	20262	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					735			2677 F	66.793,48 +

0003	21575	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12497)										Saldo Atual: 9.670.130,96 +
			CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO										13164 F 72.960,24 +

Saldo Atual: 9.743.091,20 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 12510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1
Nível Contábil: 1.1.4.1.14.01.01.03.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.353.356,30		Débitos:	0,00		Débitos:	1.353.356,30	
Créditos:	22.262,62		Créditos:	0,00		Créditos:	22.262,62	
Saldo Atual:	1.331.093,68		Saldo Atual:	0,00				

Prefeitura Municipal de Uruguai/RS

Conta Contábil: 12510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	20330	30/11/2021	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2021.					736		2677 F	8.171,18 +
0003	21061		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12510 F	8.171,18 +
0003	21062		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12510 F	8.171,18 -
0003	21645	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (12510) CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO							Saldo Atual:	1.321.125,90 +
										13164 F	9.967,78 +
										Saldo Atual:	1.331.093,68 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 13110 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.15.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	1.388.913,26			Débitos:	0,00			Débitos:	1.388.913,26		
Créditos:	0,00			Créditos:	0,00			Créditos:	0,00		
Saldo Atual:	1.388.913,26			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13110 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/No Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor	
0003	20348	19/11/2021	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data						11467 F	1.379.396,40 +	
										Saldo Atual:	1.379.396,40 +
0003	20365	30/11/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira novembro/2021.				735		2677 F	1.947,72 +	
										Saldo Atual:	1.947,72 +
0003	21498	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 06.00031003-8 (13110) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.						13164 F	7.569,14 +	
										Saldo Atual:	1.381.344,12 +
										Saldo Atual:	1.388.913,26 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 13111 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.16.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	1.817,815,47	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.817,815,47	Débitos:	1.817,815,47		
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00		
Saldo Atual:	1.817,815,47	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13111 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	20358	19/11/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						11467 F		1.800.000,00 +

0003	20365	30/11/2021	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira novembro/2021.				735			Saldo Atual:	1.800.000,00 +
										2677 F	3.800,21 +

0003	21491	31/12/2021	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 06.00031003-8 (13111) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF							Saldo Atual:	1.803.800,21 +
										13164 F	14.015,26 +

										Saldo Atual:	1.817.815,47 +
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta Contábil: 13112 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1
Nível Contábil: 1.1.4.1.14.01.01.04.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	
Débitos:		99.948,12		Débitos:		0,00		Débitos:		99.948,12	
Créditos:		57.621,56		Créditos:		0,00		Créditos:		57.621,56	
Saldo Atual:		42.326,56		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 13112 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor	
0003	20371	19/11/2021	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						11454 F	99.490,53 +	
										Saldo Atual:	99.490,53 +
										11454 F	17.460,35 -
										Saldo Atual:	82.030,18 +
0003	20382	25/11/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao								
										Saldo Atual:	6.379,36 -
0003	20385	26/11/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao								
										Saldo Atual:	75.650,82 +
0003	20378	30/11/2021	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira novembro/2021.				736			2677 F	127,43 +
										Saldo Atual:	5,60 -
0003	20388		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao								
										Saldo Atual:	75.772,65 +
0003	21186	06/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F	10.718,20 -
										Saldo Atual:	65.054,45 +
0003	21192	23/12/2021	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11454 F	23.058,05 -
										Saldo Atual:	41.996,40 +
0003	21333	31/12/2021	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 06.00031001-1 (13112) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.							13164 F	330,16 +
										Saldo Atual:	42.326,56 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13344 Cx.Ec.Federal c/a 2844.0006.00000071207-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071207-1
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.01.00.00

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	2.463.297,03		Débitos:	0,00		Débitos:	2.463.297,03	
Créditos:	1.043.828,11		Créditos:	0,00		Créditos:	1.043.828,11	
Saldo Atual:	1.419.468,92		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Attributo	Valor
0004	1340020	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13383 F	2.265.535,99 +
									Saldo Atual:	2.265.535,99 +
0004	1340027	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA.				876		2677 F	6.251,34 +
									Saldo Atual:	2.271.787,33 +
0004	1482722	05/08/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	48.027,65 -
									Saldo Atual:	2.223.759,68 +
0004	1482718	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.				876		2677 F	20.954,70 +
									Saldo Atual:	2.244.714,38 +
0004	1653219	08/09/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	31.235,97 -
									Saldo Atual:	2.213.478,41 +
0004	1653225	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.				876		2677 F	19.107,81 +
									Saldo Atual:	2.232.586,22 +
0004	1798632	07/10/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	43.395,76 -
									Saldo Atual:	2.189.190,46 +
0004	1798635	26/10/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	64.895,45 -
									Saldo Atual:	2.124.295,01 +
0004	1798628	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.				876		2677 F	17.881,40 +
									Saldo Atual:	2.142.176,41 +
0004	1983992	04/11/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	49.515,55 -
									Saldo Atual:	2.092.660,86 +
0004	1983989	08/11/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	34.135,16 -
									Saldo Atual:	2.058.525,70 +
0004	1983995	09/11/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao						13383 F	1.923,81 -
									Saldo Atual:	2.056.601,89 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13344 Cx.Ec.Federal da 2844.0006.000000071207-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0004	1983985	30/11/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.					876		2677 F		16.858,98 +
0004	2111111	07/12/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		2.073.460,87 +
0004	2106782	20/12/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							13383 F		2.037.376,72 +
0004	2106785	29/12/2022	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							Saldo Atual:		2.025.674,46 +
0004	2106791	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.					876		13383 F		624.031,83 -
0004	2109144		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							Saldo Atual:		1.401.642,63 +
0004	2109145		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							2677 F		17.826,29 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/ANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13345 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000007120-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.10.01.00.00

Conta Contábil: 13345 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000007120-0

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1340142	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F		432.879,65 +
Saldo Atual:												432.879,65 +
0004	1340149	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP					876		2677 F		3.299,14 +
Saldo Atual:												436.178,79 +
0004	1477123	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F		5.127,22 +
Saldo Atual:												441.306,01 +
0004	1653246	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F		6.714,41 +
Saldo Atual:												448.020,42 +
0004	1798586	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B.					876		2677 F		4.915,98 +
Saldo Atual:												452.936,40 +
0004	1984005	30/11/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.							6855 F		3.980,94 -
Saldo Atual:												448.955,46 +
0004	2106739	31/12/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de dezembro/2022.							6855 F		1.182,59 -
Saldo Atual:												20.056,75 +
0004	2109147		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13345 F		20.056,75 +
Saldo Atual:												20.056,75 -
0004	2109148		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13345 F		20.056,75 -
Saldo Atual:												447.772,87 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/ANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13349 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.000

				Movimentação - Attributo Financeiro		Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
				Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
				Débitos:	11.395.881,15	Débitos:	0,00	Débitos:	11.395.881,15
				Créditos:	607.743,41	Créditos:	0,00	Créditos:	607.743,41
				Saldo Atual:	10.788.137,74	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	

Conta Contábil: 13349 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Ug	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0004	1340182	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F		10.180.394,33 +
Saldo Atual: 10.180.394,33 +												
0004	1340189	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO					876		2677 F		32.245,96 +
Saldo Atual: 10.333.888,52 +												
0004	1476718	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F		121.248,23 +
Saldo Atual: 10.212.640,29 +												
0004	1653757	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F		114.204,74 +
Saldo Atual: 10.448.093,26 +												
0004	1796797	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.					876		2677 F		107.842,24 +
Saldo Atual: 10.555.935,50 +												
0004	1983925	30/11/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.					876		2677 F		109.581,31 +
Saldo Atual: 10.665.516,81 +												
0004	2106693	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.					876		2677 F		122.620,93 +
Saldo Atual: 10.788.137,74 +												
0004	2109150		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13349 F		607.743,41 +
Saldo Atual: 10.788.137,74 +												
0004	2109151		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13349 F		607.743,41 -
Saldo Atual: 10.788.137,74 +												

Prefeitura Municipal de Uruguai/RS

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/RS

Conta Contábil: 13354 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	3.905,871,75	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.905,871,75	Débitos:	3.905,871,75		
Créditos:	207,096,59	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	207,096,59	Créditos:	207,096,59		
Saldo Atual:	3.698,775,16	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13354 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0004	1340152	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F		3.571,262,75 +
										Saldo Atual:		3.571,262,75 +
0004	1340159	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP					876		2677 F		26,229,52 +
										Saldo Atual:		3.640,525,31 +
0004	1476681	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F		54,478,35 +
										Saldo Atual:		3.695,003,66 +
0004	1653253	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F		43,563,59 +
										Saldo Atual:		3.738,567,25 +
0004	1983324	30/11/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.							6855 F		31,010,65 -
										Saldo Atual:		3.707,556,60 +
0004	2106655	31/12/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de dezembro/2022.							6855 F		8,781,44 -
										Saldo Atual:		167,304,50 +
0004	2109153		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13354 F		167,304,50 +
										Saldo Atual:		167,304,50 -
0004	2109154		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13354 F		167,304,50 -
										Saldo Atual:		3.698,775,16 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13355 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
			Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
			Débitos:	10.920.858,20	Débitos:	0,00	Débitos:	10.920.858,20
			Créditos:	446.847,74	Créditos:	0,00	Créditos:	446.847,74
			Saldo Atual:	10.474.010,46	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	

Conta Contábil: 13355 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0004	1340162	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	10.099.801,74 +	
											Saldo Atual:	10.099.801,74 +
0004	1340169	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP					876		2677 F	74.789,26 +	
											Saldo Atual:	10.179.435,18 +
0004	1476604	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F	4.844,18 +	
											Saldo Atual:	10.174.591,00 +
0004	1653750	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F	43.480,20 +	
											Saldo Atual:	10.222.915,38 +
0004	1796767	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.					876		2677 F	191.720,81 +	
											Saldo Atual:	10.414.636,19 +
0004	1983353	30/11/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.							6856 F	36.319,51 -	
											Saldo Atual:	10.378.316,68 +
0004	2106735	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.					876		2677 F	95.693,78 +	
											Saldo Atual:	10.474.010,46 +
0004	2109189		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13356 F	410.528,23 +	
0004	2109190		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13356 F	410.528,23 -	
											Saldo Atual:	10.474.010,46 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/ANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13356 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.701.474,80		Débitos:	0,00		Débitos:	1.701.474,80	
Créditos:	84.028,24		Créditos:	0,00		Créditos:	84.028,24	
Saldo Atual:	1.617.446,56		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13356 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
Movimentação												
0004	1340172	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	13384 F	1.535.944,26 +
										Saldo Atual:		1.535.944,26 +
0004	1340179	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP			876				2677 F		10.981,84 +
										Saldo Atual:		1.546.926,10 +
0004	1476666	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.			876				2677 F		22.293,69 +
										Saldo Atual:		1.569.219,79 +
0004	1653774	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.			876				2677 F		20.108,14 +
										Saldo Atual:		1.589.327,93 +
0004	1796775	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP.			876				2677 F		16.938,95 +
										Saldo Atual:		1.606.266,88 +
0004	1983318	30/11/2022	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.							6855 F		1.262,97 -
										Saldo Atual:		1.605.003,91 +
0004	2106672	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.			876				2677 F		12.442,65 +
										Saldo Atual:		82.765,27 +
0004	2109156		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13356 F		82.765,27 +
										Saldo Atual:		82.765,27 -
0004	2109157		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13356 F		1.617.446,56 +
										Saldo Atual:		

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.06.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	
Débitos:		8.319.256,14		Débitos:		0,00		Débitos:		8.319.256,14	
Créditos:		383.254,53		Créditos:		0,00		Créditos:		383.254,53	
Saldo Atual:		7.936.001,61		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0004	1340222	22/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	1.245.130,50 +
										Saldo Atual:	1.245.130,50 +
0004	1340225	26/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	2.698.830,56 +
										Saldo Atual:	3.943.961,06 +
0004	1340232	31/07/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP							2677 F	6.963,97 +
										Saldo Atual:	3.950.925,03 +
0004	1479468	24/08/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	3.003.007,64 +
										Saldo Atual:	6.953.932,67 +
0004	1479427	31/08/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.							2677 F	54.159,51 +
										Saldo Atual:	7.008.092,18 +
0004	1653767	05/09/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F	605.778,38 +
										Saldo Atual:	7.613.870,56 +
0004	1653764	30/09/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.							2677 F	82.266,40 +
										Saldo Atual:	7.696.136,96 +
0004	1796804	31/10/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022, CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF.							2677 F	77.964,30 +
										Saldo Atual:	7.774.101,26 +
0004	1983370	30/11/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.							2677 F	76.003,44 +
										Saldo Atual:	7.850.104,70 +
0004	2106714	31/12/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.							2677 F	85.896,91 +
										Saldo Atual:	85.896,91 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal da 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContratPartida/Atributo	Valor
0004	2109159	31/12/2022	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13362 F	383.254,53 +
0004	2109160		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13362 F	383.254,53 -
Saldo Atual:											7.936.001,61 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13363 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.07.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	459.222,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	459.222,07	Débitos:	459.222,07		
Créditos:	24.431,63	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.431,63	Créditos:	24.431,63		
Saldo Atual:	434.790,44	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13363 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0004	1340235	20/07/2022	Vir aplicac. n/data, Vir aplicac. n/data							13384 F		410.358,81 +
										Saldo Atual:		410.358,81 +
0004	1340242	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					876		2677 F		1.860,04 +
										Saldo Atual:		417.209,57 +
0004	1476734	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F		4.990,72 +
										Saldo Atual:		421.748,19 +
0004	1653781	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F		4.538,62 +
										Saldo Atual:		425.902,43 +
0004	1796819	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.					876		2677 F		4.154,24 +
										Saldo Atual:		429.827,76 +
0004	1983333	30/11/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.					876		2677 F		3.925,33 +
										Saldo Atual:		429.827,76 +
0004	2106707	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.					876		2677 F		4.962,68 +
										Saldo Atual:		429.827,76 +
0004	2109162		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13363 F		24.431,63 +
										Saldo Atual:		24.431,63 +
0004	2109163		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13363 F		24.431,63 -
										Saldo Atual:		434.790,44 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.05.000

			Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
			Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
			Débitos:	14.286.672,18	Débitos:	0,00	Débitos:	14.286.672,18
			Créditos:	721.178,58	Créditos:	0,00	Créditos:	721.178,58
			Saldo Atual:	13.565.493,60	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0004	1340212	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13364 F	13.063.099,04 +	
										Saldo Atual:	13.063.099,04 +	
0004	1340219	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			876				2677 F	119.449,14 +	
										Saldo Atual:	13.182.548,18 +	
0004	1476849	31/08/2022	Lancamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de agosto/2022.							6855 F	14.336,14 -	
										Saldo Atual:	13.168.212,04 +	
0004	1653788	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.			876				2677 F	67.164,24 +	
										Saldo Atual:	13.235.376,28 +	
0004	1796783	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF.			876				2677 F	242.214,06 +	
										Saldo Atual:	13.477.590,34 +	
0004	1983955	30/11/2022	Lancamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.							6855 F	95.055,87 -	
										Saldo Atual:	13.382.534,47 +	
0004	2106679	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.			876				2677 F	165.132,84 +	
										Saldo Atual:	13.547.667,31 +	
0004	2106775		Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.			876				2677 F	17.826,29 +	
										Saldo Atual:	13.565.493,60 +	
0004	2109165		Lancamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13364 F	611.786,57 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal da 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	2109166	31/12/2022	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13364 F		611.786,57 -

Saldo Atual: 13.565.493,60 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/ANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13368 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.01.01.000

Conta Contábil: 13368 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação				Movimentação Contábil			
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Valor
0004	1340202	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data	Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente			
				Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	0,00
				Débitos:		1.540.798,19		Débitos:		0,00	1.540.798,19
				Créditos:		66.193,91		Créditos:		0,00	66.193,91
				Saldo Atual:		1.474.604,28		Saldo Atual:		0,00	
0004	1340209	31/07/2022	Arrecadação da Receta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV								
						876				2677 F	Saldo Atual: 1.417.793,81 + 7.505,10 +
0004	1477037	31/08/2022	Arrecadação da Receta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.								
						876				2677 F	Saldo Atual: 1.425.298,91 + 7.128,21 +
0004	1653802	30/09/2022	Arrecadação da Receta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.								
						876				2677 F	Saldo Atual: 1.432.427,12 + 8.004,65 +
0004	1798607	31/10/2022	Arrecadação da Receta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR.								
						876				2677 F	Saldo Atual: 1.440.431,77 + 25.293,08 +
0004	1983274	30/11/2022	Lancamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.								
										6855 F	Saldo Atual: 1.465.724,85 + 4.691,72 -
0004	2106768	31/12/2022	Arrecadação da Receta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.								
						876				2677 F	Saldo Atual: 1.461.033,13 + 13.571,15 +
0004	2109168		Lancamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								
										13368 F	Saldo Atual: 61.502,19 +
0004	2109169		Lancamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								
										13368 F	Saldo Atual: 61.502,19 - 1.474.604,28 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/RS

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/RS

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13369 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	
Débitos:		3.003.652,34		Débitos:		0,00		Débitos:		3.003.652,34	
Créditos:		157.171,12		Créditos:		0,00		Créditos:		157.171,12	
Saldo Atual:		2.846.481,22		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 13369 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0004	1340192	20/07/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13384 F		2.689.310,10 +
											Saldo Atual:	2.689.310,10 +
0004	1340199	31/07/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF					876		2677 F		21.142,53 +
											Saldo Atual:	2.750.367,07 +
0004	1477044	31/08/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.					876		2677 F		39.914,44 +
											Saldo Atual:	2.710.452,63 +
0004	1653809	30/09/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.					876		2677 F		34.145,86 +
											Saldo Atual:	2.784.512,93 +
0004	1798600	31/10/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA.					876		2677 F		27.453,14 +
											Saldo Atual:	2.811.966,07 +
0004	1983917	30/11/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.					876		2677 F		2.451,31 +
											Saldo Atual:	2.814.417,38 +
0004	2106728	31/12/2022	Arrecadação da Recella Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.					876		2677 F		32.063,84 +
											Saldo Atual:	2.814.417,38 +
0004	2109171		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))									13369 F
											Saldo Atual:	157.171,12 +
0004	2109172		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))									13369 F
											Saldo Atual:	157.171,12 -
											Saldo Atual:	2.846.481,22 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13378 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.02.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	99.003,59		Débitos:	0,00		Débitos:		99.003,59
Créditos:	4.233,78		Créditos:	0,00		Créditos:		4.233,78
Saldo Atual:	94.769,81		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13378 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContralPartida	Attributo	Valor
Movimentação												
0004	1340286	20/07/2022	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13387 F		46.984,31 +
0004	1340289		Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13387 F		43.551,72 +
										Saldo Atual:		90.536,03 +
0004	1340296	31/07/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.			877				2677 F		249,81 +
										Saldo Atual:		90.785,84 +
0004	1479420	31/08/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.			877				2677 F		851,58 +
										Saldo Atual:		91.637,42 +
0004	1653816	30/09/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.			877				2677 F		786,40 +
										Saldo Atual:		92.425,82 +
0004	1798621	31/10/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022, CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.			877				2677 F		754,53 +
										Saldo Atual:		93.180,35 +
0004	1983294	30/11/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.			877				2677 F		757,67 +
										Saldo Atual:		93.938,02 +
0004	2106761	31/12/2022	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.			877				2677 F		831,79 +
										Saldo Atual:		94.769,81 +
0004	2109174		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F		4.233,78 +
0004	2109175		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F		4.233,78 -
										Saldo Atual:		94.769,81 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13379 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.556.896,58		Débitos:	0,00		Débitos:	1.556.896,58	
Créditos:	83.029,44		Créditos:	0,00		Créditos:	83.029,44	
Saldo Atual:	1.473.867,14		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13379 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

UG	Langlo	Data	Histórico	Movimentação		Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0004	1340245	20/07/2022	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data								13387 F	1.390.837,70 +
											Saldo Atual:	1.390.837,70 +
0004	1340252	31/07/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				877				2677 F	4.405,42 +
											Saldo Atual:	1.395.243,12 +
0004	1478258	31/08/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.				877				2677 F	16.564,84 +
											Saldo Atual:	1.411.807,96 +
0004	1653837	30/09/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.				877				2677 F	15.602,56 +
											Saldo Atual:	1.427.410,52 +
0004	1798641	31/10/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.				877				2677 F	14.733,33 +
											Saldo Atual:	1.442.143,85 +
0004	1983938	30/11/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.				877				2677 F	14.970,91 +
											Saldo Atual:	1.457.114,76 +
0004	2106700	31/12/2022	Arrecadação da Recelita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.				877				2677 F	16.752,38 +
											Saldo Atual:	1.473.867,14 +
0004	2109177		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								13379 F	83.029,44 +
											Saldo Atual:	1.473.867,14 +
0004	2109178		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								13379 F	83.029,44 -
											Saldo Atual:	1.473.867,14 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 17 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13380 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA F BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.04.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro		Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.792.470,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.792.470,38
Créditos:	95.363,39	Créditos:	0,00	Créditos:	95.363,39
Saldo Atual:	1.697.106,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13380 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA F BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Movimentação										
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	1340255	20/07/2022	Vlr aplicac. n/dala. Vlr aplicac. n/dala						13387 F	1.601.743,60 +
									Saldo Atual:	1.601.743,60 +
0004	1340262	31/07/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022- Cx Ec. Federal c/a 2844.006.0000000071209-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.				877		2677 F	7.260,26 +
									Saldo Atual:	1.609.003,86 +
0004	1477168	31/08/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.				877		2677 F	19.480,14 +
									Saldo Atual:	1.628.484,00 +
0004	1653830	30/09/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.				877		2677 F	17.715,50 +
									Saldo Atual:	1.646.199,50 +
0004	1798614	31/10/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF.				877		2677 F	16.215,13 +
									Saldo Atual:	1.662.414,63 +
0004	1983363	30/11/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.				877		2677 F	15.321,65 +
									Saldo Atual:	1.677.736,28 +
0004	2106686	31/12/2022	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.				877		2677 F	19.370,71 +
									Saldo Atual:	1.697.106,99 +
0004	2109180		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F	95.363,39 +
0004	2109181		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F	95.363,39 -
									Saldo Atual:	1.697.106,99 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.40.01.01.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	4.728.245,48	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.728.245,48	
Créditos:	4.728.245,48	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.728.245,48	
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Attributo	Valor
Movimentação													
0004	1340006	07/07/2022	Lançamento a Débito, VALOR REFERENTE CREDITO AUTORIZADO.								13205 F		26.679,65 +
0004	1343806		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 07/07/2022						234 F		26.679,65 -
0004	1343808		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 07/07/2022						234 F		26.679,65 +
0004	1343814		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 07/07/2022	2022/000014			1728		785 F		5.316,05 -
0004	1343823		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 07/07/2022	2022/000015			1729		785 F		21.363,60 -
Saldo Atual:													
0004	1340013	20/07/2022	Lançamento a Débito, VALOR REFERENTE CREDITO AUTORIZADO.								13205 F		2.265.535,99 +
0004	1340021		Vlr aplicac. n/dala, Vlr aplicac. n/dala								13344 F		2.265.535,99 -
Saldo Atual:													
0004	1482721	05/08/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								13344 F		48.027,65 +
0004	1482772		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.		Documento 2 de 05/08/2022						234 F		48.027,65 -
0004	1482786		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 05/08/2022						234 F		48.027,65 +
0004	1482792		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 2 de 05/08/2022	2022/000016			1728		785 F		5.316,05 -
0004	1482801		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 2 de 05/08/2022	2022/000017			1729		785 F		42.711,60 -
Saldo Atual:													
0004	1653218	08/09/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								13344 F		31.235,97 +
0004	1653925		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 08/09/2022						234 F		31.235,97 -
0004	1653927		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 08/09/2022						234 F		31.235,97 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0004	1653933	08/09/2022	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 3 de 08/09/2022	2022/000018			1728	785 F		5.316,05 -
0004	1653942		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 3 de 08/09/2022	2022/000019			1729	785 F		25.919,92 -
Saldo Atual:												0,00 +
0004	1798631	07/10/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13344 F		43.395,76 +
0004	1807018		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:4,		Documento 4 de 07/10/2022					234 F		43.395,76 -
0004	1807020		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4,		Documento 4 de 07/10/2022					234 F		43.395,76 +
0004	1807026		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000004 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 4 de 07/10/2022	2022/000020			1728	785 F		5.316,05 -
0004	1807035		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000004 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 4 de 07/10/2022	2022/000021			1729	785 F		38.079,71 -
Saldo Atual:												0,00 +
0004	1798634	26/10/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13344 F		64.895,45 +
0004	1807290		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:5,		Documento 5 de 26/10/2022					234 F		64.895,45 -
0004	1807292		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5,		Documento 5 de 26/10/2022					234 F		64.895,45 +
0004	1807298		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: CYNTHIA SILVA DE ARAUJO	19760	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000022			4812	1158 F		20.327,48 -
0004	1807307		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: CLAUDIA AIRES SIMAS	6782	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000023			4812	1158 F		6.317,62 -
0004	1807316		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: ANA PAULA PARRAGA BARRAGAN	5673	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000024			4812	1158 F		1.591,38 -
0004	1807325		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: ZACHEU DA SILVA SANTOS	19761	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000025			4812	1158 F		2.061,13 -
0004	1807334		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: LUCIA REGINA GUTERRES CABEZUDO	19762	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000026			4812	1158 F		12.126,38 -
0004	1807343		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: RICARDO AIRES SIMAS	19763	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000027			4812	1158 F		10.058,95 -
0004	1807352		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: MADALENA MARIA CHRISTOFARI	19764	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000028			4812	1158 F		3.838,62 -
0004	1807361		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000005 Credor: ERIKA OBES DE VARGAS	10957	Documento 5 de 26/10/2022	2022/000029			4812	1158 F		8.573,89 -
Saldo Atual:												0,00 +
0004	1983991	04/11/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13344 F		49.515,55 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	2003498	04/11/2022	Reserva Financeira.Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 04/11/2022					234 F	49.515,55 -
0004	2003503		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 04/11/2022					234 F	49.515,55 +
0004	2003509		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: IRTON ROBERVAL GOULART ALI		5118 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000054			4812	1158 F	11.242,42 -
0004	2003518		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: CRISTIANE MARTINS TOMASSONI		8080 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000055			4812	1158 F	18.044,46 -
0004	2003527		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: OLIVIA ONA ESCALANTE		8450 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000057			4812	1158 F	53,94 -
0004	2003536		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: LUIZ NORIMAR DOS SANTOS		6766 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000058			4812	1158 F	105,32 -
0004	2003545		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: MAIZA PEREIRA JACQUES		13002 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000059			4812	1158 F	39,84 -
0004	2003554		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: LEOPOLDO THOMAZ FETTER JORGE		6507 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000060			4812	1158 F	68,49 -
0004	2003563		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: DIECKSON LUIZ TEIXEIRA QUEVEDO		10229 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000061			4812	1158 F	208,47 -
0004	2003572		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: RAFAEL ASSUMIÇÃO CALVANO		11024 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000062			4812	1158 F	173,71 -
0004	2003581		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: MARCELO BENITES PARRAGA		9368 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000063			4812	1158 F	6.682,64 -
0004	2003590		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: JOEL AUGUSTO GRILLO GORGES		7797 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000064			4812	1158 F	10.827,26 -
0004	2003599		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000006 Credor: NEY VALDOMIRO OLIVEIRA ROLIM		7790 Documento 6 de 04/11/2022	2022/000065			4812	1158 F	2.069,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	1983988	08/11/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13344 F	34.135,16 +
0004	2003501		Reserva Financeira.Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.		Documento 7 de 08/11/2022					234 F	34.135,16 -
0004	2003605		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 08/11/2022					234 F	34.135,16 +
0004	2003611		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 7 de 08/11/2022	2022/000030			1728	785 F	5.316,05 -
0004	2003620		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 7 de 08/11/2022	2022/000031			1729	785 F	28.819,11 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 21 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1983994	09/11/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13344 F		1.923,81 +
0004	2003702		Reserva Financeira Banco: 13383. Reserva Fincança - Ordem Bancária:8.		Documento 8 de 09/11/2022					234 F		1.923,81 -
0004	2003704		Devolução Reserva Financeira Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 09/11/2022					234 F		1.923,81 +
0004	2003710		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: RAQUELI ALTAMIRANDA BITENCOURT		6138 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000032			4812	1158 F		54,08 -
0004	2003719		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: PAULO SERGIO ALVES NUNES		10541 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000033			4812	1158 F		110,72 -
0004	2003728		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: PAULO RICARDO ESPINDOLA DOS SANTOS		12840 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000034			4812	1158 F		19,85 -
0004	2003737		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: PAULO HENRIQUE GONCALVES PERES		10296 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000035			4812	1158 F		24,76 -
0004	2003746		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: PAULO CESAR CAMARGO DE SOUZA		10378 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000036			4812	1158 F		80,71 -
0004	2003755		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: OSMAR MACHADO DE MORAES		9353 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000037			4812	1158 F		143,19 -
0004	2003764		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: OSCAR MEDEIROS BLANCO		11694 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000038			4812	1158 F		19,67 -
0004	2003773		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: OLNEI AURELIO		11180 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000039			4812	1158 F		114,31 -
0004	2003782		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: LUIS MAURICIO SILVA DA SILVA		8859 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000040			4812	1158 F		44,20 -
0004	2003791		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: LAINE BERTHOLDT FRIEDRICH		17308 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000042			4812	1158 F		93,79 -
0004	2003800		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: JULIANE CEOLIN PREDEBON ARGEMI		9708 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000043			4812	1158 F		40,63 -
0004	2003809		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: ELTON FERREIRA RODRIGUES		11042 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000045			4812	1158 F		53,77 -
0004	2003818		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: DANIELA FAGUNDES CHRISTOFARI		8747 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000046			4812	1158 F		29,40 -
0004	2003827		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: CARLOS SEIVAL GONÇALVES RILLO		8253 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000047			4812	1158 F		59,19 -
0004	2003836		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008 Credor: CARLOS ROBERTO SOARES DE MOURA		9690 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000048			4812	1158 F		505,83 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 22 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG		Movimentação		Empenho		Sub		Receta		Despesa		Contrapartida/Atributo		Valor
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor				
0004	2003845	09/11/2022	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	8147 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000049			4812	1158 F	211,15 -				
			Credor: CARLOS ALBERTO ALVES CHAVES											
0004	2003854		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	8774 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000050			4812	1158 F	66,51 -				
			Credor: ALYNI LEILA FOLLETO											
0004	2003863		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	12382 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000051			4812	1158 F	9,64 -				
			Credor: JOCELEI PEREIRA DOS SANTOS											
0004	2003872		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	8740 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000052			4812	1158 F	99,02 -				
			Credor: JOAO DE DEUS ECHECHURY											
0004	2003881		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	7994 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000053			4812	1158 F	124,74 -				
			Credor: IRTON DOYLE CARPES											
0004	2003890		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	12840 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000066			4812	1158 F	7,53 -				
			Credor: PAULO RICARDO ESPINDOLA DOS SANTOS											
0004	2003899		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	11694 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000067			4812	1158 F	7,46 -				
			Credor: OSCAR MEDEIROS BLANCO											
0004	2003908		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000008	12382 Documento 8 de 09/11/2022	2022/000068			4812	1158 F	3,66 -				
			Credor: JOCELEI PEREIRA DOS SANTOS											
0004	2110905	07/12/2022	Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 9.	Documento 9 de 07/12/2022					Saldo Atual:	0,00 +				
			Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Eletrônica: 9.	Documento 9 de 07/12/2022					234 F	36,084,15 -				
0004	2110948		Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.						234 F	36,084,15 +				
0004	2110954		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009	19357 Documento 9 de 07/12/2022	2022/000069			1728	785 F	5,316,05 -				
			Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA											
0004	2110963		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009	19357 Documento 9 de 07/12/2022	2022/000070			1729	785 F	27,666,56 -				
			Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA											
0004	2110970		Pagamento de Docio Extra, Ordem Bancária 0000009 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 9 de 07/12/2022	2022/000088				187 F	3,101,54 -				
0004	2111110		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13344 F	36,084,15 +				
									Saldo Atual:	0,00 +				
0004	21106781	20/12/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13344 F	11,702,26 +				
			Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 10.	Documento 10 de 20/12/2022					234 F	11,702,26 -				
0004	2111116		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Eletrônica: 10.	Documento 10 de 20/12/2022					234 F	11,702,26 +				
0004	2115894		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 10.	Documento 10 de 20/12/2022					234 F	11,702,26 -				
0004	2115896		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Eletrônica: 10.	Documento 10 de 20/12/2022					234 F	11,702,26 +				

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 23 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação

UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	2115902	20/12/2022	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000010 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 10 de 20/12/2022	2022/000071			1728	785 F	2.073,28 -
0004	2115911		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000010 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 10 de 20/12/2022	2022/000072			1729	785 F	9.628,98 -
0004	2106784	29/12/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						Saldo Atual:	0,00 +
0004	2113600		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 11.	Documento 11 de 29/12/2022					13344 F	624.031,83 +
0004	2113603		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 12.	Documento 12 de 29/12/2022					234 F	25.260,44 -
0004	2113606		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 13.	Documento 13 de 29/12/2022					234 F	8.123,90 -
0004	2113609		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 14.	Documento 14 de 29/12/2022					234 F	5.978,23 -
0004	2113653		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.	Documento 11 de 29/12/2022					234 F	25.260,44 +
0004	2113657		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000044				13119 F	7.710,42 -
0004	2113662		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000045				13119 F	2.396,34 -
0004	2113667		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000046				13119 F	603,62 -
0004	2113672		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000047				13119 F	781,81 -
0004	2113677		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000048				13119 F	4.599,66 -
0004	2113682		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000049				13119 F	3.815,46 -
0004	2113687		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000050				13119 F	1.456,03 -
0004	2113692		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000051				13119 F	3.252,19 -
0004	2113697		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000011 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 11 de 29/12/2022	2022/000052				13119 F	644,91 -
0004	2113702		Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 15.	Documento 15 de 29/12/2022					234 F	3.230,57 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 24 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		
0004	2113704	29/12/2022	Devolução Reserva Financeira Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 29/12/2022					234 F	637,61 +
0004	2113708		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000012 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 12 de 29/12/2022	2022/000042				13119 F	637,61 -
0004	2113712		Devolução Reserva Financeira Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 29/12/2022					234 F	8.123,90 +
0004	2113716		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000029				13119 F	498,62 -
0004	2113721		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000030				13119 F	498,62 -
0004	2113726		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000031				13119 F	637,61 -
0004	2113731		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000036				13119 F	637,61 -
0004	2113736		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000038				13119 F	637,61 -
0004	2113741		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000039				13119 F	637,61 -
0004	2113746		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000040				13119 F	637,61 -
0004	2113751		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000013 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 29/12/2022	2022/000041				13119 F	3.938,61 -
0004	2113755		Devolução Reserva Financeira Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14.		Documento 14 de 29/12/2022					234 F	5.978,23 +
0004	2113759		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000014 Credor: ADIR MURADE	9795	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000001				13123 F	27,66 -
0004	2113764		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000014 Credor: ADIR MURADE	9795	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000002				13123 F	1.005,70 -
0004	2113769		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000014 Credor: ESTHER AYMONE PERRO DE SOUZA LAGRECA EIRELI	81	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000003				13125 F	10,00 -
0004	2113774		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000014 Credor: ESTHER AYMONE PERRO DE SOUZA LAGRECA EIRELI	81	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000004				13125 F	20,00 -
0004	2113779		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000014 Credor: ESTHER AYMONE PERRO DE SOUZA LAGRECA EIRELI	81	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000005				13125 F	50,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 25 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa			
0004	2113784	29/12/2022	Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8065 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000006				13125 F		284,79 -
0004	2113789		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8065 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000007				13125 F		284,79 -
0004	2113794		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8065 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000008				13125 F		284,79 -
0004	2113799		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8065 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000009				13125 F		569,58 -
0004	2113804		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	8065 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000010				13125 F		318,97 -
0004	2113809		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	69 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000011				13123 F		17,71 -
0004	2113814		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	69 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000012				13125 F		59,02 -
0004	2113819		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	69 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000013				13123 F		6,49 -
0004	2113824		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	69 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000014				13125 F		21,64 -
0004	2113829		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000015				13123 F		21,00 -
0004	2113834		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000016				13123 F		21,00 -
0004	2113839		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000017				13125 F		70,00 -
0004	2113844		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000018				13123 F		21,00 -
0004	2113849		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000019				13125 F		70,00 -
0004	2113854		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000020				13125 F		21,00 -
0004	2113859		Pagamento de Doclo Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA.	74 Documento 14 de 29/12/2022	2022/000021				13125 F		70,00 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 26 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG		Data	Histórico	Movimentação		Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data						
0004	2113864	29/12/2022	Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA.	74	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000022			13123 F		21,00 -
0004	2113869		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA.	74	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000023			13125 F		70,00 -
0004	2113874		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000024			13119 F		498,62 -
0004	2113879		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000025			13119 F		498,62 -
0004	2113884		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000026			13119 F		498,62 -
0004	2113889		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL	6473	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000027			13119 F		498,62 -
0004	2113894		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000014 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 14 de 29/12/2022	2022/000032			13119 F		637,61 -
0004	2113898		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Eletrônica: 15.		Documento 15 de 29/12/2022				234 F		3.230,57 +
0004	2113902		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000015 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 15 de 29/12/2022	2022/000043			13119 F		3.230,57 -
0004	2113907		Lançamento a Crédito,ENVIO TEV								
0004	2113912		Lançamento a Crédito,ENVIO TEV								
0004	2113935		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:16.		Documento 16 de 29/12/2022				13205 F		100,265,89 -
0004	2113940		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.		Documento 16 de 29/12/2022				234 F		421,225,99 -
0004	2113946		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: RITA DANIELA QUEVEDO LAMADRIL	6752	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000073			4812	1158 F	21.756,65 -
0004	2113955		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: PEDRO ABOUJAOUDE	8180	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000074			4812	1158 F	115,91 -
0004	2113964		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: OSVALDO DOMINGUES OLIVEIRA	13470	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000075			4812	1158 F	345,63 -
0004	2113973		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: NELVAN DA SILVEIRA PEREIRA	8899	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000076			4812	1158 F	834,85 -
0004	2113982		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: Neice Samuel Leao Tubino	14912	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000077			4812	1158 F	8.709,21 -
0004	2113991		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: NADIA TEREZINHA DE R. PEREIRA	9822	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000078			4812	1158 F	191,89 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 27 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor	
0004	2114000	29/12/2022	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MERY JACQUELINE SILVA DE LA VEGA	5783 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000079				4812	1158 F	421,99 -	
0004	2114009		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MAURO BERNARDI	8509 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000080				4812	1158 F	77,06 -	
0004	2114018		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARIO DA ROSA ROCHA	8250 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000081				4812	1158 F	12,25 -	
0004	2114027		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARILIA GABRIELA BRASIL BARREIRA	12475 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000082				4812	1158 F	69,91 -	
0004	2114036		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARIA DO CARMO VARGAS COSTA	19835 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000083				4812	1158 F	8.800,33 -	
0004	2114045		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARIA DO CARMO FREITAS FLORES EBERTS	7802 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000084				4812	1158 F	146,02 -	
0004	2114054		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARCIA NUNES BICA	16379 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000085				4812	1158 F	13,67 -	
0004	2114063		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARIA CRISTINA SEVILLA FERNANDES	13557 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000086				4812	1158 F	6.493,68 -	
0004	2114072		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARCIA LUCIELE FUQUES DOS SANTOS	19564 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000087				4812	1158 F	76,86 -	
0004	2114081		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARCIA CADORE BORIM	7755 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000088				4812	1158 F	11.399,61 -	
0004	2114090		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARCIA BITENCOURT ANCINELLO	9489 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000089				4812	1158 F	137,31 -	
0004	2114099		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MARCELO DE ALMEIDA GUMARAES	6579 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000090				4812	1158 F	8.396,49 -	
0004	2114108		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUIZ FELIPE P. DAVILA	7997 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000091				4812	1158 F	11.733,88 -	
0004	2114117		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUIS FELIPE DA SILVA	7625 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000092				4812	1158 F	272,38 -	
0004	2114126		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCILA STEIN DUCHE DA SILVA	9558 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000093				4812	1158 F	7.489,58 -	
0004	2114135		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCIANO CAFFARATE TARRAGO	14519 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000094				4812	1158 F	9,64 -	
0004	2114144		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCIANE SIQUEIRA MORAES	4996 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000095				4812	1158 F	1.803,48 -	
0004	2114153		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LUCIANA DA FOUNTOURA CAPUTO	6582 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000096				4812	1158 F	10.675,49 -	
0004	2114162		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LIVIAM MAFALDO RECK	19360 Documento 16 de 29/12/2022	2022/000097				4812	1158 F	4.521,35 -	

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 28 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	2114171	29/12/2022	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LIGIA TEREZINHA AVILA BICA	6811	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000098			4812	1158 F	22.956,35 -
0004	2114180		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LIANA PEREIRA GRASSI	12933	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000099			4812	1158 F	1.197,90 -
0004	2114189		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LEILA MARGARETH DA SILVA JESUS	9406	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000100			4812	1158 F	17.986,45 -
0004	2114198		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: KATJUSCA DORNELLES BITENCOURT	12457	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000101			4812	1158 F	17.646,34 -
0004	2114207		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JOSE PEDRO COMIS GARCEZ	11626	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000102			4812	1158 F	20.099,64 -
0004	2114216		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JOSE AUGUSTO GONÇALVES ESPINDOLA	8181	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000103			4812	1158 F	6.066,01 -
0004	2114225		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JOSE ANGELO SFALCINI	19505	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000104			4812	1158 F	1.007,99 -
0004	2114234		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JOSE ALEXANDRE DA SILVA BRUM	6983	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000105			4812	1158 F	8.895,11 -
0004	2114243		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JORGE ALBERTO BASSO FAGUNDES	8165	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000106			4812	1158 F	23.131,06 -
0004	2114252		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: JEAN NEWTON CRISTALDO MARTINS	14310	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000107			4812	1158 F	9.787,12 -
0004	2114261		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: IZABEL CRISTINA GONÇALVES DE MEDEIROS	12109	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000108			4812	1158 F	13,25 -
0004	2114270		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: HELIO QUEVEDO IBARRA	11111	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000109			4812	1158 F	7.492,87 -
0004	2114279		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: GUILHERME BRUM FAGUNDES	9351	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000110			4812	1158 F	3.693,16 -
0004	2114288		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: GREICE FABIANA ZACHARIAS GOMES	14328	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000111			4812	1158 F	424,52 -
0004	2114297		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: GRAZIELA PIUCCO DERING	7875	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000112			4812	1158 F	398,16 -
0004	2114306		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: GIZELE RAMOS DE LIMA	12303	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000113			4812	1158 F	1.022,13 -
0004	2114315		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: FRANCISCO HERMES BELTRAME DE ARAUJO	8311	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000114			4812	1158 F	18.014,18 -
0004	2114324		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS	6395	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000115			4812	1158 F	282,72 -

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 29 de 36

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	2114333	29/12/2022	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: RICARDO ETCHEVERRIA GALLARRETA	8305	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000116			4812	1158 F	3.908,92 -
0004	2114342		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: MENOTTI OLIVEIRA LOBO	13506	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000117			4812	1158 F	135,53 -
0004	2114351		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: FRANCISCO FERNANDO R. CASQUEIRO	4995	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000118			4812	1158 F	10.376,50 -
0004	2114360		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: FATIMA ROSANGELA PREITZ CAMARA CANTO	12662	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000119			4812	1158 F	686,54 -
0004	2114369		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: FABIO GUSTAVO PINTO DA ROSA	8252	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000120			4812	1158 F	8.434,56 -
0004	2114378		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: EVALDO DOS SANTOS RILETA	8179	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000121			4812	1158 F	1.291,80 -
0004	2114387		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: ELIZETE MICHELENA DA SILVA	8103	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000122			4812	1158 F	22.137,30 -
0004	2114396		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: EDUARDO CORREA DA SILVA MARTINS	5942	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000123			4812	1158 F	21.450,44 -
0004	2114405		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: DIOGO FOGAÇA SEVERO	15748	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000124			4812	1158 F	243,16 -
0004	2114414		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: DANIELA MARQUES DE ALMEIDA	13317	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000125			4812	1158 F	3.350,25 -
0004	2114423		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CLEISE SCHIAFFINO ROCHA	14573	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000126			4812	1158 F	4.780,93 -
0004	2114432		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CLAUDIO BARZONI CRESPO	5910	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000127			4812	1158 F	2.411,15 -
0004	2114441		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CINTIA MARIA CRIXEL AMARAL SCHAFFERDECKER	12458	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000128			4812	1158 F	7.903,61 -
0004	2114450		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CATERINA TRINDADE GRECCO	14798	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000129			4812	1158 F	54,45 -
0004	2114459		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CAROLINA FERNANDES MACHADO	5920	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000130			4812	1158 F	452,03 -
0004	2114468		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CARLA ADRIANE DAMACENA GUMARAES	19020	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000131			4812	1158 F	492,33 -
0004	2114477		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: CLAUDIO ALBERTO PEREIRA GONCALVES	5479	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000132			4812	1158 F	66,82 -
0004	2114486		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: BIBIANA DE BARROS COELHO	14876	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000133			4812	1158 F	4.352,52 -
0004	2114495		Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000016 Credor: BIANCA MACHADO GOULART	11973	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000134			4812	1158 F	8.046,93 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG		Data	Histórico	Movimentação		Empenho		Sub		Recetta		Despesa		ContraPartida		Atributo		Valor
Langto				Credor	N.º Documento e Data	Empenho		Sub		Recetta		Despesa		ContraPartida	Atributo			
0004	2114504	29/12/2022	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ARIEL MONTES DE OCA OYENARD	4857	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000135						4812		1158 F				23.739,60 -
0004	2114513		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA	5983	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000136						4812		1158 F				5.435,85 -
0004	2114522		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ANDHERSON MADEIRA BARICHELLO	14900	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000137						4812		1158 F				1.319,25 -
0004	2114531		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ALINE GARCIA RAMOS	11449	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000138						4812		1158 F				5.578,91 -
0004	2114540		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ALEXANDRA CANABARO TELLES	12710	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000139						4812		1158 F				969,22 -
0004	2114549		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ADRIANO OLIVEIRA FREITAS	9128	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000140						4812		1158 F				91,18 -
0004	2114558		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ANTONIO MARCOS VALLE RODRIGUES	9823	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000141						4812		1158 F				2.865,29 -
0004	2114567		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ANTONIO MARCOS L. BARBOSA	8156	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000142						4812		1158 F				1.983,72 -
0004	2114576		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ELIANE IRIBARRI FAGUNDES	14434	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000143						4812		1158 F				79,55 -
0004	2114585		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000016 Credor: ELIZETE DE FREITAS ARAUJO	15305	Documento 16 de 29/12/2022	2022/000144						4812		1158 F				13.967,57 -
0004	2114592		Lancamento a Crédito,Valor referente pagamento indevido de IRRF ao Município de Uruguaiana.															1.389,27 -
0004	2114645		Reserva Financeira,Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:17.		Documento 17 de 29/12/2022									234 F				0,41 -
0004	2114647		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 29/12/2022									234 F				0,41 +
0004	2114653		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000017 Credor: FRANCISCO FERNANDO R.CASQUEIRO	4995	Documento 17 de 29/12/2022	2022/000145						4812		1158 F				0,40 -
0004	2114662		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000017 Credor: HELIO QUEVEDO IBARRA	11111	Documento 17 de 29/12/2022	2022/000146						4812		1158 F				0,01 -
0004	2114682		Lancamento a Débito,CRED TEV											13205 F				100.265,89 +
0004	2114689		Lancamento a Débito,CRED TEV											13205 F				57.919,52 +
0004	2114704		Lancamento a Crédito,CRED TEV											13163 F				100.265,89 -
0004	2114711		Lancamento a Crédito,CRED TEV											13163 F				57.919,52 -
Saldo Atual:																		0,00 +
0004	2114804	31/12/2022	Lancamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC87 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))											13383 F				509.142,02 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG	Lancto	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	
0004	2114805	31/12/2022	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F 509.142,02 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13384 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071208-0 - FUNPREV URUGUAIANA INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.40.01.02.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	56.391.941,43		Débitos:	0,00		Débitos:	56.391.941,43	
Créditos:	56.391.941,43		Créditos:	0,00		Créditos:	56.391.941,43	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00	

Conta Contábil: 13384 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071208-0 - FUNPREV URUGUAIANA INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida/AttributoValor
0004	1340030	20/07/2022	Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 416.120,98 +
0004	1340037		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 9.589.508,03 +
0004	1340044		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 5.439.509,78 +
0004	1340051		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 6.693.162,27 +
0004	1340065		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 2.863.046,89 +
0004	1340072		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 10.354.152,25 +
0004	1340079		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.534.924,68 +
0004	1340086		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.356.508,70 +
0004	1340093		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.411.564,09 +
0004	1340100		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 422.742,52 +
0004	1340107		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.453.867,64 +
0004	1340114		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.930.146,16 +
0004	1340143		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13345 F 432.879,65 -
0004	1340153		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13356 F 3.571.262,75 -
0004	1340163		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13356 F 10.099.801,74 -
0004	1340173		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13356 F 1.535.944,26 -
0004	1340183		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13349 F 10.180.394,33 -
0004	1340193		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13369 F 2.689.310,10 -
0004	1340203		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13368 F 1.417.793,81 -
0004	1340213		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13364 F 13.063.099,04 -
0004	1340236		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13363 F 410.358,81 -
Saldo Atual: 64.409,50 +									
0004	1340128	21/07/2022	Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.180.721,00 +
Saldo Atual: 1.245.130,50 +									
0004	1340223	22/07/2022	Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13362 F 1.245.130,50 -
Saldo Atual: 0,00 +									
0004	1340135	26/07/2022	Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 2.698.830,56 +
0004	1340226		Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13362 F 2.698.830,56 -
Saldo Atual: 0,00 +									
0004	1479459	10/08/2022	Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13402 F 3.977.028,36 -
0004	1479584		Lançamento a Débito.CRED TEV.						13205 F 3.977.028,36 +
Saldo Atual: 0,00 +									

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13384 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071208-0 - FUNPREV URUGUAIANA INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação											
UG	lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida/Atributo	Valor
0004	1479469	24/08/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13362 F	3.003.007,64 -
0004	1479591		Lançamento a Débito.CRED. TEV.							13205 F	3.003.007,64 +
										Saldo Atual:	0,00 +
0004	1653737	05/09/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13425 F	1.461.321,50 -
0004	1653768		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13362 F	605.778,38 -
0004	1653914		Lançamento a Débito.CRED. TEV							13205 F	2.067.099,88 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13387 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071209-8 - FUNPREV URUGUAIANA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071209-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.04.40.01.01.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	3.083.117,33		Débitos:	0,00		Débitos:	3.083.117,33	
Créditos:	3.083.117,33		Créditos:	0,00		Créditos:	3.083.117,33	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13387 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071209-8 - FUNPREV URUGUAIANA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071209-8

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1340246	20/07/2022	Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						1.390.837,70 -
0004	1340256		Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						13380 F 1.601.743,60 -
0004	1340265		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.414.576,38 +
0004	1340272		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 1.624.234,94 +
0004	1340279		Lançamento a Débito.CRED TEV						13205 F 44.306,01 +
0004	1340287		Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						13378 F 46.984,31 -
0004	1340290		Vir aplicac. n\data. Vir aplicac. n\data						13378 F 43.551,72 -
Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13402 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MULT. - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	4.222.289,93		Débitos:	0,00		Débitos:	4.222.289,93	
Créditos:	10.870,71		Créditos:	0,00		Créditos:	10.870,71	
Saldo Atual:	4.211.419,22		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13402 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MULT. Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Attributo	Valor	
0004	1479458	10/08/2022	Vir aplicac. n/data.Vir aplicac. n/data						13384 F	3.977.028,36 +	
									Saldo Atual:	3.977.028,36 +	
0004	1479465	31/08/2022	Arrecadação da Receita.Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.				876		2677 F	59.672,86 +	
									Saldo Atual:	4.036.701,22 +	
0004	1653795	30/09/2022	Arrecadação da Receita.Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.				876		2677 F	89.908,94 +	
									Saldo Atual:	4.126.610,16 +	
0004	1796812	31/10/2022	Arrecadação da Receita.Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FI BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU.				876		2677 F	67.608,71 +	
									Saldo Atual:	4.194.218,87 +	
0004	1983304	30/11/2022	Lançamento a Crédito.Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.						6855 F	10.870,71 -	
									Saldo Atual:	4.183.348,16 +	
0004	2106721	31/12/2022	Arrecadação da Receita.Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.				876		2677 F	28.071,06 +	
									Saldo Atual:	4.211.419,22 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13425 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 FIC PRATICO CP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.01.01.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	1.557,528,50		Débitos:	0,00		Débitos:		1.557,528,50
Créditos:	48,103,50		Créditos:	0,00		Créditos:		48,103,50
Saldo Atual:	1.509,425,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13425 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 FIC PRATICO CP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação		Credor		N.o Documento e Data		Empenho		Sub		Recetta		Despesa		ContraPartida		Atributo		Valor	
UG	Lanço	Data	Histórico																
0004	1653736	05/09/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data											13384 F				1.461.321,50 +	
														Saldo Atual:				1.461.321,50 +	
0004	1653743	30/09/2022	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.							876				2677 F				10.770,27 +	
														Saldo Atual:				1.472.091,77 +	
0004	1798593	31/10/2022	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022. CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.							876				2677 F				12.017,45 +	
														Saldo Atual:				1.484.109,22 +	
0004	1984001	30/11/2022	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de novembro/2022.							876				2677 F				12.067,73 +	
														Saldo Atual:				1.496.176,95 +	
0004	2106754	31/12/2022	Arrecadação da Recetta Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022.							876				2677 F				13.248,05 +	
														Saldo Atual:				1.496.176,95 +	
0004	2109183		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))											13425 F				48.103,50 +	
														Saldo Atual:				1.496.176,95 +	
0004	2109184		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))											13425 F				48.103,50 -	
														Saldo Atual:				1.509.425,00 +	

RONNIE PETERSON COLPO NELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 002.420.230-46

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.03.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	2.478.977,44		Débitos:	0,00		Débitos:	2.478.977,44	
Créditos:	2.478.977,44		Créditos:	0,00		Créditos:	2.478.977,44	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida/Atributo	Valor
0003	7155	17/01/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	1.515,93 +	
0003	7318		Lançamento a Crédito,Valor referente debito em c/c rel. seguradora predio.							13166 F	1.515,93 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	403322	11/02/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	23.655,59 +	
0003	436422		Lançamento a Crédito,Valor referente debito em c/c rel. pensão por morte e aposentadoria por invalidez mes de janeiro/2022.							13166 F	23.655,59 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	712269	08/03/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	34.239,48 +	
0003	713227		Lançamento a Crédito,Valor referente pago pensoes por morte/Aposentadoria por invalidez competencia fevereiro/2022.							13166 F	33.643,48 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	713234		Lançamento a Crédito,Valor referente pago pensoes por morte/Aposentadoria por invalidez competencia fevereiro/2022.							13166 F	596,00 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	855099	07/04/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	30.806,55 +	
0003	855164		Lançamento a Crédito,Valor referente pagamento pensoes por morte/Aposentadoria por invalidez competencia março/2022.							13166 F	30.806,55 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	855102	18/04/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	1.212,00 +	
0003	855171		Lançamento a Crédito,Valor referente pagamento pensoes por morte/Aposentadoria por invalidez competencia março/2022.							13166 F	1.212,00 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	873645	30/04/2022	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F	1.609,51 +	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	873646		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11453 F	1.609,51 -	
										Saldo Atual:	0,00 +	
0003	1036086	06/05/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13142 F	40.363,44 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11453 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00031000-3 - URUPREV MOVIMENTO-0050-URUPREV RPPS/FUNDO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação										
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	1036133	06/05/2022	Lançamento a Crédito. Valor referente pagamento pensões/aposentadoria por invalidez mes de abril/2022.							13.683,79 -
0003	1036140		Lançamento a Crédito. Valor referente pagamento pensões/aposentadoria por invalidez mes de abril/2022.							26.679,65 -
										Saldo Atual: 0,00 +
0003	1216128	07/06/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13142 F 26.679,65 +
0003	1220097		Lançamento a Crédito. Valor referente pagamento de pensão por morte/aposentadoria por invalidez mes de junho/2022.							13166 F 26.679,65 -
										Saldo Atual: 0,00 +
0003	1333259	06/07/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13142 F 26.679,65 +
0003	1333263		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data							13142 F 26.679,65 -
										Saldo Atual: 0,00 +
0003	1333265	07/07/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13142 F 26.679,65 +
0003	1339983		Lançamento a Crédito. VALOR REFERENTE DEBITO AUTORIZADO.							13166 F 26.679,65 -
										Saldo Atual: 0,00 +
0003	1333276	19/07/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13142 F 2.265.535,99 +
										Saldo Atual: 2.265.535,99 +
0003	1340307	20/07/2022	Lançamento a Crédito. ENVIO TEV							13166 F 2.265.535,99 -
										Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844,006,00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.04.03.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	3.083.117,33		Débitos:	0,00		Débitos:		3.083.117,33
Créditos:	3.083.117,33		Créditos:	0,00		Créditos:		3.083.117,33
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11454 Cx.Ec.Federal cc 2844,006,00031001-1 - URUPREV - Despesas Administrativas - 0400 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA/RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação												
UG	lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
00003	1343148	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13161 F		44.306,01 +
00003	1343158		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13160 F		1.414.576,38 +
00003	1343182		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13159 F		1.624.234,94 +
										Saldo Atual:		3.083.117,33 +
00003	1343279	20/07/2022	Lançamento a Crédito, ENVIO TEV							13166 F		1.624.234,94 -
00003	1343286		Lançamento a Crédito, ENVIO TEV							13166 F		1.414.576,38 -
00003	1343303		Lançamento a Crédito, ENVIO TEV							13166 F		44.306,01 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.01.01.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.541.462,82		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.541.462,82	
Débitos:	695.856,95		Débitos:	0,00		Débitos:	695.856,95	
Créditos:	2.237.319,77		Créditos:	0,00		Créditos:	2.237.319,77	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11455 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	74	01/01/2022	Implantação de Saldos,Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F		1.541.462,82 +
Saldo Atual: 1.541.462,82 +												
0003	7105	02/01/2022	Lançamento a Crédito,Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							13159 F		1.541.462,82 -
0003	7338		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11455 F		695.856,95 +
0003	7339		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11455 F		695.856,95 -
Saldo Atual: 0,00 +												

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 11456 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.01.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	9.142.326,32		Saldo Anterior:		0,00	Saldo Anterior:	9.142.326,32	
Débitos:	1.613.986,61		Débitos:		0,00	Débitos:	1.613.986,61	
Créditos:	10.756.312,93		Créditos:		0,00	Créditos:	10.756.312,93	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		0,00			

Conta Contábil: 11456 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	47	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		9.142.326,32 +
Saldo Atual:											9.142.326,32 +
0003	7077	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						13153 F		9.142.326,32 -
0003	7341		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						11456 F		1.613.986,61 +
0003	7342		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						11456 F		1.613.986,61 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11457 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.02.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	5.323.859,31		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	5.323.859,31	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	5.323.859,31		Créditos:	0,00		Créditos:	5.323.859,31	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11457 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG		Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação	
Laço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor	
0003 50	01/01/2022	Implantação de Saldos. Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		5.323.859,31 +	

0003 7080	02/01/2022	Lançamento a Crédito. Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								Saldo Atual: 5.323.859,31 +	
										13154 F	5.323.859,31 -
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11460 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.03.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	394.915,17		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	394.915,17	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	394.915,17		Créditos:	0,00		Créditos:	394.915,17	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11460 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	11	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F
									394.915,17 +

Saldo Atual: 394.915,17 +

0003 7044 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido

13135 F 394.915,17 -

p/reclassificação conforme PCASP/2022.

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.02.00.00

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	56.391.941,43		Débitos:	0,00		Débitos:		56.391.941,43
Créditos:	56.391.941,43		Créditos:	0,00		Créditos:		56.391.941,43
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	1333349	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13147 F		1.453.867,64 +
0003	1334126		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13156 F		422.742,52 +
0003	1334158		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13154 F		5.439.509,78 +
0003	1334166		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13137 F		2.863.046,89 +
0003	1334205		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13155 F		1.534.924,68 +
0003	1334264		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13148 F		1.930.146,16 +
0003	1334289		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13135 F		416.120,98 +
0003	1334306		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13138 F		1.356.508,70 +
0003	1334316		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13153 F		9.589.508,03 +
0003	1334346		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13144 F		1.411.564,09 +
0003	1334361		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13136 F		6.693.162,27 +
0003	1341039		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13146 F		10.354.152,25 +
									Saldo Atual:		43.465.253,99 +
0003	1334387	20/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13141 F		1.180.721,00 +
0003	1340694		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		416.120,98 -
0003	1340718		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		9.589.508,03 -
0003	1340756		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		5.439.509,78 -
0003	1340780		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		6.693.162,27 -
0003	1340787		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.356.508,70 -
0003	1340803		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		2.863.046,89 -
0003	1340810		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		10.354.152,25 -
0003	1340838		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.534.924,68 -
0003	1340912		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.411.564,09 -
0003	1340928		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		422.742,52 -
0003	1340944		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.453.867,64 -
0003	1340974		Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.930.146,16 -
									Saldo Atual:		1.180.721,00 +
0003	1340995	21/07/2022	Lancamento a Crédito, ENVIO TEV						13166 F		1.180.721,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
0003	1334395	22/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13211 F		1.028.380,83 +
0003	1334478		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13214 F		1.670.449,73 +
									Saldo Atual:		2.698.830,56 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 11467 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.00031003-8 - URUPREV INVESTIMENTOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0003	1341077	26/07/2022	Lançamento a Crédito. ENVIO TEV.						13166 F	2.698.830,56 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	1479574	09/08/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13140 F	3.977.028,36 +
									Saldo Atual:	3.977.028,36 +
0003	1482853	10/08/2022	Lançamento a Crédito. ENVIO TEV.						13166 F	3.977.028,36 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	1479535	19/08/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13212 F	2.107.635,39 +
									Saldo Atual:	2.107.635,39 +
0003	1479430	23/08/2022	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13145 F	895.372,25 +
									Saldo Atual:	3.003.007,64 +
0003	1482860	24/08/2022	Lançamento a Crédito. ENVIO TEV.						13166 F	3.003.007,64 -
									Saldo Atual:	0,00 +
0003	1653957	05/09/2022	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13213 F	2.067.099,88 +
0003	1653970		Lançamento a Crédito. CRED. TEV						13166 F	2.067.099,88 -
									Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.04.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		6.410.650,97		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		6.410.650,97	
Débitos:		322.572,01		Débitos:		0,00		Débitos:		322.572,01	
Créditos:		6.733.222,98		Créditos:		0,00		Créditos:		6.733.222,98	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 11493 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo Valor
0003	14	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F	6,410.650,97 +
											Saldo Atual: 6.410.650,97 +
											13136 F 6.410.650,97 -
0003	7047	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								
0003	7344		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11493 F	322.572,01 +
0003	7345		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11493 F	322.572,01 -
											Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 11518 Bantiusul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Bantiusul Foco IDKA IPCA 2A - Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	2.143.169,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	2.143.169,00	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	2.143.169,00		Créditos:	0,00		Créditos:	2.143.169,00	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11518 Bantiusul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Bantiusul Foco IDKA IPCA 2A Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Movimentação										
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor/N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	59	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.							

0003	7086	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							
										Saldo Atual:
										1567 F
										2.143.169,00 +
										Saldo Atual:
										13157 F
										2.143.169,00 -
										Saldo Atual:
										0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11519 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	2.713.872,19		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	2.713.872,19	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	2.713.872,19		Créditos:	0,00		Créditos:	2.713.872,19	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11519 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	17	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		2.713.872,19 +

Saldo Atual: 2.713.872,19 +

13137 F 2.713.872,19 -

0003 7050 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11536 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.01.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		1.094.886,40		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		1.094.886,40	
Débitos:		0,00		Débitos:		0,00		Débitos:		0,00	
Créditos:		1.094.886,40		Créditos:		0,00		Créditos:		1.094.886,40	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 11536 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	62	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.094.886,40 +
										Saldo Atual:	1.094.886,40 +
										13211 F	1.094.886,40 -
										Saldo Atual:	0,00 +
0003	7180	02/01/2022	Lancamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11537 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.876.514,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.876.514,98				
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00				
Créditos:	1.876.514,98	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.876.514,98				
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 11537 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	65	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.876.514,98 +
										Saldo Atual:	1.876.514,98 +

0003	7183	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							13212 F	1.876.514,98 -
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.03.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		1.479.887,32		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		1.479.887,32	
Débitos:		0,00		Débitos:		0,00		Débitos:		0,00	
Créditos:		1.479.887,32		Créditos:		0,00		Créditos:		1.479.887,32	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 11563 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	53	01/01/2022	Implantação de Saldos. Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.479.887,32 +
										Saldo Atual:	1.479.887,32 +
										13155 F	1.479.887,32 -
0003	7111	02/01/2022	Lançamento a Crédito Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 11591 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.06.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.332.319,82			Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		1.332.319,82	
Débitos:	0,00			Débitos:		0,00		Débitos:		0,00	
Créditos:	1.332.319,82			Créditos:		0,00		Créditos:		1.332.319,82	
Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 11591 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	20	01/01/2022	Implantação de Saldos,Implantação de saldos exercido/2021.						1567 F		1.332.319,82 +

Saldo Atual: 1.332.319,82 +

0003 7053 02/01/2022 Lançamento a Crédito,Valor transferido

13138 F 1.332.319,82 -

p/reclassificação conforme PCASP/2022.

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12038 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.08.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	3.729.087,17		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	3.729.087,17	
Débitos:	584.779,08		Débitos:	0,00		Débitos:	584.779,08	
Créditos:	4.313.866,25		Créditos:	0,00		Créditos:	4.313.866,25	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12038 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	23	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F	3.729.087,17 +
Saldo Atual:											3.729.087,17 +
0003	7056	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							13140 F	3.729.087,17 -
0003	7347		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12038 F	584.779,08 +
0003	7348		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							12038 F	584.779,08 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.03.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.893.145,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.893.145,48				
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00				
Créditos:	1.893.145,48	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.893.145,48				
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:					

Conta Contábil: 12137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	68	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.893.145,48 +
											Saldo Atual: 1.893.145,48 +
											13213 F 1.893.145,48 -
0003	7186	02/01/2022	Lançamento a Crédito Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12203 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.09.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.130.752,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.130.752,91				
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00				
Créditos:	1.130.752,91	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.130.752,91				
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:					

Conta Contábil: 12203 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	26	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.130.752,91 +

Saldo Atual: 1.130.752,91 +

0003 7059 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

13141 F 1.130.752,91 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12204 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.10.02.01.04.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	2.110.178,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.110.178,88	Saldo Anterior:	2.110.178,88		
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00		
Créditos:	2.110.178,88	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.110.178,88	Créditos:	2.110.178,88		
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:			

Conta Contábil: 12204 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	71	01/01/2022	Implantação de Saldos.Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F	2.110.178,88 +
											Saldo Atual: 2.110.178,88 +
											13214 F 2.110.178,88 -
0003	7189	02/01/2022	Lançamento a Crédito. Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.02.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		3.150,42		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		3.150,42	
Débitos:		0,00		Débitos:		0,00		Débitos:		0,00	
Créditos:		3.150,42		Créditos:		0,00		Créditos:		3.150,42	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 12424 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Movimentação											
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParçada	Attributo	Valor
0003	77	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		3.150,42 +
Saldo Atual:											3.150,42 +
0003	7108	02/01/2022	Lancamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						13162 F		3.150,42 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.11.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	2.345.163,70			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	2.345.163,70		
Débitos:	2.345.163,70			Débitos:	0,00			Débitos:	2.345.163,70		
Créditos:	4.690.327,40			Créditos:	0,00			Créditos:	4.690.327,40		
Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:			

Conta Contábil: 12435 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031000-3 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031000-3

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº do Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	29	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		2.345.163,70 +
Saldo Atual:											2.345.163,70 +
0003	7062	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						13142 F		2.345.163,70 -
0003	7350		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12435 F		2.345.163,70 +
0003	7351		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						12435 F		2.345.163,70 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12465 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000310003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.12.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.332.932,16		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.332.932,16	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	1.332.932,16		Créditos:	0,00		Créditos:	1.332.932,16	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12465 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000310003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	32	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		1.332.932,16 +
										Saldo Atual:	1.332.932,16 +
										13144 F	1.332.932,16 -
0003	7065	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12481 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MUL TIGESTOR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.13.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		866.752,84		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		866.752,84	
Débitos:		0,00		Débitos:		0,00		Débitos:		0,00	
Créditos:		866.752,84		Créditos:		0,00		Créditos:		866.752,84	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 12481 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MUL TIGESTOR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	35	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		866.752,84 +

0003	7102	02/01/2022	Lançamento a Crédito Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.								
										Saldo Atual:	866.752,84 +
										13145 F	866.752,84 -
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12482 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.06.01.04.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	413.921,10		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	413.921,10	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	413.921,10		Créditos:	0,00		Créditos:	413.921,10	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12482 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0003	56	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F	413.921,10 +
										Saldo Atual: 413.921,10 +
0003	7083	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						13156 F	413.921,10 -
										Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12497 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.14.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	9.743.091,20		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	9.743.091,20	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	9.743.091,20		Créditos:	0,00		Créditos:	9.743.091,20	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 12497 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	38	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.						1567 F		9.743.091,20 +

Saldo Atual: 9.743.091,20 +

0003 7068 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

13146 F 9.743.091,20 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 12510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.14.01.03.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.331.093,68		Saldo Anterior:		0,00	Saldo Anterior:		1.331.093,68
Débitos:	1.331.093,68		Débitos:		0,00	Débitos:		1.331.093,68
Créditos:	2.662.187,36		Créditos:		0,00	Créditos:		2.662.187,36
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		0,00			

Conta Contábil: 12510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	80	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.			1567 F					1.331.093,68 +
						Saldo Atual:					1.331.093,68 +
0003	7089	02/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.			13160 F					1.331.093,68 -
0003	7353		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))			12510 F					1.331.093,68 +
0003	7354		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))			12510 F					1.331.093,68 -
						Saldo Atual:					0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13110 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.15.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.388.913,26			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	1.388.913,26		
Débitos:	0,00			Débitos:	0,00			Débitos:	0,00		
Créditos:	1.388.913,26			Créditos:	0,00			Créditos:	1.388.913,26		
Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13110 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	41	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F	1.388.913,26 +

Saldo Atual: 1.388.913,26 +

0003 7071 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

13147 F 1.388.913,26 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13111 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.1.1.09.04.01.16.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.817.815,47		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.817.815,47	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	1.817.815,47		Créditos:	0,00		Créditos:	1.817.815,47	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13111 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	44	01/01/2022	Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício/2021.							1567 F	1.817.815,47 +

Saldo Atual: 1.817.815,47 +

0003 7074 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

13148 F 1.817.815,47 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13112 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.4.1.14.01.04.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	42.326,56		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	42.326,56	
Débitos:	0,00		Débitos:	0,00		Débitos:	0,00	
Créditos:	42.326,56		Créditos:	0,00		Créditos:	42.326,56	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00	

Conta Contábil: 13112 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação													
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0003	83	01/01/2022	Implantação de Saldos,Implantação de saldos exercício/2021.								1567 F		42.326,56 +

Saldo Atual: 42.326,56 +

0003 7092 02/01/2022 Lançamento a Crédito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.

13161 F 42.326,56 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13135 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.03.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	416.120,98		Débitos:	0,00		Débitos:	416.120,98	
Créditos:	416.120,98		Créditos:	0,00		Créditos:	416.120,98	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00	

Conta Contábil: 13135 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	7043	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						11460 F 394.915,17 +
Saldo Atual:									394.915,17 +
0003	7226	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13135) CAIXA FI BRASIL IRF TP RF .						13206 F 2.405,03 +
Saldo Atual:									397.320,20 +
0003	402986	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13135) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF .						13206 F 2.879,76 +
Saldo Atual:									400.199,96 +
0003	712905	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.						13206 F 3.464,86 +
Saldo Atual:									403.664,82 +
0003	860434	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF mes de abril/2022.						13206 F 2.920,53 +
Saldo Atual:									406.585,35 +
0003	1035750	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.						13206 F 3.773,46 +
Saldo Atual:									410.358,81 +
0003	1219946	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.						13206 F 3.734,17 +
Saldo Atual:									414.092,98 +
0003	1334290	19/07/2022	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação						11467 F 416.120,98 -
Saldo Atual:									2.028,00 -
0003	1334299	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.						13206 F 2.028,00 +
Saldo Atual:									0,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Página 32 de 60

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13136 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.04.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro		Movimentação - Attributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.704,723,08	Débitos:	0,00	Débitos:	6.704,723,08
Créditos:	6.704,723,08	Créditos:	0,00	Créditos:	6.704,723,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13136 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006,00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

[illegible]

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.05.00.000

Movimentação - Attribulo Financeiro			Movimentação - Attribulo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	2.890.581,37		Débitos:	0,00		Débitos:		2.890.581,37
Créditos:	2.890.581,37		Créditos:	0,00		Créditos:		2.890.581,37
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		0,00

Conta Contábil: 13137 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 Caixa FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	7049	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11519 F		2.713.872,19 +
										Saldo Atual:		2.713.872,19 +
0003	7296	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13137) CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.							13206 F		2.452,74 +
										Saldo Atual:		2.716.324,93 +
0003	403000	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13137) CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP.							13206 F		28.546,52 +
										Saldo Atual:		2.744.871,45 +
0003	712930	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F		70.991,64 +
										Saldo Atual:		2.815.863,09 +
0003	860546	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP mes de abril/2022.							13206 F		43.246,03 +
										Saldo Atual:		2.859.109,12 +
0003	1035424	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeiro mes de maio/2022.							13206 F		21.861,93 +
										Saldo Atual:		2.880.971,05 +
0003	1191230	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		9.610,32 +
										Saldo Atual:		2.890.581,37 +
0003	1334167	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		2.863.046,89 -
										Saldo Atual:		27.534,48 +
0003	1334175	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F		27.534,48 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13138 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.1.11.05.01.06.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	1.364.227,17		Débitos:	0,00		Débitos:		1.364.227,17
Créditos:	1.364.227,17		Créditos:	0,00		Créditos:		1.364.227,17
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		0,00

Conta Contábil: 13138 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
0003	7052	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11591 F	1.332.319,82 +
											Saldo Atual:
											1.332.319,82 +
0003	7276	31/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13138) CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.							13166 F	956,57 -
											Saldo Atual:
											1.331.363,25 +
0003	403056	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13138) CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP.							13206 F	7.875,20 +
											Saldo Atual:
											1.339.238,45 +
0003	712891	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F	11.423,86 +
											Saldo Atual:
											1.350.662,31 +
0003	860498	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP mes de abril/2022.							13166 F	2.327,22 -
											Saldo Atual:
											1.348.335,09 +
0003	1035466	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.							13206 F	7.939,97 +
											Saldo Atual:
											1.356.275,06 +
0003	1189916	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação mes de junho de 2022.							13206 F	4.668,32 +
											Saldo Atual:
											1.360.943,38 +
0003	1334307	19/07/2022	Resgate de Aplicacao							11467 F	1.356.508,70 -
											Saldo Atual:
											4.434,68 +
0003	1334310	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F	4.434,68 -
											Saldo Atual:
											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13140 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.08.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Saldo Atual:			
0,00				0,00				0,00			
4.015.877,06				0,00				4.015.877,06			
4.015.877,06				0,00				4.015.877,06			
0,00				0,00				0,00			

Conta Contábil: 13140 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Attributo Valor
0003	7055	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.			12038 F				3.729.087,17 +	
											Saldo Atual: 3.729.087,17 +
0003	7331	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13140) CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU			13206 F				53.253,42 +	
											Saldo Atual: 3.782.340,59 +
0003	403406	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13140) CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU.			13206 F				35.152,80 +	
											Saldo Atual: 3.817.493,39 +
0003	713107	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.			13206 F				83.436,25 +	
											Saldo Atual: 3.900.929,64 +
0003	860505	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU mes de abril/2022.			13166 F				6.489,15 -	
											Saldo Atual: 3.894.440,49 +
0003	1035494	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.			13206 F				38.109,33 +	
											Saldo Atual: 3.932.549,82 +
0003	1214496	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.			13166 F				32.359,55 -	
											Saldo Atual: 3.900.190,27 +
0003	1335304	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.			13206 F				28.181,62 +	
											Saldo Atual: 3.928.371,89 +
0003	1479575	09/08/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao			11467 F				3.977.028,36 -	
											Saldo Atual: 48.656,47 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13140 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MU Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação										
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	1479577	31/08/2022	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira conta aplicação 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL ESTREGIA LIVRE MULT.							48.656,47 +

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13141 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.09.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.246.448,66		Débitos:	0,00		Débitos:	1.246.448,66	
Créditos:	1.246.448,66		Créditos:	0,00		Créditos:	1.246.448,66	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13141 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação									
Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	7058	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						
									12203 F 1.130.752,91 +
									Saldo Atual: 1.130.752,91 +
0003	7261	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13141) CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.						
									13206 F 9.170,58 +
									Saldo Atual: 1.139.923,49 +
0003	403280	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13141) CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP.						
									13206 F 10.534,07 +
									Saldo Atual: 1.150.457,56 +
0003	713067	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.						
									13206 F 9.375,36 +
									Saldo Atual: 1.159.832,92 +
0003	860448	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP mes de abril/2022.						
									13206 F 11.023,38 +
									Saldo Atual: 1.170.856,30 +
0003	860462		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA mes de abril/2022.						
									13206 F 59.753,53 +
									Saldo Atual: 1.230.609,83 +
0003	1035537	02/05/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022, transferido p/melhor classificação.						
									13136 F 59.753,53 -
									Saldo Atual: 1.170.856,30 +
0003	1035522	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.						
									13206 F 14.823,76 +
									Saldo Atual: 1.185.680,06 +
0003	1214966	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.						
									13206 F 1.015,07 +
									Saldo Atual: 1.186.695,13 +
0003	1334388	20/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						
									11467 F 1.180.721,00 -
									Saldo Atual: 5.974,13 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13141 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	1335394	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							
Saldo Atual:										0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13142 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.10.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	2.477.367,93		Débitos:	0,00		Débitos:	2.477.367,93	
Créditos:	2.477.367,93		Créditos:	0,00		Créditos:	2.477.367,93	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13142 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	7061	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12435 F		2.345.163,70 +
Movimentação												
Saldo Atual:												2.345.163,70 +
0003	7156	17/01/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		1.515,93 -
Saldo Atual:												2.343.647,77 +
0003	7148	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031000-3 (13142) CAIXA FIC PARTICO RENDA FIXA CURTO.							13206 F		12.521,98 +
Saldo Atual:												2.356.169,75 +
0003	403323	11/02/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		23.655,59 -
Saldo Atual:												2.332.514,16 +
0003	403332	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031000-3 (13142) CAIXA FIC PARTICO RENDA FIXA CURTO.							13206 F		13.305,47 +
Saldo Atual:												2.345.819,63 +
0003	712270	08/03/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		34.239,48 -
Saldo Atual:												2.311.580,15 +
0003	712333	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022							13206 F		16.464,93 +
Saldo Atual:												2.328.045,08 +
0003	855100	07/04/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		30.806,55 -
Saldo Atual:												2.297.238,53 +
0003	855103	18/04/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		1.212,00 -
Saldo Atual:												2.296.026,53 +
0003	855105	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		14.953,59 +
Saldo Atual:												2.310.980,12 +
0003	1036087	06/05/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11453 F		40.363,44 -
Saldo Atual:												2.270.616,68 +
0003	1036089	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		18.483,41 +
Saldo Atual:												2.289.100,09 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13142 Cx.Ec.Federal da 2844.006.000310003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	1216129	07/06/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11453 F		26.679,65 -
										Saldo Atual:		2.262.420,44 +
0003	1216121	30/06/2022	Lancamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de junho/2022							13206 F		18.199,31 +
										Saldo Atual:		2.280.619,75 +
0003	1333260	06/07/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11453 F		26.679,65 -
0003	1333262		Vlr aplicac. n/data,Vlr aplicac. n/data							11453 F		26.679,65 +
										Saldo Atual:		2.280.619,75 +
0003	1333266	07/07/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11453 F		26.679,65 -
										Saldo Atual:		2.253.940,10 +
0003	1333277	19/07/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11453 F		2.265.535,99 -
										Saldo Atual:		11.595,89 -
0003	1333334	31/07/2022	Lancamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicacao financeira mes de julho/2022.							13206 F		11.595,89 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13144 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.12.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	1.423.719,34	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.423.719,34		
Créditos:	1.423.719,34	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.423.719,34		
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:			

Conta Contábil: 13144 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0003	7064	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12465 F		1.332.932,16 +
											Saldo Atual:	1.332.932,16 +
0003	7172	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13144) FI CAIXA IPCA XVI RF CRED PR							13206 F		3.657,27 +
											Saldo Atual:	1.336.589,43 +
0003	40328	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13144) FI CAIXA IPCA XVI RF CRED PR.							13206 F		14.029,70 +
											Saldo Atual:	1.350.619,13 +
0003	713141	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		34.459,29 +
											Saldo Atual:	1.385.078,42 +
0003	860413	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 FI CAIXA IPCA XVI RF CRED PR mes de abril/2022.							13206 F		20.657,39 +
											Saldo Atual:	1.405.735,81 +
0003	1035995	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		12.058,00 +
											Saldo Atual:	1.417.793,81 +
0003	1191879	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		5.925,53 +
											Saldo Atual:	1.423.719,34 +
0003	1334347	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		1.411.564,09 -
											Saldo Atual:	12.155,25 +
0003	1334350	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F		12.155,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13145 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MULTIGESTOR - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.13.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	1.074.799,18		Débitos:	0,00		Débitos:		1.074.799,18
Créditos:	1.074.799,18		Créditos:	0,00		Créditos:		1.074.799,18
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		0,00

Conta Contábil: 13145 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000310003-8 FIA MULTIGESTOR Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	7101	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12481 F		866.752,84 +
												Saldo Atual: 866.752,84 +
0003	7310	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13145) CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR							13206 F		49.587,95 +
												Saldo Atual: 916.340,79 +
0003	403148	28/02/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13145) CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR.							13166 F		12.172,08 -
												Saldo Atual: 904.168,71 +
0003	713020	31/03/2022	Lançamento a Débito, valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		46.188,59 +
												Saldo Atual: 950.357,30 +
0003	860519	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC ACOES MULTIGESTOR mes de abril/2022.							13166 F		73.917,32 -
												Saldo Atual: 876.439,98 +
0003	1035508	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.							13206 F		13.622,03 +
												Saldo Atual: 890.062,01 +
0003	1191612	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.							13166 F		93.337,53 -
												Saldo Atual: 796.724,48 +
0003	1335243	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		40.691,60 +
												Saldo Atual: 837.416,08 +
0003	1479431	23/08/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		895.372,25 -
												Saldo Atual: 57.956,17 -
0003	1482871	31/08/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.							13206 F		57.956,17 +
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13146 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.14.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	10.354,152,25	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.354,152,25	Débitos:	10.354,152,25		
Créditos:	10.354,152,25	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.354,152,25	Créditos:	10.354,152,25		
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13146 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Valor
0003	7067	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12497 F	9.743,091,20 +
											Saldo Atual: 9.743,091,20 +
0003	7247	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13146) CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO.							13206 F	76.671,90 +
											Saldo Atual: 9.819,763,10 +
0003	403112	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13159) CAIXA FI BRASIL IRE-M1 TP RF.							13206 F	80.430,92 +
											Saldo Atual: 9.900,194,02 +
0003	712997	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F	91.829,90 +
											Saldo Atual: 9.992,023,92 +
0003	860420	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO mes de abril/2022.							13206 F	79.947,63 +
											Saldo Atual: 10.071,971,55 +
0003	1035614	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F	108.422,78 +
											Saldo Atual: 10.180,394,33 +
0003	1189976	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F	107.974,37 +
											Saldo Atual: 10.288,368,70 +
0003	1341040	19/07/2022	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							11467 F	10.354,152,25 -
											Saldo Atual: 65.783,55 -
0003	1334247	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F	65.783,55 +
											Saldo Atual: 0,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Razão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13147 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.15.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Saldo Atual:			
0,00				0,00				0,00			
1.453.867,64				0,00				1.453.867,64			
1.453.867,64				0,00				1.453.867,64			
0,00				0,00				0,00			

Conta Contábil: 13147 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Ug		Data		Histórico	Credor		N.o Documento e Data		Empenho	Sub	Receita	Despesa	Movimentação		Valor
lanço													Contrapartida	Atributo	
0003	7070	02/01/2022		Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.									13110 F		1.388.913,26 +
Saldo Atual:															1.388.913,26 +
0003	7141	31/01/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13147) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.									13206 F		7.418,36 +
Saldo Atual:															1.396.331,64 +
0003	403315	28/02/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13147) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.									13206 F		7.928,26 +
Saldo Atual:															1.404.259,90 +
0003	712969	31/03/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.									13206 F		9.970,29 +
Saldo Atual:															1.414.230,19 +
0003	860616	30/04/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO mes de abril/2022.									13206 F		9.175,43 +
Saldo Atual:															1.423.405,62 +
0003	1035946	31/05/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.									13206 F		11.542,79 +
Saldo Atual:															1.434.948,41 +
0003	1191713	30/06/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.									13206 F		11.511,29 +
Saldo Atual:															1.446.459,70 +
0003	1333350	19/07/2022		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao									11467 F		1.453.867,64 -
Saldo Atual:															7.407,94 -
0003	1333352	31/07/2022		Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.									13206 F		7.407,94 +
Saldo Atual:															0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguai

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13148 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.16.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.930.146,16		Débitos:	0,00		Débitos:	1.930.146,16	
Créditos:	1.930.146,16		Créditos:	0,00		Créditos:	1.930.146,16	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13148 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0003	7073	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							13111 F		1.817.815,47 +
Saldo Atual:												
0003	7134	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13148) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF.							13206 F		14.434,68 +
Saldo Atual:												1.832.250,15 +
0003	403126	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13148) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF.							13206 F		16.070,22 +
Saldo Atual:												1.848.320,37 +
0003	713053	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		16.283,60 +
Saldo Atual:												1.864.603,97 +
0003	860532	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF mes de abril/2022.							13206 F		13.926,21 +
Saldo Atual:												1.878.530,18 +
0003	1035648	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		20.170,27 +
Saldo Atual:												1.898.700,45 +
0003	1190058	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		19.432,08 +
Saldo Atual:												1.918.132,53 +
0003	1334265	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		1.930.146,16 -
Saldo Atual:												12.013,63 -
0003	1334292	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		12.013,63 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13153 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.01.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	9.728.600,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.728.600,04	Débitos:	9.728.600,04		
Créditos:	9.728.600,04	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.728.600,04	Créditos:	9.728.600,04		
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13153 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0003	7076	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11456 F	9.142.326,32 +
										Saldo Atual:	9.142.326,32 +
0003	7282	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13153) CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP							13206 F	1.719,92 +
										Saldo Atual:	9.144.046,24 +
0003	403168	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13153) CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP.							13206 F	104.813,69 +
										Saldo Atual:	9.248.859,93 +
0003	712983	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F	242.918,21 +
										Saldo Atual:	9.491.778,14 +
0003	860560	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP mes de abril/2022.							13206 F	132.930,13 +
										Saldo Atual:	9.624.708,27 +
0003	1035480	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.							13206 F	82.115,71 +
										Saldo Atual:	9.706.823,98 +
0003	1189935	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F	21.776,06 +
										Saldo Atual:	9.728.600,04 +
0003	1334317	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F	9.589.508,03 -
										Saldo Atual:	139.092,01 +
0003	1334330	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F	139.092,01 -
										Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13154 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.02.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
		Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00
		Débitos:	5.611,571,68			Débitos:	0,00			Débitos:	5.611,571,68
		Créditos:	5.611,571,68			Créditos:	0,00			Créditos:	5.611,571,68
		Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 13154 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Ug	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0003	7079	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11457 F	11457 F	5.323.859,31 +
Movimentação												
Saldo Atual:												5.323.859,31 +
0003	7290	31/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13166) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP.							13166 F	13166 F	40.308,93 -
Saldo Atual:												5.283.550,38 +
0003	403196	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031008-3 (13154) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP.							13206 F	13206 F	27.846,39 +
Saldo Atual:												5.255.703,99 +
0003	713162	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F	13206 F	162.694,87 +
Saldo Atual:												5.093.009,12 +
0003	860588	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP mes de abril/2022.							13206 F	13206 F	43.872,78 +
Saldo Atual:												4.951.136,34 +
0003	1035445	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.							13206 F	13206 F	53.298,33 +
Saldo Atual:												4.897.838,01 +
0003	1191202	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.							13166 F	13166 F	21.081,64 -
Saldo Atual:												4.876.756,37 +
0003	1334159	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F	11467 F	5.439.509,78 -
Saldo Atual:												4.871.316,59 +
0003	1334152	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F	13166 F	110.671,33 -
Saldo Atual:												4.760.645,26 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13155 Cx.Ec.Federal c/a 2844, 006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1, 1.4, 4, 1.12.01.01.03.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.542.037,97	Débitos:	0,00	Débitos:	1.542.037,97
Créditos:	1.542.037,97	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542.037,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13155 Cx.Ec.Federal c/a 2844, 006.00031003-8 URUPREV -Caixa FI BRASIL IMA GERAL TP RP LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor		
0003	7110	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						11563 F	1.479.887,32 +		
										Saldo Atual:	1.479.887,32 +	
0003	7240	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031008-3 (13155) CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP.						13206 F	591,45 +		
										Saldo Atual:	1.480.478,77 +	
0003	403182	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031008-3 (13155) CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP.						13206 F	10.589,75 +		
										Saldo Atual:	1.491.068,52 +	
0003	713155	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.						13206 F	23.194,88 +		
										Saldo Atual:	1.514.263,40 +	
0003	860574	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP mes de abril/2022.						13206 F	7.811,15 +		
										Saldo Atual:	1.522.074,55 +	
0003	1035452	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2022.						13206 F	13.869,71 +		
										Saldo Atual:	1.535.944,26 +	
0003	1191404	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.						13206 F	6.093,71 +		
										Saldo Atual:	1.542.037,97 +	
0003	1334206	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11467 F	1.534.924,68 -		
										Saldo Atual:	7.113,29 +	
0003	1334218	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.						13166 F	7.113,29 -		
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13156 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.04.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attribuo Financeiro			Movimentação - Attribuo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	436.039,60		Débitos:	0,00		Débitos:	436.039,60	
Créditos:	436.039,60		Créditos:	0,00		Créditos:	436.039,60	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13156 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 URUPREV - FIC NBR IMA-B Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	7082	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12482 F		413.921,10 +
										Saldo Atual:		413.921,10 +
0003	7304	31/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13156) CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B.							13166 F		3.159,95 -
										Saldo Atual:		410.761,15 +
0003	403378	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13156) CAIXA FIC NOVO BRASIL RF, REF IMA-B							13206 F		1.983,54 +
										Saldo Atual:		412.744,69 +
0003	713079	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		12.648,89 +
										Saldo Atual:		425.393,58 +
0003	860602	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B mes de abril/2022.							13206 F		3.196,06 +
										Saldo Atual:		428.589,64 +
0003	1035673	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		4.290,01 +
										Saldo Atual:		432.879,65 +
0003	1215676	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo mes de junho/2022.							13166 F		1.545,48 -
										Saldo Atual:		431.334,17 +
0003	1334127	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		422.742,52 -
										Saldo Atual:		8.591,65 +
0003	1334142	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F		8.591,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13157 Banrisul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Banrisul Foco IDKA IPCA 2A - Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.02.01.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00		
Débitos:	2.358.853,32			Débitos:	0,00			Débitos:	2.358.853,32		
Créditos:	16.531,38			Créditos:	0,00			Créditos:	16.531,38		
Saldo Atual:	2.342.321,94			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 13157 Banrisul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Banrisul Foco IDKA IPCA 2A Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

UG	lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0003	7085	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11518 F		2.143.169,00 +
												Saldo Atual: 2.143.169,00 +
0003	7165	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 004.139499.0-6 (13157) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.							13206 F		517,57 +
												Saldo Atual: 2.143.686,57 +
0003	403140	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 004.139499.0-6 (13157) BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.							13206 F		23.787,80 +
												Saldo Atual: 2.167.474,37 +
0003	712228	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F		54.842,37 +
												Saldo Atual: 2.222.316,74 +
0003	860630	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 04.139499.0-6 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA mes de abril/2022.							13206 F		33.456,12 +
												Saldo Atual: 2.255.772,86 +
0003	1036030	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		17.245,64 +
												Saldo Atual: 2.273.018,50 +
0003	1216077	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		7.556,60 +
												Saldo Atual: 2.280.575,10 +
0003	1334820	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F		4.192,36 -
												Saldo Atual: 2.276.382,74 +
0003	1479543	31/08/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de Aplicação Financeira mes de agosto/2022.							13206 F		807,42 +
												Saldo Atual: 2.277.190,16 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13157 Banrisul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Banrisul Foco IDKA IPCA 2A Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG		Data	Histórico	Movimentação				Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	
0003	1653868	30/09/2022	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de setembro/2022.						Saldo Atual: 2.288.607,90 +
									13206 F 11.417,74 +
0003	1796726	31/10/2022	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de outubro/2022.						Saldo Atual: 2.330.024,34 +
									13206 F 41.416,44 +
0003	1983284	30/11/2022	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de novembro/2022.						Saldo Atual: 12.339,02 -
									13206 F 2.317.685,32 +
0003	2115917	31/12/2022	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de 12/2022-Banrisul FOCC IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA.						Saldo Atual: 24.636,62 +
									13206 F 2.342.321,94 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13159 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
		Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00
		Débitos:	1.624.234,94			Débitos:	0,00			Débitos:	1.624.234,94
		Créditos:	1.624.234,94			Créditos:	0,00			Créditos:	1.624.234,94
		Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 13159 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV- CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
Movimentação												
0003	7104	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11455 F		1.541.462,82 +
											Saldo Atual:	1.541.462,82 +
0003	7233	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13159) CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF.							13206 F		9.387,46 +
											Saldo Atual:	1.550.850,28 +
0003	403070	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13159) CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF.							13206 F		11.240,50 +
											Saldo Atual:	1.562.090,78 +
0003	712741	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F		13.524,32 +
											Saldo Atual:	1.575.615,10 +
0003	860322	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 CAIXA F1 BRASIL IRF-M1 TP RF mes de abril/2022.							13206 F		11.399,63 +
											Saldo Atual:	1.587.014,73 +
0003	1036044	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		14.728,87 +
											Saldo Atual:	1.601.743,60 +
0003	1216561	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		14.575,47 +
											Saldo Atual:	1.616.319,07 +
0003	1343183	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11454 F		1.624.234,94 -
											Saldo Atual:	7.915,87 -
0003	1343223	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		7.915,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13160 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.02.00.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.414.576,38		Débitos:	0,00		Débitos:	1.414.576,38	
Créditos:	1.414.576,38		Créditos:	0,00		Créditos:	1.414.576,38	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13160 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 - URUPREV-CAUXA FI BRASIL REF. DI LONGO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0003	7088	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12510 F		1.331.093,68 +
											Saldo Atual:	1.331.093,68 +
0003	7324	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13160) CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.							13206 F		10.474,86 +
											Saldo Atual:	1.341.568,54 +
0003	403049	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13160) CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO.							13206 F		10.988,40 +
											Saldo Atual:	1.352.556,94 +
0003	712797	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F		12.545,74 +
											Saldo Atual:	1.365.102,68 +
0003	860308	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO mes de abril/2022.							13206 F		10.922,38 +
											Saldo Atual:	1.376.025,06 +
0003	1036058	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		14.812,64 +
											Saldo Atual:	1.390.837,70 +
0003	1216309	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		14.751,38 +
											Saldo Atual:	1.405.589,08 +
0003	1343159	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11454 F		1.414.576,38 -
											Saldo Atual:	8.987,30 -
0003	1343203	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		8.987,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13161 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	
Débitos:		44.306,01		Débitos:		0,00		Débitos:		44.306,01	
Créditos:		44.306,01		Créditos:		0,00		Créditos:		44.306,01	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 13161 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031001-1

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor	
0003	7091	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							13112 F	42.326,56 +	
Saldo Atual:											42.326,56 +	
0003	7120	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13161) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA.							13206 F	226,07 +	
Saldo Atual:											42.552,63 +	
0003	403308	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 (13161) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA.							13206 F	241,61 +	
Saldo Atual:											42.794,24 +	
0003	712852	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mês de março/2022.							13206 F	303,84 +	
Saldo Atual:											43.098,08 +	
0003	860329	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031001-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO mes de abril/2022.							13206 F	279,62 +	
Saldo Atual:											43.377,70 +	
0003	1036072	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F	351,76 +	
Saldo Atual:											43.729,46 +	
0003	1216332	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F	350,80 +	
Saldo Atual:											44.080,26 +	
0003	1343149	19/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11454 F	44.306,01 -	
Saldo Atual:											225,75 -	
0003	1342768	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F	225,75 +	
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13162 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.04.00.00.00

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	161.483,16		Débitos:	0,00		Débitos:	161.483,16	
Créditos:	0,00		Créditos:	0,00		Créditos:	0,00	
Saldo Atual:	161.483,16		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	161.483,16	

Conta Contábil: 13162 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Movimentação												
UG	lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	7107	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12424 F		3.150,42 +
											Saldo Atual:	3.150,42 +
0003	7158	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031004-6 (13162) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.							13206 F		16,84 +
											Saldo Atual:	3.167,26 +
0003	403287	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031004-6 (13162) CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO.							13206 F		17,97 +
											Saldo Atual:	3.185,23 +
0003	712683	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		22,62 +
											Saldo Atual:	3.207,85 +
0003	860294	30/04/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031004-6 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO mes de abril/2022.							13206 F		20,80 +
											Saldo Atual:	3.228,65 +
0003	1036146	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		26,20 +
											Saldo Atual:	3.254,85 +
0003	1216665	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.							13206 F		26,11 +
											Saldo Atual:	3.280,96 +
0003	1340299	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes 07/2022-Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031004-6 URUPREV - Consignados							13206 F		16,79 +
											Saldo Atual:	3.297,75 +
0003	2114668	29/12/2022	Lançamento a Débito, CRED TEV							13206 F		100.265,89 +
0003	2114675		Lançamento a Débito, CRED TEV							13206 F		57.919,52 +
											Saldo Atual:	161.483,16 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13211 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.00.000

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13211 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação - Atributo Financeiro										Movimentação - Atributo Permanente										Movimentação Contábil									
Movimentação										Movimentação										Movimentação									
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	Saldo Anterior:	Débitos:	Créditos:	Saldo Atual:	
0003	7179	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11536 F		1,094.886,40 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	7212	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13211) FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA.							13206 F		75.862,31 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	403224	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13211) FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA.							13206 F		9.888,50 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	713127	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		70.733,03 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	860386	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA mes de abril/2022.							13166 F		124.957,36 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	1036016	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		35.607,45 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	1218523	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.							13166 F		130.828,15 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	1334396	22/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		1.028.380,83 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0003	1335411	31/07/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de julho/2022.							13166 F		2.811,35 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Saldo Atual:									0,00 +																	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13212 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR SMALL CAP RPPS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.000

				Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
				Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00				
				Débitos:	2.526.668,95	Débitos:	0,00	Débitos:	2.526.668,95	Débitos:	2.526.668,95				
				Créditos:	2.526.668,95	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.526.668,95				
				Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13212 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR SMALL CAP RPPS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0003	7182	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							11537 F		1,876,514,98 +
												Saldo Atual: 1,876,514,98 +
0003	7198	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13212) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS.							13206 F		177,831,62 +
												Saldo Atual: 2,054,346,60 +
0003	403210	28/02/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13212) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS.							13206 F		19,855,36 +
												Saldo Atual: 2,074,201,96 +
0003	713219	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		120,160,15 +
												Saldo Atual: 2,194,362,11 +
0003	860365	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR RPPS mes de abril/2022.							13166 F		196,746,09 -
												Saldo Atual: 1,997,616,02 +
0003	1036009	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		59,194,34 +
												Saldo Atual: 2,056,810,36 +
0003	1192053	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.							13166 F		222,287,47 -
												Saldo Atual: 1,834,522,89 +
0003	1337555	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		89,558,37 +
												Saldo Atual: 1,924,081,26 +
0003	1479536	19/08/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							11467 F		2,107,635,39 -
												Saldo Atual: 183,554,13 -
0003	1479521	31/08/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.							13206 F		183,554,13 +
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13213 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.03.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		0,00	
Débitos:		2.416.955,73		Débitos:		0,00		Débitos:		2.416.955,73	
Créditos:		2.416.955,73		Créditos:		0,00		Créditos:		2.416.955,73	
Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 13213 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor	
0003	7185	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.							12137 F		1.893.145,48 +	
										Saldo Atual:		1.893.145,48 +	
0003	7205	31/01/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13213) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS.							13206 F		166.822,45 +	
										Saldo Atual:		1.893.145,48 +	
0003	403267	28/02/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13213) FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS.							13166 F		14.531,06 -	
										Saldo Atual:		2.059.967,93 +	
0003	713176	31/03/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2022.							13206 F		144.620,35 +	
										Saldo Atual:		2.190.057,22 +	
0003	860351	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS mes de abril/2022.							13166 F		144.737,06 -	
										Saldo Atual:		2.045.436,87 +	
0003	1035967	31/05/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2022.							13206 F		63.531,20 +	
										Saldo Atual:		2.108.851,36 +	
0003	1192060	30/06/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de junho/2022.							13166 F		190.587,73 -	
										Saldo Atual:		1.918.263,63 +	
0003	1335329	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.							13206 F		64.487,62 +	
										Saldo Atual:		1.982.751,25 +	
0003	1479500	31/08/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de agosto/2022.							13206 F		84.348,63 +	
										Saldo Atual:		2.067.099,88 +	
0003	1653958	05/09/2022	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							11467 F		2.067.099,88 -	
										Saldo Atual:		0,00 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil: 13214 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.04.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente			
		Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00
		Débitos:	3.850.758,10			Débitos:	3.850.758,10
		Créditos:	3.850.758,10			Créditos:	3.850.758,10
		Saldo Atual:	0,00			Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 13214 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00031003-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031003-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo	Valor
0003	7188	02/01/2022	Lançamento a Débito, Valor transferido p/reclassificação conforme PCASP/2022.						12204 F		2.110.178,88 +
											Saldo Atual: 2.110.178,88 +
0003	7192	31/01/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13214) mes de janeiro/2022.						13166 F		205.658,80 -
											Saldo Atual: 1.904.520,08 +
0003	403246	28/02/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031003-8 (13214) FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I.						13166 F		135.541,34 -
											Saldo Atual: 1.768.978,74 +
0003	713196	31/03/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de março/2022.						13166 F		72.736,75 -
											Saldo Atual: 1.696.241,99 +
0003	860344	30/04/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira conta 006.00031001-1 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I mes de abril/2022.						13166 F		115.677,94 -
											Saldo Atual: 1.580.564,05 +
0003	873651		Lançamento a Débito, Ajuste de fonte de recurso.						13214 F		1.580.564,05 -
0003	873652		Lançamento a Crédito, Ajuste de fonte de recurso.						13214 F		1.580.564,05 +
											Saldo Atual: 70.129,49 -
0003	1035982	31/05/2022	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de abril/2022.						13166 F		
											Saldo Atual: 1.510.434,56 +
0003	1192038	30/06/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2022.						13206 F		12.498,45 +
											Saldo Atual: 1.522.933,01 +
0003	1334479	22/07/2022	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						11467 F		1.670.449,73 -
											Saldo Atual: 147.516,72 -
0003	1334617	31/07/2022	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2022.						13206 F		147.516,72 +
											Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUIANA

Conta Contábil: 13344 Cx.Ec.Federal da 2844.0006.000000071207-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1,1,4,4,1,30,10,01,01,00,000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.419.468,92		Saldo Anterior:		0,00	Saldo Anterior:	1.419.468,92	
Débitos:	5.469.035,81		Débitos:		46.033,95	Débitos:	5.515.069,76	
Créditos:	6.637.044,88		Créditos:		46.033,95	Créditos:	6.683.078,83	
Saldo Atual:	251.459,85		Saldo Atual:		0,00			

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Attributo Valor
0004	229872	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13344 F 1.419.468,92 +
0004	229873		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13344 F 1.419.468,92 -
0004	251742		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F 1.419.468,92 +
									Saldo Atual: 1.419.468,92 +
0004	280412	06/01/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13383 F 36.416,20 -
									Saldo Atual: 1.383.052,72 +
0004	280415	30/01/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13383 F 19.732,60 -
									Saldo Atual: 1.363.320,12 +
0004	804552	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				877		2677 F 12.300,41 +
									Saldo Atual: 1.375.620,53 +
0004	592393	07/02/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13383 F 33.274,61 -
									Saldo Atual: 1.342.345,92 +
0004	594901	28/02/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13344 F 1.385.435,00 +
0004	594902		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13344 F 1.385.435,00 -
0004	804574		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.				877		2677 F 9.814,47 +
0004	806480		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13344 F 1.352.160,39 +
0004	806481		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13344 F 1.352.160,39 -
									Saldo Atual: 1.352.160,39 +
0004	776684	07/03/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13383 F 33.274,61 -
									Saldo Atual: 1.318.885,78 +
0004	776687	30/03/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao						13714 F 1.604,29 -
									Saldo Atual: 1.317.281,49 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13344 Cx.Ec.Federal c/a 2844.0006.000000071207-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

UG		Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	
0004	804616	31/03/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.					877		12.332,90 +
										Saldo Atual: 1.329.614,39 +
										13383 F 33.274,61 -
										Saldo Atual: 1.296.339,78 +
0004	932195	06/04/2023	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 1.305.813,07 +
										13383 F 33.274,61 -
										Saldo Atual: 1.272.538,46 +
0004	931003	30/04/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.					877		9.473,29 +
										Saldo Atual: 1.282.011,75 +
										13383 F 147.748,82 -
										Saldo Atual: 1.134.262,93 +
0004	1119270	08/05/2023	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 1.124.789,64 +
										13383 F 51.360,02 -
										Saldo Atual: 1.073.429,62 +
0004	1119276	26/05/2023	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 1.073.429,62 +
										13383 F 75.530,23 -
										Saldo Atual: 997.899,39 +
0004	1119279	30/05/2023	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 1.073.429,62 +
										13383 F 75.530,23 -
										Saldo Atual: 997.899,39 +
0004	1119266	31/05/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.					877		11.015,07 +
										Saldo Atual: 1.008.914,71 +
										13383 F 1.007.914,46 +
										Saldo Atual: 1.007.914,46 +
0004	1119282		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 1.007.914,46 +
										13383 F 43.965,17 -
										Saldo Atual: 963.949,29 +
0004	1242827	07/06/2023	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							
										Saldo Atual: 963.949,29 +
0004	1242793	30/06/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.					877		8.280,65 +
										Saldo Atual: 972.229,94 +
										13383 F 972.229,94 +
										Saldo Atual: 972.229,94 +
0004	1432854	07/07/2023	Reserva Financeira Banco: 13344. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 07/07/2023					
										Saldo Atual: 972.229,94 +
										13383 F 234 F 46.033,95 -
										Saldo Atual: 926.195,99 +
0004	1432856		Devolução Reserva Financeira Banco: 13344. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 07/07/2023					
										Saldo Atual: 926.195,99 +
										13383 F 234 P 46.033,95 +
										Saldo Atual: 880.162,04 +
0004	1432662		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000001 - Conta 0013344 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 07/07/2023					
										Saldo Atual: 880.162,04 +
										13383 F 1728 1.034,39 -
										Saldo Atual: 879.127,65 +
0004	1432671		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000001 - Conta 0013344 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 07/07/2023					
										Saldo Atual: 879.127,65 +
										13383 F 1728 785 F 17.098,78 -
										Saldo Atual: 862.028,87 +
0004	1432680		Pagamento de Empenho Ordem Bancária 0000001 - Conta 0013344 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 07/07/2023					
										Saldo Atual: 862.028,87 +
										13383 F 1729 785 F 27.900,78 -
										Saldo Atual: 834.128,09 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13344 Cx.Ec.Federal c/a 2844.0006.000000071207-1 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0004	1433096	07/07/2023	Est Pagamento Empenho, Canc. Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 1 de 07/07/2023	2023/000054			1728		785 F		1.034,39 +
0004	1433105		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 1 de 07/07/2023	2023/000056			1728		785 F		17.098,78 +
0004	1433114		Est Pagamento Empenho, Canc. Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 1 de 07/07/2023	2023/000057			1729		785 F		27.900,78 +
0004	1433122		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								13383 F		46.033,95 -
0004	1433124		Resgate de Aplicacao, Ajuste de atributo financeiro/permanente.								13344 F		46.033,95 +
0004	1433125		Resgate de Aplicacao, Ajuste de atributo financeiro/permanente.								13344 P		46.033,95 -
Saldo Atual:													926.195,99 +
0004	1434010	27/07/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao								13383 F		682.178,32 -
Saldo Atual:													244.017,67 +
0004	1424488	31/07/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					877			2677 F		7.442,18 +
Saldo Atual:													251.459,85 +
0004	1434297		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								13344 F		1.149.244,63 +
0004	1434298		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								13344 F		1.149.244,63 -
Saldo Atual:													251.459,85 +

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAI/ANA

Conta Contábil: 13345 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000007120-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.1.05.10.01.01.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		447.772,87		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		447.772,87	
Débitos:		950.203,90		Débitos:		0,00		Débitos:		950.203,90	
Créditos:		895.545,74		Créditos:		0,00		Créditos:		895.545,74	
Saldo Atual:		502.431,03		Saldo Atual:		0,00					

Conta Contábil: 13345 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000007120-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida/Atributo	Valor
0004	229869	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13345 F		447.772,87 +
0004	229870		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13345 F		447.772,87 -
0004	251739		Implantação de Saldos. Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F		447.772,87 +
									Saldo Atual:		447.772,87 +
0004	280364	31/01/2023	Lançamento a Crédito. Valor referente rendimento negativo de aplicacao financeira janeiro/2023.						6822 F		406,12 -
									Saldo Atual:		447.366,75 +
0004	592764	28/02/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.				876		2677 F		5.472,76 +
									Saldo Atual:		452.839,51 +
0004	776670	31/03/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F		12.180,00 +
									Saldo Atual:		465.019,51 +
0004	930943	30/04/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F		9.542,53 +
									Saldo Atual:		474.562,04 +
0004	1119385	31/05/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F		12.210,52 +
									Saldo Atual:		486.772,56 +
0004	1241546	30/06/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F		11.554,36 +
									Saldo Atual:		498.326,92 +
0004	1424796	31/07/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F		4.104,11 +
									Saldo Atual:		498.326,92 +
0004	1434354		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13345 F		447.366,75 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13345 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600000007120-0

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1434355	31/07/2023	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13345 F		447.366,75 -

Saldo Atual: 502.431,03 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13349 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.01.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	10.788.137,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.788.137,74	Saldo Anterior:	10.788.137,74	
Débitos:	22.400.194,93	Débitos:	0,00	Débitos:	22.400.194,93	Débitos:	22.400.194,93	
Créditos:	21.576.275,48	Créditos:	0,00	Créditos:	21.576.275,48	Créditos:	21.576.275,48	
Saldo Atual:	11.612.057,19	Saldo Atual:	0,00					

Conta Contábil: 13349 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContrarPartida	Valor
0004	229857	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13349 F	10.788.137,74 +
0004	229858		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13349 F	10.788.137,74 -
0004	251727		Implantação de Saldos.Implantação de saldos exercício 2022.							1567 F	10.788.137,74 +
Saldo Atual:											10.788.137,74 +
0004	280275	31/01/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.					876		2677 F	118.045,51 +
Saldo Atual:											10.906.183,25 +
0004	592680	28/02/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.					876		2677 F	87.182,80 +
Saldo Atual:											10.993.366,05 +
0004	776649	31/03/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.					876		2677 F	126.515,80 +
Saldo Atual:											11.119.881,85 +
0004	930929	30/04/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.					876		2677 F	102.093,94 +
Saldo Atual:											11.221.975,79 +
0004	1119378	31/05/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.					876		2677 F	132.422,97 +
Saldo Atual:											11.354.398,76 +
0004	1241518	30/06/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.					876		2677 F	126.645,54 +
Saldo Atual:											11.481.044,30 +
0004	1424746	31/07/2023	Arrecadação da Receta. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					876		2677 F	131.012,89 +
Saldo Atual:											11.612.057,19 +
0004	1434300		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13349 F	10.788.137,74 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13349 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Lançto	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida	Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa		
0004	1434301	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13349 F	10.788.137,74 -

Saldo Atual: 11.612.057,19 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13354 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				3.698.775,16				3.698.775,16			
Débitos:				7.846.417,08				7.846.417,08			
Créditos:				7.397.550,32				7.397.550,32			
Saldo Atual:				4.147.641,92				4.147.641,92			

Conta Contábil: 13354 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContrarPartida	Valor
0004	229836	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13354 F	3.698.775,16 +
0004	229837		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13354 F	3.698.775,16 -
0004	251706		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.							1567 F	3.698.775,16 +
										Saldo Atual:	3.698.775,16 +
0004	280231	31/01/2023	Lançamento a Crédito Valor referente rendimento negativo de aplicacao financeira janeiro/2023.							6855 F	1.215,10 -
										Saldo Atual:	3.697.560,06 +
0004	592649	28/02/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023,							2677 F	46.490,62 +
										Saldo Atual:	3.744.050,68 +
0004	776600	31/03/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.							2677 F	99.193,66 +
										Saldo Atual:	3.843.244,34 +
0004	930853	30/04/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.							2677 F	77.441,60 +
										Saldo Atual:	3.920.685,94 +
0004	1119343	31/05/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.							2677 F	99.366,97 +
										Saldo Atual:	4.020.052,91 +
0004	1241497	30/06/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.							2677 F	94.610,00 +
										Saldo Atual:	4.114.662,91 +
0004	1424609	31/07/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.							2677 F	32.979,01 +
										Saldo Atual:	4.147.641,92 +
0004	1434303		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13354 F	3.697.560,06 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13354 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1434304	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							

Saldo Atual: 4.147.641,92 +

Prefeitura Municipal de Uruguiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUIANA

Conta Contábil: 13355 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1,1,4,4,1,01,02,01,01,02,000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	10.474.010,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.474.010,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.474.010,46	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.788.238,84	Débitos:	0,00	Débitos:	21.788.238,84	Débitos:	0,00	Débitos:	21.788.238,84	Débitos:	0,00
Créditos:	20.948.020,92	Créditos:	0,00	Créditos:	20.948.020,92	Créditos:	0,00	Créditos:	20.948.020,92	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.314.228,38	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00

Conta Contábil: 13355 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContaPartida	Attributo	Valor
0004	229839	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13355 F	13355 F	10.474.010,46 +
0004	229840		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13355 F	13355 F	10.474.010,46 -
0004	251709		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F	1567 F	10.474.010,46 +
									Saldo Atual:		10.474.010,46 +
0004	280249	31/01/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				876		2677 F	2677 F	143.995,80 +
									Saldo Atual:		10.618.006,26 +
0004	592715	28/02/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.				876		2677 F	2677 F	147.662,25 +
									Saldo Atual:		10.765.668,51 +
0004	776614	31/03/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F	2677 F	161.239,23 +
									Saldo Atual:		10.926.907,74 +
0004	930887	30/04/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F	2677 F	96.728,78 +
									Saldo Atual:		11.023.636,52 +
0004	1119322	31/05/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F	2677 F	69.509,64 +
									Saldo Atual:		11.093.146,16 +
0004	1241532	30/06/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F	2677 F	114.431,59 +
									Saldo Atual:		11.207.577,75 +
0004	1424593	31/07/2023	Arrecadação da Recetta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F	2677 F	106.650,63 +
									Saldo Atual:		11.314.228,38 +
0004	1434306		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13355 F	13355 F	10.474.010,46 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13355 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0004	1434307	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13355 F		10.474.010,46	-

Saldo Atual: 11.314.228,38 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13356 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.03.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.617.446,56		Saldo Anterior:		0,00	Saldo Anterior:	1.617.446,56	
Débitos:	3.392.285,19		Débitos:		0,00	Débitos:	3.392.285,19	
Créditos:	3.234.893,12		Créditos:		0,00	Créditos:	3.234.893,12	
Saldo Atual:	1.774.838,63		Saldo Atual:		0,00			

Conta Contábil: 13356 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0004	229842	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13356 F		1.617.446,56 +
0004	229843		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13356 F		1.617.446,56 -
0004	251712		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.							1567 F		1.617.446,56 +
Saldo Atual: 1.617.446,56 +												
0004	280218	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.					876		2677 F		11.139,49 +
Saldo Atual: 1.628.586,05 +												
0004	592656	28/02/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023,					876		2677 F		16.609,64 +
Saldo Atual: 1.645.195,69 +												
0004	776593	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.					876		2677 F		30.485,93 +
Saldo Atual: 1.675.681,62 +												
0004	930880	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.					876		2677 F		21.385,19 +
Saldo Atual: 1.697.066,81 +												
0004	1119329	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.					876		2677 F		31.722,33 +
Saldo Atual: 1.728.789,14 +												
0004	1241504	30/06/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.					876		2677 F		29.778,01 +
Saldo Atual: 1.758.567,15 +												
0004	1424732	31/07/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					876		2677 F		16.271,48 +
Saldo Atual: 1.774.838,63 +												
0004	1434357		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13356 F		1.617.446,56 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13356 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600000071208-0

UG		Movimentação									
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0004	1434358	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								1.617.446,56 -

Saldo Atual: 1.774.838,63 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.06.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	7.936.001,61		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	7.936.001,61	
Débitos:	16.480.001,84		Débitos:	0,00		Débitos:	16.480.001,84	
Créditos:	15.872.003,22		Créditos:	0,00		Créditos:	15.872.003,22	
Saldo Atual:	8.544.000,23		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartidaAtributo	Valor
0004	229851	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13362 F	13362 F
0004	229852		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13362 F	13362 F
0004	251721		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F	1567 F
									Saldo Atual:	7.936.001,61 +
0004	280327	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.024.614,69 +
0004	592687	28/02/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023,				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.099.230,96 +
0004	776628	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.191.355,35 +
0004	930922	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.280.145,04 +
0004	1119371	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.361.263,21 +
0004	1241539	30/06/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.455.589,28 +
0004	1424739	31/07/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F	2677 F
									Saldo Atual:	8.544.000,23 +
0004	1434360		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13362 F	13362 F
										7.936.001,61 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13362 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1434361	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13362 F		7.936.001,61 -

Saldo Atual: 8.544.000,23 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13363 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.07.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	434.790,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	434.790,44				
Débitos:	903.181,42	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	903.181,42				
Créditos:	869.580,88	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	869.580,88				
Saldo Atual:	468.390,98	Saldo Atual:	0,00								

Conta Contábil: 13363 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	Valor
0004	229854	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13363 F		434.790,44 +
0004	229855		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13363 F		434.790,44 -
0004	251724		Implantação de Saldos: Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F		434.790,44 +
									Saldo Atual:		434.790,44 +
0004	280109	31/01/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				876		2677 F		4.874,96 +
									Saldo Atual:		439.665,40 +
0004	592663	28/02/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.				876		2677 F		4.248,86 +
									Saldo Atual:		443.914,26 +
0004	776621	31/03/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F		5.354,90 +
									Saldo Atual:		449.269,16 +
0004	930901	30/04/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F		3.762,54 +
									Saldo Atual:		453.031,70 +
0004	1119350	31/05/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F		5.089,55 +
									Saldo Atual:		458.121,25 +
0004	1241511	30/06/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F		5.304,88 +
									Saldo Atual:		463.426,13 +
0004	1424625	31/07/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F		4.964,85 +
									Saldo Atual:		468.390,98
0004	1434363		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13363 F		434.790,44 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13363 Cx Ec: Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG		Movimentação															
Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento	Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor					
0004	1434364	31/07/2023	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13363 F		434.790,44	-				

Saldo Atual: 468.390,98 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.05.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	13.565.493,60		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	13.565.493,60	
Débitos:	28.139.311,01		Débitos:	0,00		Débitos:	28.139.311,01	
Créditos:	27.130.987,20		Créditos:	0,00		Créditos:	27.130.987,20	
Saldo Atual:	14.573.817,41		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação												
UG	lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	229848	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13364 F		13.565.493,60 +
0004	229849		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13364 F		13.565.493,60 -
0004	251718		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.							1567 F		13.565.493,60 +
											Saldo Atual:	13.565.493,60 +
0004	280208	31/01/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.					876		2677 F		190.868,92 +
											Saldo Atual:	13.756.362,52 +
0004	592633	28/02/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023,					876		2677 F		206.606,70 +
											Saldo Atual:	17.826,29 -
0004	592796		Lançamento a Crédito, Valor referente ajuste de rendimento de aplicação financeira mes de dezembro/2022 (2106791)-CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP.							1569 F		17.826,29 -
											Saldo Atual:	13.945.142,93 +
0004	776586	31/03/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.					876		2677 F		194.384,92 +
											Saldo Atual:	14.139.527,85 +
0004	930894	30/04/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.					876		2677 F		101.542,88 +
											Saldo Atual:	14.241.070,73 +
0004	1119336	31/05/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.					876		2677 F		51.328,55 +
											Saldo Atual:	14.292.399,28 +
0004	1241490	30/06/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.					876		2677 F		149.107,83 +
											Saldo Atual:	14.441.507,11 +
0004	1424541	31/07/2023	Arrecadação da Recelta, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					876		2677 F		132.310,30 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13364 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação												
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1434366	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13364 F		13.547.667,31 +
0004	1434367		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13364 F		13.547.667,31 -
Saldo Atual:												14.573.817,41 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13368 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.07.01.01.01.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:	1.474.604,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.474.604,28	Saldo Anterior:	1.474.604,28		
Débitos:	3.069.263,86	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.069.263,86	Débitos:	3.069.263,86		
Créditos:	2.949.208,56	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.949.208,56	Créditos:	2.949.208,56		
Saldo Atual:	1.594.659,58	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:		Saldo Atual:			

Conta Contábil: 13368 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta/Partida	Attributo	Valor
0004	229860	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13368 F		1.474.604,28 +
0004	229861		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13368 F		1.474.604,28 -
0004	251730		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F		1.474.604,28 +
									Saldo Atual:		1.474.604,28 +
0004	280442	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				876		2677 F		19.977,66 +
									Saldo Atual:		1.494.581,94 +
0004	592773	28/02/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.				876		2677 F		20.739,30 +
									Saldo Atual:		1.515.321,24 +
0004	776700	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F		22.630,20 +
									Saldo Atual:		1.537.951,44 +
0004	931010	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F		13.699,27 +
									Saldo Atual:		1.551.650,71 +
0004	1119392	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F		8.939,99 +
									Saldo Atual:		1.560.590,70 +
0004	1241553	30/06/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F		16.135,29 +
									Saldo Atual:		1.576.725,99 +
0004	1424812	31/07/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F		17.933,59 +
									Saldo Atual:		1.594.659,58 +
0004	1434369		Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC87 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13368 F		1.474.604,28 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13368 Cx.Ec.Federal c/c 2844.006.000000071208-0 CAIXA FII BRASIL IPCA XVI RF CRED PRIV Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

UG		Movimentação											
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor		
0004	14/34370	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))									13368 F	1.474.604,28 -
Saldo Atual:											1.594.659,58	+	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13369 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.01.04.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	2.846.481,22		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	2.846.481,22	
Débitos:	5.955.618,02		Débitos:	0,00		Débitos:	5.955.618,02	
Créditos:	5.692.962,44		Créditos:	0,00		Créditos:	5.692.962,44	
Saldo Atual:	3.109.136,80		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13369 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	229845	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13369 F 2.846.481,22 +
0004	229846		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13369 F 2.846.481,22 -
0004	251715		Implantação de Saldos. Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F 2.846.481,22 +
Saldo Atual: 2.846.481,22 +									
0004	280401	31/01/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.						2677 F 29.485,20 +
Saldo Atual: 2.875.966,42 +									
0004	592757	28/02/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.						2677 F 27.753,07 +
Saldo Atual: 2.903.719,49 +									
0004	776663	31/03/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.						2677 F 35.203,42 +
Saldo Atual: 2.938.922,91 +									
0004	930950	30/04/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.						2677 F 25.651,20 +
Saldo Atual: 2.964.580,11 +									
0004	1119364	31/05/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.						2677 F 53.512,25 +
Saldo Atual: 3.018.092,36 +									
0004	1242591	30/06/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.						2677 F 63.524,24 +
Saldo Atual: 3.081.616,60 +									
0004	1424760	31/07/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.						2677 F 27.520,20 +
Saldo Atual: 3.109.136,80 +									
0004	1434372		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13369 F 2.846.481,22 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13369 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1434373	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							2.846.481,22 -

Saldo Atual: 3.109.136,80 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13378 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.02.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	94.769,81		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	94.769,81	
Débitos:	198.295,87		Débitos:	0,00		Débitos:	198.295,87	
Créditos:	192.604,88		Créditos:	0,00		Créditos:	192.604,88	
Saldo Atual:	100.460,80		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13378 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Movimentação													
UG	lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta	Partida	Atributo	Valor
0004	229875	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13378 F			94.769,81 +
0004	229876		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.							13378 F			94.769,81 -
0004	251745		Implantação de Saldos,Implantação de saldos exercício 2022.							1567 F			94.769,81 +
Saldo Atual:													94.769,81 +
0004	804567	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.					877		2677 F			838,40 +
Saldo Atual:													95.608,21 +
0004	594954	28/02/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F			1.532,63 +
0004	594955		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F			1.532,63 -
0004	804588		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.					877		2677 F			694,23 +
0004	806483		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F			96.302,44 +
0004	806484		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13378 F			96.302,44 -
Saldo Atual:													96.302,44 +
0004	804623	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.					877		2677 F			895,67 +
Saldo Atual:													97.198,11 +
0004	930988	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.					877		2677 F			706,26 +
Saldo Atual:													97.904,37 +
0004	1119315	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.					877		2677 F			867,66 +
Saldo Atual:													98.772,03 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13378 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

UG		Movimentação											
Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor		
0004	1241462	30/06/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				877		2677 F		839,41 +		
											Saldo Atual:	99.611,44 +	
0004	1424495	31/07/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				877		2677 F		849,36 +		
											Saldo Atual:	100.460,80 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13379 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.03.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:				Saldo Anterior:				Saldo Anterior:			
Débitos:				Débitos:				Débitos:			
Créditos:				Créditos:				Créditos:			
Saldo Atual:				Saldo Atual:				Saldo Atual:			
1.473.867,14				0,00				1.473.867,14			
3.116.373,81				0,00				3.116.373,81			
3.003.810,56				0,00				3.003.810,56			
1.586.430,39				0,00				0,00			

Conta Contábil: 13379 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Conta/Parlida/Attributo	Valor	
0004	229878	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13379 F	13379 F	1.473.867,14 +
0004	229879		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13379 F	13379 F	1.473.867,14 -
0004	251748		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F	1567 F	1.473.867,14 +
										Saldo Atual:	1.473.867,14 +
0004	804559	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.						2677 F	2677 F	16.127,29 +
										Saldo Atual:	1.489.994,43 +
0004	594944	28/02/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13379 F	13379 F	28.038,14 +
0004	594945		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13379 F	13379 F	28.038,14 -
0004	804595		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.						2677 F	2677 F	11.910,85 +
0004	806486		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13379 F	13379 F	1.501.905,28 +
0004	806487		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13379 F	13379 F	1.501.905,28 -
										Saldo Atual:	1.501.905,28 +
0004	804609	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.						2677 F	2677 F	17.284,49 +
										Saldo Atual:	1.519.189,77 +
0004	930915	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.						2677 F	2677 F	13.947,99 +
										Saldo Atual:	1.533.137,76 +
0004	1119308	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.						877	877	18.091,53 +
										Saldo Atual:	1.551.229,29 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13379 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1241476	30/06/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.						877		17.302,22 +
											2677 F
										Saldo Atual:	1.568.531,51 +
										2677 F	17.898,88 +
0004	1424502	31/07/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.						877		1.586.430,39 +
										Saldo Atual:	1.586.430,39 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13380 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.04.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	1.697.106,99		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	1.697.106,99	
Débitos:	3.596.591,73		Débitos:	0,00		Débitos:	3.596.591,73	
Créditos:	3.465.439,54		Créditos:	0,00		Créditos:	3.465.439,54	
Saldo Atual:	1.828.259,18		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13380 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

Movimentação									
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida Attributo Valor
0004	229881	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13380 F 1.697.106,99 +
0004	229882		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13380 F 1.697.106,99 -
0004	251751		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F 1.697.106,99 +
									Saldo Atual: 1.697.106,99 +
0004	804545	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.						2677 F 19.028,31 +
									Saldo Atual: 1.716.135,30 +
0004	594941	28/02/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F 35.612,78 +
0004	594942		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F 35.612,78 -
0004	804581		Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.						2677 F 16.584,47 +
0004	806489		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F 1.732.719,77 +
0004	806490		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13380 F 1.732.719,77 -
									Saldo Atual: 1.732.719,77 +
0004	804602	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.						2677 F 20.901,65 +
									Saldo Atual: 1.753.621,42 +
0004	930908	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.						2677 F 14.686,23 +
									Saldo Atual: 1.768.307,65 +
0004	1119301	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.						2677 F 19.865,93 +
									Saldo Atual: 1.788.173,58 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13380 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071209-8 CAIXA FI BRASIL IRE-M1 TP RF Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071209-8

UG		Movimentação											
Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor		
0004	1241469	30/06/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				877		2677 F		20.706,40 +		
											Saldo Atual:	1.808.879,98 +	
											2677 F	19.379,20 +	
0004	1424509	31/07/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				877				Saldo Atual:	1.828.259,18 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.40.01.01.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	5.416.302,61		Débitos:	0,00		Débitos:	5.416.302,61	
Créditos:	5.416.302,61		Créditos:	0,00		Créditos:	5.416.302,61	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0004	280411	06/01/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13344 F	36.416,20 +
0004	280453		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 06/01/2023					234 F	36.416,20 -
0004	280455		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 06/01/2023					234 F	36.416,20 +
0004	932031		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.		Documento 1 de 06/01/2023					234 F	36.416,20 -
0004	932033		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 06/01/2023					234 F	36.416,20 +
0004	932039		Pagamento Restos a Pagar,Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 06/01/2023	2022/000147				785 F	5.316,05 -
0004	932046		Pagamento Restos a Pagar,Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 06/01/2023	2022/000148				785 F	27.666,56 -
0004	932051		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 1 de 06/01/2023	2022/000090				13113 F	3.433,59 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	280414	30/01/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13344 F	19.732,60 +
0004	280478		Reserva Financeira,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 30/01/2023					234 F	19.732,60 -
0004	280480		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 30/01/2023					234 F	19.732,60 +
0004	280484		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 2 de 30/01/2023	2022/000138				13119 F	3.199,32 -
0004	280489		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 2 de 30/01/2023	2022/000140				13119 F	8.396,91 -
0004	280494		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		Documento 2 de 30/01/2023	2022/000141				13119 F	8.136,37 -
Saldo Atual:											0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	280580	31/01/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		32.982,61 +
0004	280581		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		32.982,61 -
0004	932179		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		32.982,61 +
0004	932180		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		32.982,61 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0004	592392	07/02/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13344 F		33.274,61 +
0004	594669		Reserva Financeira. Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 07/02/2023					234 F		33.274,61 -
0004	594693		Devolução Reserva Financeira. Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 07/02/2023					234 F		33.274,61 +
0004	594699		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 07/02/2023				1728	785 F		5.631,29 -
0004	594708		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 07/02/2023				1729	785 F		27.643,32 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0004	594736	28/02/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		33.274,61 +
0004	594737		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		33.274,61 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0004	776683	07/03/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13344 F		33.274,61 +
0004	806391		Reserva Financeira. Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 4.		Documento 4 de 07/03/2023					234 F		33.274,61 -
0004	806393		Devolução Reserva Financeira. Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 07/03/2023					234 F		33.274,61 +
0004	806399		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000004 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 4 de 07/03/2023				1728	785 F		5.631,29 -
0004	806408		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000004 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 4 de 07/03/2023				1729	785 F		27.643,32 -
Saldo Atual: 0,00 +												
0004	932194	06/04/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13344 F		33.274,61 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006 00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	932198	06/04/2023	Reserva Financeira.Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 06/04/2023					234 F	33.274,61 -
0004	932200		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 06/04/2023					234 F	33.274,61 +
0004	932206		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000005 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 5 de 06/04/2023	2023/000005			1728	785 F	5.631,29 -
0004	932215		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000005 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 5 de 06/04/2023	2023/000006			1729	785 F	27.643,32 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	1119269	08/05/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13344 F	33.274,61 +
0004	1130626		Reserva Financeira.Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:6.		Documento 6 de 08/05/2023					234 F	33.274,61 -
0004	1130628		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 08/05/2023					234 F	33.274,61 +
0004	1130634		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000006 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 6 de 08/05/2023	2023/000007			1728	785 F	5.631,29 -
0004	1130643		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000006 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 6 de 08/05/2023	2023/000008			1729	785 F	27.643,32 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	1119272	25/05/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13344 F	147.748,82 +
0004	1130650		Reserva Financeira.Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.		Documento 7 de 25/05/2023					234 F	147.748,81 -
0004	1130652		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.		Documento 7 de 25/05/2023					234 F	147.748,81 +
0004	1130658		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: ROSANA MIRANDA GUTERRES		12334 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000009			4812	1158 F	6.259,44 -
0004	1130667		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: THAIS LOPES DE LOPES		20131 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000010			4812	1158 F	159,70 -
0004	1130676		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: MARLOUVE MARTINS		13521 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000012			4812	1158 F	301,70 -
0004	1130685		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: MARINES DA SILVA GONÇALVES		9729 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000013			4812	1158 F	209,71 -
0004	1130694		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: MARCIA QUINTANA GARCIA SOARES		12234 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000014			4812	1158 F	1.420,94 -
0004	1130703		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 00000007 Credor: INES DE FATIMA SALLES RUBIN		10012 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000015			4812	1158 F	310,68 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContaPartida/Atributo	Valor
0004	1130712	25/05/2023	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: DAISE MARILDA BOTELHO MIGUEL	8784 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000016			4812	1158 F	6.277,77 -
0004	1130721		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: JOANA KELLY BARREIRO GRECO PIUCO	17618 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000017			4812	1158 F	447,14 -
0004	1130730		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: PAULA GARCIA MOREIRA PONS	15133 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000018			4812	1158 F	482,45 -
0004	1130739		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: LUCIANA LEDESMA DA SILVA	15758 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000020			4812	1158 F	1.313,44 -
0004	1130748		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: CLEUZA LOPES PEREIRA	11920 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000021			4812	1158 F	1.332,57 -
0004	1130757		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: SIMONE ETECHURRI CATHARINO	13296 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000022			4812	1158 F	233,62 -
0004	1130766		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: ROSANA BACKES DA ROSA	11833 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000034			4812	1158 F	191,91 -
0004	1130775		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: BRUNA BELLAGAMBA DE OLIVEIRA	20141 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000037			4812	1158 F	3.436,81 -
0004	1130784		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: CEZAR LUIZ KRAUSE	19823 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000038			4812	1158 F	28.116,84 -
0004	1130793		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: CLEBER ROBERTO JUDABER ALVES	20142 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000039			4812	1158 F	28.701,37 -
0004	1130802		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: LUIS CARLOS FAGUNDES DUARTE	20143 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000040			4812	1158 F	2.179,23 -
0004	1130811		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: MARCOS FELTRIN SCHER	20144 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000041			4812	1158 F	4.630,10 -
0004	1130820		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: MARIA CRISTINA OSORIO BARROS	19828 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000042			4812	1158 F	12.327,31 -
0004	1130829		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: SILVIA VALENSUELA PAPAEO MONTARDO	12007 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000043			4812	1158 F	5.136,52 -
0004	1130838		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: VALDIR CANCIO DA SILVA	8663 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000044			4812	1158 F	17.529,39 -
0004	1130847		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: ROSANGELA REHERMANN LOUREIRO DA SILVA	10511 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000045			4812	1158 F	5.040,10 -
0004	1130856		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: LISANDRA ROSSATO DALLA FAVERA	6481 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000046			4812	1158 F	11.735,81 -
0004	1130865		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000007 Credor: JULIANA SUBIARRE DOS SANTOS	6537 Documento 7 de 25/05/2023	2023/000047			4812	1158 F	7.220,18 -

Prefeitura Municipal de Uruaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaParâmetro	Valor
0004	1130874	25/05/2023	Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000007 Credor: MILTON CEZAR MINHO DOS SANTOS	20145	Documento 7 de 25/05/2023	2023/000048			4812	1158 F	359,14 -
0004	1130883		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000007 Credor: SONIA REGINA MARQUES SILVEIRA	20146	Documento 7 de 25/05/2023	2023/000049			4812	1158 F	1.854,16 -
0004	1130892		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000007 Credor: RUBEM DANIEL LAGRECA FELIX	7949	Documento 7 de 25/05/2023	2023/000050			4812	1158 F	527,08 -
0004	1130901		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000007 Credor: ODEMAR BIASOTTO	20147	Documento 7 de 25/05/2023	2023/000051			4812	1158 F	13,70 -
0004	1131084		Pagamento de Empenho. Credor: DAISE MARILDA BOTELHO MIGUEL	8784		2023/000052			4812	1158 F	0,01 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	1119275	26/05/2023	Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação							13344 F	51.360,02 +
0004	1130908		Reserva Financeira. Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 8.		Documento 8 de 26/05/2023					234 F	28.927,69 -
0004	1130911		Reserva Financeira. Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 9.		Documento 9 de 26/05/2023					234 F	22.432,33 -
0004	1130913		Devolução Reserva Financeira. Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 26/05/2023					234 F	28.927,69 +
0004	1130919		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000008 Credor: ROSIMERI DA SILVA RIBEIRO	8348	Documento 8 de 26/05/2023	2023/000024			4812	1158 F	754,38 -
0004	1130928		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000008 Credor: SALATIEL MACHADO MOREIRA	4785	Documento 8 de 26/05/2023	2023/000035			4812	1158 F	28.173,31 -
0004	1130934		Devolução Reserva Financeira. Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 26/05/2023					234 F	22.432,33 +
0004	1130940		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: ROSE MERI LAFUENTE DE SOUZA	12470	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000023			4812	1158 F	13.158,08 -
0004	1130949		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: ARTHUR WOERNER FELIX	10667	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000025			4812	1158 F	237,26 -
0004	1130958		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: SILVIA DOS SANTOS SCHOLZ	8151	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000026			4812	1158 F	599,19 -
0004	1130967		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: JEANE COELHO FLORES	13188	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000027			4812	1158 F	118,86 -
0004	1130976		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: PATRICIA LAMBERTI NOHATTO FINOQUETO	17911	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000028			4812	1158 F	490,12 -
0004	1130985		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: VALERIA ANDREA DE MAGALHAES GARCIA	20064	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000029			4812	1158 F	69,82 -
0004	1130994		Pagamento de Empenho. Ordem Bancária 0000009 Credor: ELIDA JOSEFA VELASQUES BARCELLOS	11568	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000030			4812	1158 F	8,61 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

UG		Movimentação										Valor	
Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo			
0004	1131003	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009 Credor: FABIO ALEX QUARTIERI CARVALHO	19021	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000031			4812	1158 F			104,88 -	
0004	1131012	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009 Credor: MARIA EMILIA SOARES BARREIRO	20132	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000032			4812	1158 F			28,62 -	
0004	1131021	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009 Credor: TANIA REGINA BARBOSA MENDES	12279	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000033			4812	1158 F			30,08 -	
0004	1131030	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000009 Credor: VALESKA SCHULTZ DE FREITAS	13539	Documento 9 de 26/05/2023	2023/000036			4812	1158 F			7.586,81 -	
Saldo Atual:												0,00 +	
0004	1119278	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação						13344 F				75.530,23 +	
0004	1131037	Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 30/05/2023				234 F				75.530,23 -	
0004	1131039	Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 30/05/2023				234 F				75.530,23 +	
0004	1131043	Ordem Bancária Transferência, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 30/05/2023				13714 F				75.530,23 -	
Saldo Atual:												0,00 +	
0004	1119281	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação						13344 F				1.000,00 +	
0004	1131091	Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.		Documento 11 de 31/05/2023				234 F				1.000,00 -	
0004	1131093	Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.		Documento 11 de 31/05/2023				234 F				1.000,00 +	
0004	1131097	Ordem Bancária Transferência, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.		Documento 11 de 31/05/2023				13714 F				1.000,00 -	
Saldo Atual:												0,00 +	
0004	1242826	Resgate de Aplicação, Resgate de Aplicação						13344 F				43.965,17 +	
0004	1247945	Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 12.		Documento 12 de 07/06/2023				234 F				43.965,17 -	
0004	1247947	Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 07/06/2023				234 F				43.965,17 +	
0004	1248510	Reserva Financeira, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 12.		Documento 12 de 07/06/2023				234 F				43.965,17 -	
0004	1248521	Devolução Reserva Financeira, Banco: 13383, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 07/06/2023				234 F				43.965,17 +	
0004	1248527	Pagamento de Empenho, Ordem Bancária 0000012 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 12 de 07/06/2023	2023/000054			1728	785 F			16.064,39 -	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	lancjto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContrarPartida/Atributo	Valor
0004	1248536	07/06/2023	Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000012 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 12 de 07/06/2023	2023/000055			1729	785 F	27.900,78 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1248551	30/06/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F	342.897,84 +
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1248552		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F	342.897,84 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433121	07/07/2023	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13344 F	46.033,95 +
0004	1433299		Reserva Financeira,Banco: 13383. Reserva Financeira - Ordem Bancária:13.		Documento 13 de 07/07/2023					234 F	46.033,95 -
0004	1433385		Devolução Reserva Financeira,Banco: 13383. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 07/07/2023					234 F	46.033,95 +
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433391		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000013 - Conta 0013383 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 07/07/2023	2023/000054			1728	785 F	1.034,39 -
0004	1433400		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000013 - Conta 0013383 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 07/07/2023	2023/000056			1728	785 F	17.098,78 -
0004	1433409		Pagamento de Empenho,Ordem Bancária 0000013 - Conta 0013383 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 13 de 07/07/2023	2023/000057			1729	785 F	27.900,78 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433091	12/07/2023	Arrecadação da Receita,Valor referente contribuição patronal, conforme levantamento do TCE/RS processo Inspeção Especial numero 22053-0200/18-7.							995	537.978,77 +
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433128		Lançamento a Crédito, TEV MESMA TITULARIDADE.							13384 F	537.978,77 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433578	27/07/2023	Lançamento a Crédito, TEV MESMA TITULARIDADE.							13384 F	2.517.821,68 -
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1433629		Lançamento a Crédito, TEV MESMA TITULARIDADE.							13384 F	682.178,32 -
0004	1434009		Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao							13344 F	682.178,32 +
0004	1434012		Lançamento a Débito, TEV MESMA TITULARIDADE							13206 F	2.517.821,68 +
Saldo Atual: 0,00 +											
0004	1434312	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F	46.033,95 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13383 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071207-1 - FUNPREV URUGUAIANA MOVIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071207-1

Movimentação												
UG	lançto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1434313	31/07/2023	Lançamento Contábil: Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13383 F		46.033,95 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13384 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071208-0 - FUNPREV URUGUAIANA INVESTIMENTO - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.03.40.01.02.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	10.672.223,48		Débitos:	0,00		Débitos:	10.672.223,48	
Créditos:	10.672.223,48		Créditos:	0,00		Créditos:	10.672.223,48	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:		

Conta Contábil: 13384 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071208-0 - FUNPREV URUGUAIANA INVESTIMENTO Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação									
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1433127	12/07/2023	Lançamento a Débito. TEV MESMA TITULARIDADE.						13383 F 537.978,77 +
0004	1433745		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13777 F 537.978,77 -
									Saldo Atual: 0,00 +
0004	1433577	27/07/2023	Lançamento a Débito. TEV MESMA TITULARIDADE.						13383 F 2.517.821,68 +
0004	1433628		Lançamento a Débito. TEV MESMA TITULARIDADE.						13383 F 682.178,32 +
0004	1433688		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13425 F 1.598.132,97 +
0004	1433748		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13777 F 682.178,32 -
0004	1433883		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13783 F 1.598.132,97 -
0004	1433935		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13783 F 2.517.821,68 -
									Saldo Atual: 0,00 +
0004	1434318	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13384 F 5.336.111,74 +
0004	1434319		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13384 F 5.336.111,74 -
									Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUIANA

Conta Contábil: 13402 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MULT. - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.01.01.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	4.211.419,22		Saldo Anterior:		0,00	Saldo Anterior:	4.211.419,22	
Débitos:	8.714.335,53		Débitos:		0,00	Débitos:	8.714.335,53	
Créditos:	8.422.838,44		Créditos:		0,00	Créditos:	8.422.838,44	
Saldo Atual:	4.502.916,31		Saldo Atual:		0,00			

Conta Contábil: 13402 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MULT. Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartidaAttributoValor
0004	229863	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13402 F 13402 F 4.211.419,22 +
0004	229864		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13402 F 13402 F 4.211.419,22 -
0004	251733		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F 4.211.419,22 +
									Saldo Atual: 4.211.419,22 +
0004	280291	31/01/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.				876		2677 F 2677 F 47.337,50 +
									Saldo Atual: 4.258.756,72 +
0004	592725	28/02/2023	Lançamento a Crédito, Valor referente rendimento negativo de aplicação financeira mes de fevereiro/2023-CAIXA FI BRASIL ESTRATEGI LIVRE UM.						6855 F 6855 F 38.829,18 -
									Saldo Atual: 4.219.927,54 +
0004	776556	31/03/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.				876		2677 F 2677 F 34.273,84 +
									Saldo Atual: 4.254.201,38 +
0004	930936	30/04/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.				876		2677 F 2677 F 27.484,23 +
									Saldo Atual: 4.281.685,61 +
0004	1119357	31/05/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.				876		2677 F 2677 F 76.133,54 +
									Saldo Atual: 4.357.819,15 +
0004	1241567	30/06/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.				876		2677 F 2677 F 78.979,57 +
									Saldo Atual: 4.436.798,72 +
0004	1424753	31/07/2023	Arrecadação da Receita, Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.				876		2677 F 2677 F 66.117,59 +
									Saldo Atual: 4.502.916,31 +
0004	1434324		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13402 F 13402 F 4.172.590,04 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13402 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MULT. Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1434325	31/07/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13402 F		4.172.590,04 -
Saldo Atual:												4.502.916,31 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13425 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 FIC PRATICO CP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.01.01.00.00

Movimentação - Attributo Financeiro				Movimentação - Attributo Permanente				Movimentação Contábil			
Saldo Anterior:		1.509.425,00		Saldo Anterior:		0,00		Saldo Anterior:		1.509.425,00	
Débitos:		1.687.489,05		Débitos:		0,00		Débitos:		1.687.489,05	
Créditos:		3.196.265,94		Créditos:		0,00		Créditos:		3.196.265,94	
Saldo Atual:		648,11		Saldo Atual:		0,00		Saldo Atual:		0,00	

Conta Contábil: 13425 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 FIC PRATICO CP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida/Attributo	Valor	
0004	229866	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13425 F	1.509.425,00 +	
0004	229867		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023.						13425 F	1.509.425,00 -	
0004	251736		Implantação de Saldos: Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F	1.509.425,00 +	
Saldo Atual:										1.509.425,00 +	
0004	280421	31/01/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.						2677 F	13.353,48 +	
Saldo Atual:										1.522.778,48 +	
0004	592782	28/02/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2023.						2677 F	11.051,17 +	
Saldo Atual:										1.533.835,65 +	
0004	802573	31/03/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.						2677 F	14.265,62 +	
Saldo Atual:										1.548.101,27 +	
0004	930995	30/04/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.						2677 F	11.248,90 +	
Saldo Atual:										1.559.350,17 +	
0004	1119399	31/05/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.						2677 F	13.819,44 +	
Saldo Atual:										1.573.169,61 +	
0004	1241560	30/06/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.						2677 F	13.369,44 +	
Saldo Atual:										1.586.539,05 +	
0004	1433689	27/07/2023	Resgate de Aplicacao: Resgate de Aplicacao						13384 F	1.598.132,97 -	
Saldo Atual:										11.593,92 -	
0004	1424777	31/07/2023	Arrecadação da Receita: Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.						2677 F	12.242,03 +	

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13425 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.0000000071208-0 FIC PRATICO CP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	1434327	31/07/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13425 F
										88.707,97 +
0004	1434328		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13425 F
										88.707,97 -
Saldo Atual:										648,11 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.06.04.40.01.02.000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	743.819,52		Débitos:	0,00		Débitos:		743.819,52
Créditos:	743.819,52		Créditos:	0,00		Créditos:		743.819,52
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Movimentação											
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida/Atributo	Valor
0004	587433	01/02/2023	Lançamento a Débito. CRED TEV EM 12/01/2023.							13205 F	161.483,16 +
0004	587441		Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data em 16/01/2023.							13717 F	161.483,16 -
0004	587443		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao em 26/01/2023.							13717 F	20.770,86 +
0004	587457		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF dez/2022 em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000089				13119 F	471,84 -
0004	592800		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							13717 F	70.022,25 +
0004	592803		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao em 30/01/2023							13717 F	70.020,50 +
0004	592879		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000087				13119 F	644,91 -
0004	592884		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000077				13119 F	24,57 -
0004	592889		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000053				13119 F	20,51 -
0004	592894		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000054				13119 F	42,00 -
0004	592899		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000055				13119 F	7,53 -
0004	592904		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000056				13119 F	9,39 -
0004	592909		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000057				13119 F	30,61 -
0004	592914		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000058				13119 F	54,31 -
0004	592922		Pagamento de Doclo Extra. Ref. IRRF mes de novembro/2022. pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000059				13119 F	7,46 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContaPartidaAtributo	Valor
0004	592927	01/02/2023	Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000060				13119 F	43,36 -
0004	592935		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000061				13119 F	16,77 -
0004	592940		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000062				13119 F	86,10 -
0004	592951		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000063				13119 F	35,58 -
0004	592959		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000064				13119 F	15,41 -
0004	592964		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000065				13119 F	39,06 -
0004	592969		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000066				13119 F	20,39 -
0004	592974		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000067				13119 F	11,15 -
0004	592979		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000068				13119 F	22,45 -
0004	592984		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000069				13119 F	191,86 -
0004	592989		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000070				13119 F	80,09 -
0004	592994		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000071				13119 F	25,23 -
0004	592999		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000072				13119 F	3,66 -
0004	593007		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000073				13119 F	37,56 -
0004	593012		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000074				13119 F	47,31 -
0004	593017		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000075				13119 F	4.264,37 -

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação						Valor	
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida/Atributo
0004	593022	01/02/2023	Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000076				13119 F	6.844,45 -
0004	593027		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000086				13119 F	784,79 -
0004	593032		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000085				13119 F	4.106,89 -
0004	593037		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000084				13119 F	2.534,79 -
0004	593044		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000083				13119 F	65,89 -
0004	593049		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000082				13119 F	79,07 -
0004	593054		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000081				13119 F	25,98 -
0004	593059		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000080				13119 F	15,11 -
0004	593064		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000079				13119 F	39,95 -
0004	593069		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de novembro/2022, pago em 26/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000078				13119 F	20,46 -
0004	593187		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000132				13119 F	6.832,96 -
0004	593192		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000131				13119 F	387,71 -
0004	593232		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000130				13119 F	151,02 -
0004	593302		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000129				13119 F	161,02 -
0004	593445		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000128				13119 F	1.400,86 -
0004	593450		Pagamento de Doclo Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000127				13119 F	2.842,13 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	593458	01/02/2023	Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000126				5,03 -
0004	593463		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000125				3.712,35 -
0004	593478		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000124				8.773,85 -
0004	593487		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000123				3.374,01 -
0004	593492		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000122				382,34 -
0004	593509		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000121				2.300,90 -
0004	593529		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000120				7.624,00 -
0004	593560		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000119				6.693,44 -
0004	593577		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000118				6.822,44 -
0004	593673		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000117				454,37 -
0004	593681		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000116				8.707,58 -
0004	593692		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000115				1.715,00 -
0004	593703		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000114				4.049,33 -
0004	593718		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000113				684,08 -
0004	593732		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000112				3,65 -
0004	593788		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000111				2.840,87 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

UG		Movimentação		Sub		Receta		Despesa		ContraPartida/Atributo		Valor
Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho							
0004	593802	01/02/2023	Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000110					13119 F		103,31 -
0004	593866		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000109					13119 F		4.450,78 -
0004	593872		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000108					13119 F		3.184,87 -
0004	593913		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000107					13119 F		52,08 -
0004	593980		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000106					13119 F		4.323,99 -
0004	593985		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000105					13119 F		29,16 -
0004	593990		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000104					13119 F		2.463,12 -
0004	593995		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000103					13119 F		5,19 -
0004	594000		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000102					13119 F		55,39 -
0004	594005		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000101					13119 F		3.338,06 -
0004	594011		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000100					13119 F		26,52 -
0004	594017		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000099					13119 F		4,64 -
0004	594022		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000098					13119 F		29,23 -
0004	594027		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000097					13119 F		160,07 -
0004	594033		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000096					13119 F		72,79 -
0004	594038		Pagamento de Docio Extra,Ref.IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000095					13119 F		3.303,49 -

Prefeitura Municipal de Uruguai/ana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.0000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	594043	01/02/2023	Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000094				13119 F		316,67 -
0004	594069		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000093				13119 F		131,10 -
0004	594074		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000092				13119 F		43,97 -
0004	594079		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000091				13119 F		8.252,52 -
0004	594084		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000133				13119 F		107,24 -
0004	594089		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000134				13119 F		1.482,69 -
0004	594094		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000160				13119 F		752,45 -
0004	594099		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000135				13119 F		51,41 -
0004	594105		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000159				13119 F		1.086,84 -
0004	594110		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000158				13119 F		34,59 -
0004	594115		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000157				13119 F		367,63 -
0004	594182		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000155				13119 F		500,40 -
0004	594243		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000154				13119 F		2.061,87 -
0004	594248		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000153				13119 F		9.004,67 -
0004	594258		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000152				13119 F		3.052,29 -
0004	594267		Pagamento de Doclo Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000151				13119 F		1.650,96 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação										
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartidaAtributo	Valor
0004	594272	01/02/2023	Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000149				13119 F	186,74 -
0004	594278		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000148				13119 F	171,46 -
0004	594305		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000147				13119 F	20,66 -
0004	594310		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000146				13119 F	2.997,92 -
0004	594315		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000145				13119 F	914,57 -
0004	594321		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000144				13119 F	1.813,45 -
0004	594334		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000143				13119 F	1.270,78 -
0004	594390		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000142				13119 F	92,23 -
0004	594395		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000139				13119 F	489,99 -
0004	594400		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000137				13119 F	260,41 -
0004	594482		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000161				13119 F	30,17 -
0004	594487		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000162				13119 F	5.298,05 -
0004	594492		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000136				13119 F	3.935,91 -
0004	594515		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000150				13119 F	25,34 -
0004	594520		Pagamento de Docto Extra,Ref,IRRF mes de dezembro/2022, pago em 27/01/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2022/000156				13119 F	2.116,14 -
Saldo Atual:										0,00 +
0004	594763	28/02/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))						13714 F	160.813,61 +

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0004	594764	28/02/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13714 F		160.813,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	776680	30/03/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13717 F		543,88 +
0004	776686		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13344 F		1.604,29 +
0004	776716		Pagamento de Docto Extra, Ref. IRRF mes de janeiro/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2023/000001				13119 F		751,63 -
0004	776721		Pagamento de Docto Extra, Ref. IRRF mes de fevereiro/2023. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2023/000002				13119 F		751,63 -
0004	932070		Pagamento de Docto Extra, Ref. IRRF mes de dezembro/2022. Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357		2022/000164				13119 F		644,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	932191	31/03/2023	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13714 F		2.148,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	932192		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13714 F		2.148,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	932221	26/04/2023	Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13717 F		751,63 +
0004	932225		Reserva Financeira, Banco: 13714, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 26/04/2023					234 F		751,63 -
0004	932227		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13714, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 26/04/2023					234 F		751,63 +
0004	932231		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000001 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 1 de 26/04/2023	2023/000003				13119 F		751,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0004	1119285	30/05/2023	Vlr aplicac. n/data, Vlr aplicac. n/data							13717 F		25.565,32 -
0004	1131042		Ordem Bancária Transferência, Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 30/05/2023					13383 F		75.530,23 +
0004	1132860		Reserva Financeira, Banco: 13714, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2.		Documento 2 de 30/05/2023					234 F		48.963,96 -
0004	1132865		Devolução Reserva Financeira, Banco: 13714, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 30/05/2023					234 F		48.963,96 +
0004	1132869		Pagamento de Docto Extra, Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	Documento 2 de 30/05/2023	2023/000004				13119 F		2.374,27 -

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					ContraPartida	Atributo	Valor
				Credor/N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa			
0004	1132874	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000005				13119 F		60,57 -
0004	1132879		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000006				13119 F		114,44 -
0004	1132884		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000007				13119 F		79,55 -
0004	1132889		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000008				13119 F		538,98 -
0004	1132894		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000009				13119 F		117,84 -
0004	1132899		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000010				13119 F		2.381,23 -
0004	1132904		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000011				13119 F		180,98 -
0004	1132909		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000012				13119 F		183,00 -
0004	1132914		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000013				13119 F		498,20 -
0004	1132919		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000014				13119 F		505,46 -
0004	1132924		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000016				13119 F		4.990,99 -
0004	1132929		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000017				13119 F		286,14 -
0004	1132934		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000018				13119 F		90,00 -
0004	1132939		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000019				13119 F		227,28 -
0004	1132944		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000020				13119 F		45,08 -
0004	1132949		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000021				13119 F		185,91 -

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/Nº o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0004	1132954	30/05/2023	Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000022				13119 F		26,49 -
0004	1132959		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000023				13119 F		3,26 -
0004	1132964		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000024				13119 F		39,78 -
0004	1132969		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000025				13119 F		10,86 -
0004	1132974		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000026				13119 F		11,41 -
0004	1132979		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000027				13119 F		72,79 -
0004	1132984		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000028				13119 F		10,686,43 -
0004	1132989		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000029				13119 F		2,877,75 -
0004	1132994		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000035				13119 F		4,675,88 -
0004	1132999		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000036				13119 F		1,948,34 -
0004	1133004		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000037				13119 F		6,649,08 -
0004	1133009		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000038				13119 F		1,911,76 -
0004	1133014		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000039				13119 F		4,451,52 -
0004	1133019		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357 Documento 2 de 30/05/2023	2023/000040				13119 F		2,738,69 -
0004	1133024		Pagamento de Docto Extra,Ordem Bancária 0000002 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA	19357	2023/000044				13119 F		1,000,95 -
Saldo Atual:											0,00 +
0004	1119287	31/05/2023	Resgate de Aplicacao,Resgate de Aplicacao								
0004	1131096		Ordem Bancária Transferência,Banco: 13383, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.	Documento 11 de 31/05/2023					13717 F		25,566,27 +
									13383 F		1,000,00 +

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13714 Cx.Ec.Federal c/c 2844.0006.00000071242-0 - CONSIGNAÇÕES Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0004	1132863	31/05/2023	Reserva Financeira.Banco: 13714, Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 31/05/2023					234 F		26.566,27 -
0004	1133028		Devolução Reserva Financeira.Banco: 13714, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 31/05/2023					234 F		26.566,27 +
0004	1133032		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000015				13119 F		88,61 -
0004	1133037		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000030				13119 F		1.303,62 -
0004	1133042		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000031				13119 F		10.665,01 -
0004	1133047		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000032				13119 F		10.886,73 -
0004	1133052		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000033				13119 F		826,61 -
0004	1133057		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000034				13119 F		1.756,24 -
0004	1133062		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000041				13119 F		136,22 -
0004	1133067		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000042				13119 F		703,30 -
0004	1133072		Pagamento de Docio Extra,Ordem Bancária 0000003 Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA		19357 Documento 3 de 31/05/2023	2023/000043				13119 F		199,93 -
Saldo Atual:												0,00 +
0004	1241606	30/06/2023	Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13714 F		77.282,81 +
0004	1241607		Lançamento Contábil, Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13714 F		77.282,81 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13717 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071242-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO-Consignações - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.10.01.05.00.000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:		0,00
Débitos:	187.690,67		Débitos:	0,00		Débitos:		187.690,67
Créditos:	187.675,39		Créditos:	0,00		Créditos:		187.675,39
Saldo Atual:	15,28		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13717 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.000000071242-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO-Consignações Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Movimentação									
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0004	587440	01/02/2023	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data em 16/01/2023.						13714 F 161.483,16 +
0004	587444		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao em 26/01/2023.						13714 F 20.770,86 -
0004	592801		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13714 F 70.022,25 -
0004	592804		Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao em 30/01/2023						13714 F 70.020,50 -
0004	592810		Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.						2677 F 605,81 +
									Saldo Atual: 1.275,36 +
0004	592307	28/02/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira fevereiro/2023.						918 2677 F 9,26 +
									Saldo Atual: 1.284,62 +
0004	776681	30/03/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13714 F 543,88 -
									Saldo Atual: 740,74 +
0004	776677	31/03/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.						918 2677 F 11,72 +
									Saldo Atual: 752,46 +
0004	932222	26/04/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13714 F 751,63 -
									Saldo Atual: 0,83 +
0004	930957	30/04/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de abril/2023.						918 2677 F 4,86 +
									Saldo Atual: 5,69 +
0004	1119284	30/05/2023	Vir aplicac. n/data. Vir aplicac. n/data						13714 F 25.565,32 +
									Saldo Atual: 25.571,01 +
0004	1119288	31/05/2023	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao						13714 F 25.566,27 -
0004	1119284		Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023.						2677 F 10,28 +
									Saldo Atual: 15,02 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Conta Contábil: 13717 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00000071242-0 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO-Consignações Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071242-0

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0004	1241483	30/06/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023.					918		2677 F	0,13 +
Saldo Atual:											15,15 +
0004	1424439	31/07/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					918		2677 F	0,13 +
Saldo Atual:											15,28 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Conta Contábil: 13777 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006,000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Nível Contábil: 1,1,4,4,1,01,02,01,01,08,000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanentemente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	1.227,921,85		Débitos:	0,00		Débitos:	1.227,921,85	
Créditos:	3.882,38		Créditos:	0,00		Créditos:	3.882,38	
Saldo Atual:	1.224.039,47		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13777 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006,000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071208-0

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Attributo Valor
0004	1433744	12/07/2023	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13384 F	537.978,77 +
										Saldo Atual:	537.978,77 +
0004	1433747	27/07/2023	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13384 F	682.178,32 +
										Saldo Atual:	1.220.157,09 +
0004	1433754	31/07/2023	Arrecadação da Receita Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					876		2677 F	3.882,38 +
0004	1434384		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13777 F	3.882,38 +
0004	1434385		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13777 F	3.882,38 -
										Saldo Atual:	1.224.039,47 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0004 FUNDO DE PREVIDENCIA DE URUGUAIANA

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13783 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006,000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+TP RF LP - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Nível Contábil: 1,1,4,4,1,01,02,01,01,09,000

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	0,00	
Débitos:	4.169,013,29		Débitos:	0,00		Débitos:	4.169,013,29	
Créditos:	26.529,32		Créditos:	0,00		Créditos:	26.529,32	
Saldo Atual:	4.142,483,97		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13783 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006,000000071208-0 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+TP RF LP Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 60000071208-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Atributo	Valor
0004	1433882	27/07/2023	Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13384 F		1.598.132,97 +
0004	1433934		Vlr aplicac. n/data. Vlr aplicac. n/data							13384 F		2.517.821,68 +
										Saldo Atual:		4.115.954,65 +
0004	1434006	31/07/2023	Arrecadação da Receita. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de julho/2023.					876		2677 F		26.529,32 +
0004	1434387		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13783 F		26.529,32 +
0004	1434388		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							13783 F		26.529,32 -
										Saldo Atual:		4.142.483,97 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Conta Contábil: 13157 Bantiusul S.A c/a 0430.04.139499-0-6 Bantiusul Foco IDKA IPCA 2A - Banco: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

Nível Contábil: 1.1,4,4,1,12,01,02,01,00,000

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Movimentação - Atributo Financeiro			Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	2.342.321,94		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	2.342.321,94	
Débitos:	4.927.014,46		Débitos:	0,00		Débitos:	4.927.014,46	
Créditos:	7.269.336,40		Créditos:	0,00		Créditos:	7.269.336,40	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Movimentação									
UG	Langto	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
0003	229806	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023. Transferência de Fontes de Recursos		13157 F				2.342.321,94 +
0003	229807		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023. Transferência de Fontes de Recursos		13157 F				2.342.321,94 -
0003	251673		Implantação de Saldos. Implantação de saldos exercício 2022.		1567 F				2.342.321,94 +
					Saldo Atual:				2.342.321,94 +
0003	280142	31/01/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de janeiro/2023.		13206 F				31.841,29 +
					Saldo Atual:				2.374.163,23 +
0003	592618	28/02/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de fevereiro/2022 - Bantiusul FOCO IDKA IPCA 2A.		13206 F				35.029,56 +
					Saldo Atual:				2.409.192,78 +
0003	802414	31/03/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de março/2023.		13206 F				34.884,64 +
					Saldo Atual:				2.444.077,42 +
0003	933210	30/04/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira FOCO IDKA IPCA 2A-FUNDO DE RENDA FIXA.		13206 F				18.767,31 +
					Saldo Atual:				2.462.844,73 +
0003	1119402	31/05/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de maio/2023. Bantiusul FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE RENDA FIXA.		13206 F				10.972,62 +
					Saldo Atual:				2.473.817,35 +
0003	1241570	30/06/2023	Lançamento a Débito. Valor referente rendimento de aplicação financeira mes de junho/2023. Bantiusul FOCO IDKA IPCA 2A.		13206 F				25.392,28 +
					Saldo Atual:				2.409.192,78 +
0003	1249639		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))		13157 F				2.409.192,78 +
					Saldo Atual:				2.409.192,78 -
0003	1249640		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))		13157 F				2.499.209,63 +
					Saldo Atual:				2.499.209,63 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13157 Bantissul S.A c/a 0430.04.139499.0-6 Bantissul Foco IDKA IPCA 2A Banca: 041 Agência: 430 -95 Conta Corrente: 41394990-6

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Contrapartida/Atributo	Valor
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	
0003	1432646	25/07/2023	Lançamento a Débito, Valor referente rendimento de aplicação financeira Bantissul Foco IDKA IPCA RF mes de julho/2023.							13206 F 18.612,05 +
0003	1434276		Resgate de Aplicacao, Resgate de Aplicacao							13166 F 2.517.821,68 -
										Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Unidade Gestora: 0003 Uruguaiana Previdência Social - URUPREV

Período: 01/01/2023 até 05/09/2023

Conta Contábil: 13162 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006.00031004-6 URUPREV - Consignados - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.04.00.00.000

Movimentação - Attributo Financeiro			Movimentação - Attributo Permanente			Movimentação Contábil		
Saldo Anterior:	161.483,16		Saldo Anterior:	0,00		Saldo Anterior:	161.483,16	
Débitos:	161.483,16		Débitos:	0,00		Débitos:	161.483,16	
Créditos:	322.966,32		Créditos:	0,00		Créditos:	322.966,32	
Saldo Atual:	0,00		Saldo Atual:	0,00				

Conta Contábil: 13162 Cx.Ec.Federal c/a 2844,006.00031004-6 URUPREV - Consignados Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600031004-6

Movimentação											Valor
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor/N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Attributo	
0003	229809	01/01/2023	Transferência Fonte de Recurso 2022/2023. Transferência de Recursos						13162 F		161.483,16 +
0003	229810		Transferência Fonte de Recurso 2022/2023. Transferência de Recursos						13162 F		161.483,16 -
0003	251676		Implantação de Saldos, Implantação de saldos exercício 2022.						1567 F		161.483,16 +
Saldo Atual:											161.483,16 +
0003	597306	01/02/2023	Lancamento a Crédito, Envio TEV conta corrente						13166 F		161.483,16 -
2844.00600071242-0											
Saldo Atual:											0,00 +



REFERÊNCIA
GESTÃO E MERCADO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

12/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

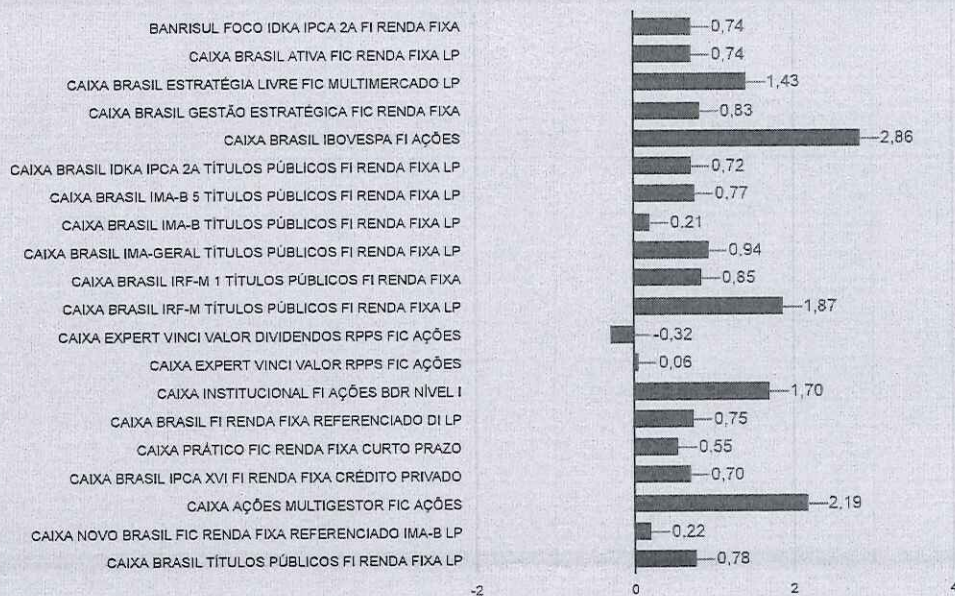
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

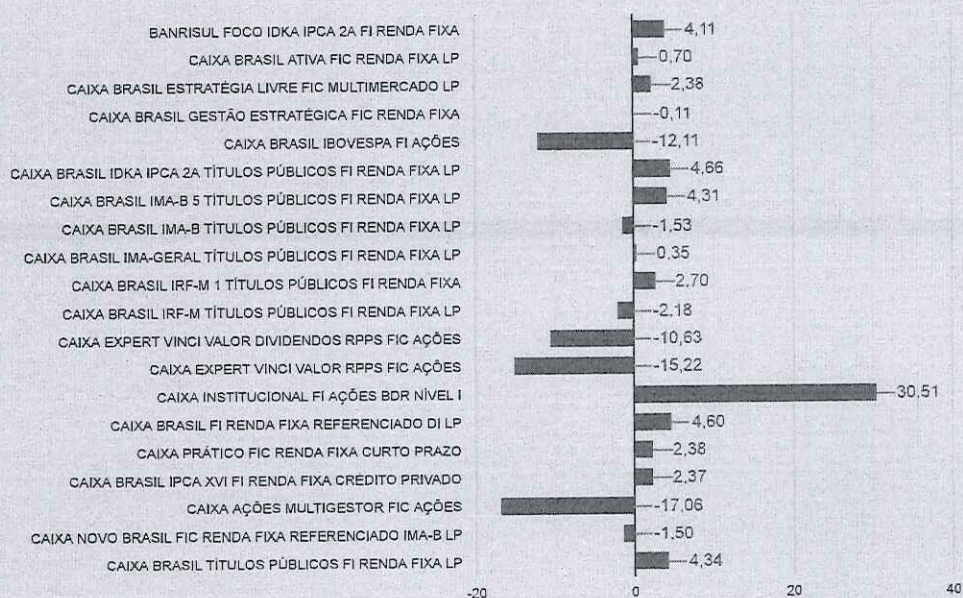
RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	12/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	12/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,74%	3,03%	4,11%	15.786,07	88.163,89
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19%	-22,76%	-17,06%	18.577,13	-242.551,06
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,74%	-0,02%	0,70%	8.348,80	-1.321,13
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	-0,98%	2,38%	52.528,35	106.279,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	3,40%	4,60%	82.928,02	341.417,97
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,82%	-0,11%	52.498,35	-10.096,02
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2,86%	-17,34%	-12,11%	30.485,10	-150.890,69
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	3,05%	4,66%	65.328,18	389.808,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	3,12%	4,31%	20.668,59	88.725,94
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-0,70%	-1,53%	11.121,87	-82.737,11
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,80%	0,35%	13.765,28	5.134,01
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70%	0,97%	2,37%	9.239,70	13.943,65
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	1,99%	2,70%	16.292,89	120.421,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-0,51%	-2,18%	24.472,85	-29.753,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	3,14%	4,34%	14.015,26	17.815,47
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,32%	-13,89%	-10,63%	-6.156,11	-194.095,92
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-19,71%	-15,22%	1.088,43	-327.437,32
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	20,44%	30,51%	35.328,27	408.847,93
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22%	-0,68%	-1,50%	913,53	320,79
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,55%	1,96%	2,38%	13.305,84	15.420,18
Total:				480.536,39	557.415,93

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Rentabilidade da Carteira Mensal - 12/2021



Rentabilidade da Carteira Ano – Ano 2021



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

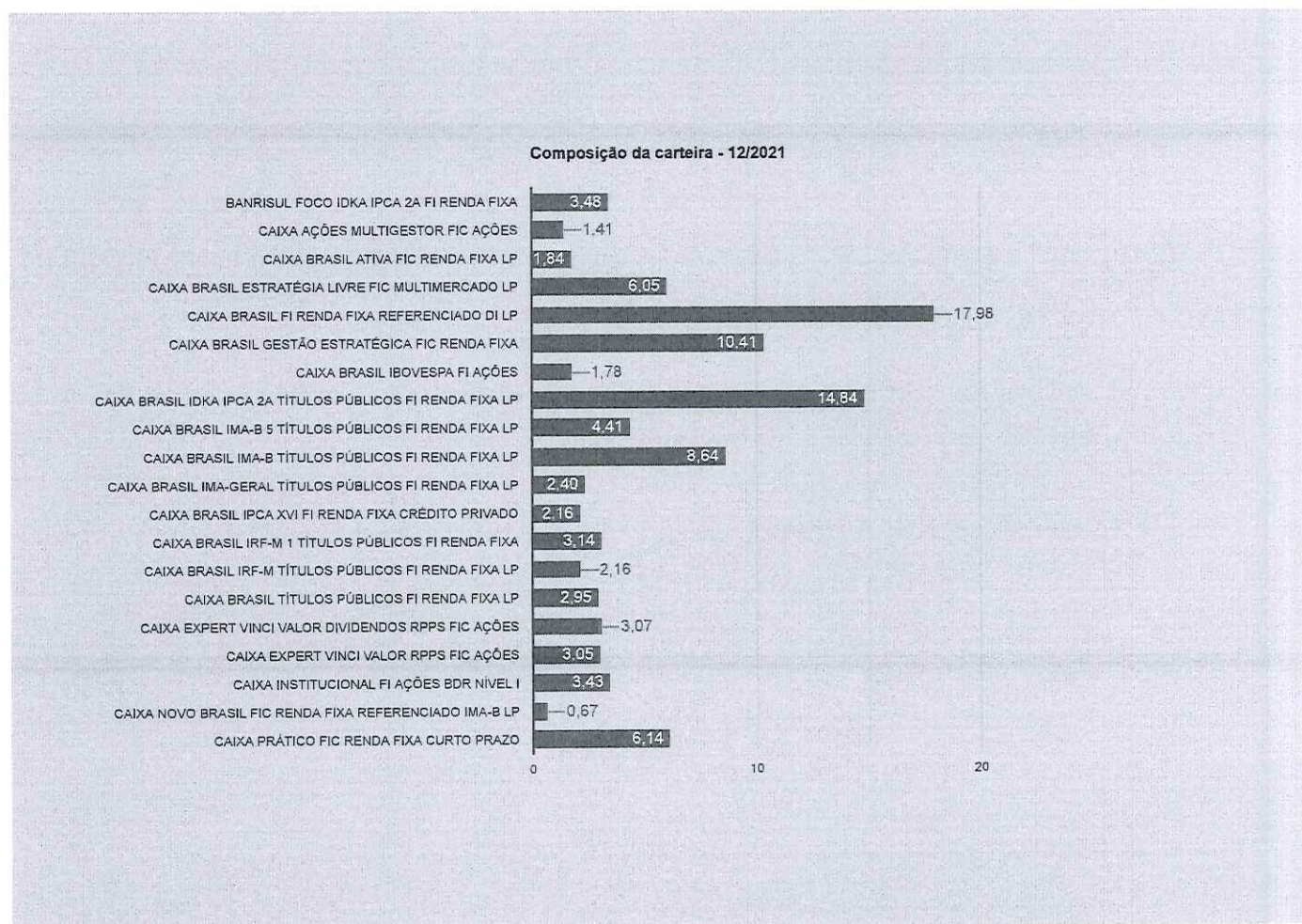
Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	12/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.143.168,98	3,48
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	866.752,84	1,41
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.130.752,89	1,84
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.729.087,13	6,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.074.184,88	17,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.410.650,98	10,41
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.094.886,42	1,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.142.326,31	14,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.713.872,18	4,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.323.859,30	8,64
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.479.887,32	2,40
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.332.932,15	2,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.936.377,98	3,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.332.319,82	2,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.817.815,47	2,95
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.893.145,46	3,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.876.514,98	3,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.110.178,88	3,43
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	413.921,11	0,67
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.779.553,95	6,14
Total:	61.602.189,02	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	61.602.189,02

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

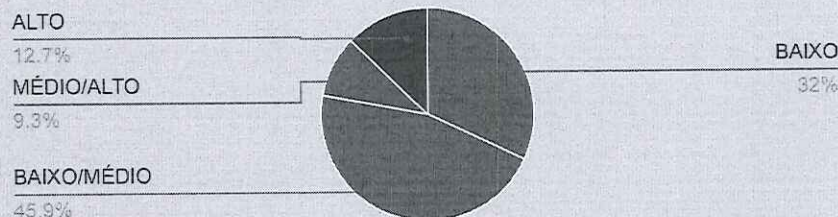
Benchmark	Composição por segmento	
	%	RS
IDKA 2	18,32	11.285.495,29
Ibovespa	3,18	1.961.639,25
IPCA	14,41	8.874.336,02
Multimercado	6,05	3.729.087,13
CDI	27,06	16.671.554,29
IMA-B 5	4,41	2.713.872,18
IMA-B	9,31	5.737.780,41
IMA Geral	2,40	1.479.887,32
IRF-M 1	3,14	1.936.377,98
IRF-M	2,16	1.332.319,82
Ações	6,12	3.769.660,44
BDR	3,43	2.110.178,88
Total:	100,00	61.602.189,02



Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCÇÃO	
	12/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,05%	1,28%	2.143.168,98	3,48
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,69%	9,23%	866.752,84	1,41
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,06%	0,98%	1.130.752,89	1,84
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	1,96%	3.729.087,13	6,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04%	0,10%	11.074.184,88	17,98
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	1,11%	6.410.650,98	10,41
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	8,95%	10,16%	1.094.886,42	1,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	1,31%	9.142.326,31	14,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	1,32%	2.713.872,18	4,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,16%	2,74%	5.323.859,30	8,64
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	1,30%	1.479.887,32	2,40
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,96%	1,54%	1.332.932,15	2,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,30%	1.936.377,98	3,14
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	1,67%	1.332.319,82	2,16
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	0,07%	1.817.815,47	2,95
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,22%	8,86%	1.893.145,46	3,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,02%	9,77%	1.876.514,98	3,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,95%	8,35%	2.110.178,88	3,43
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,18%	2,75%	413.921,11	0,67
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,06%	3.779.553,95	6,14
Total:			61.602.189,02	100,00

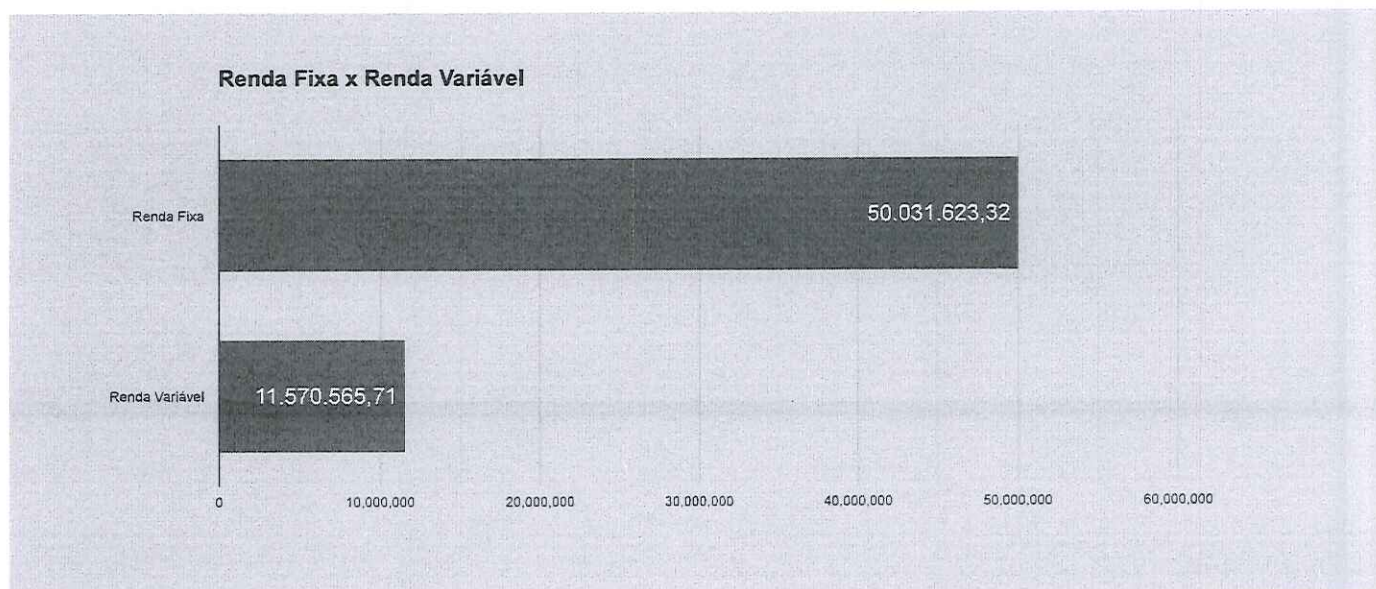
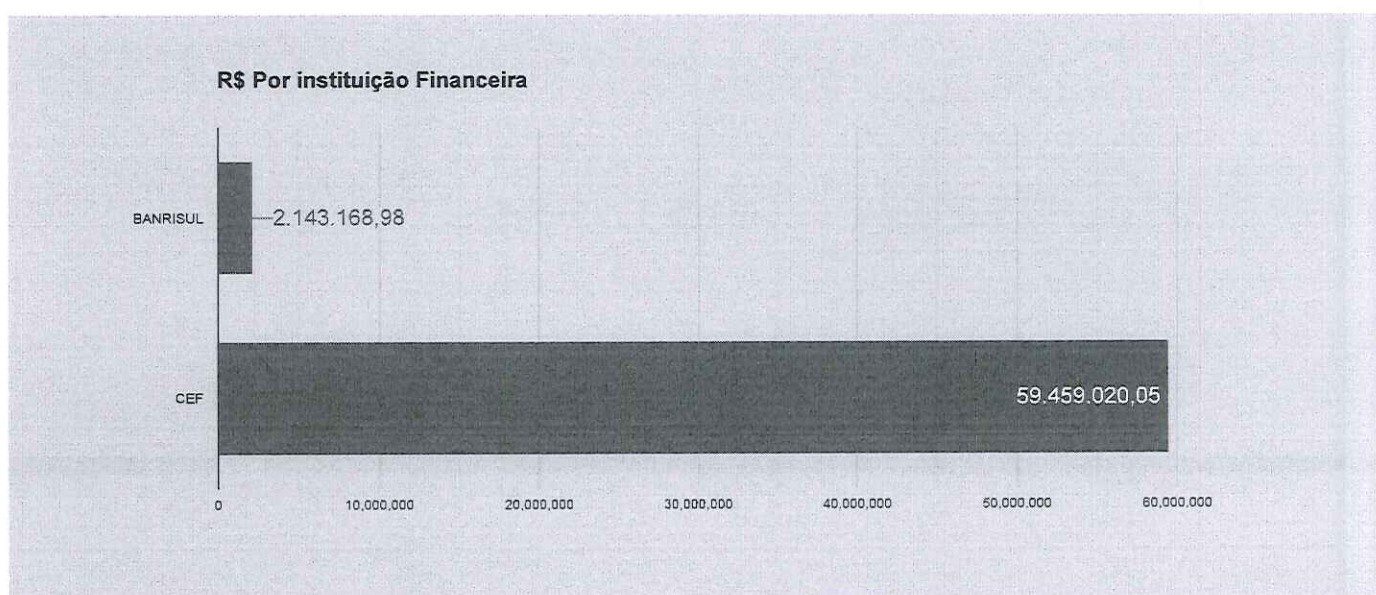
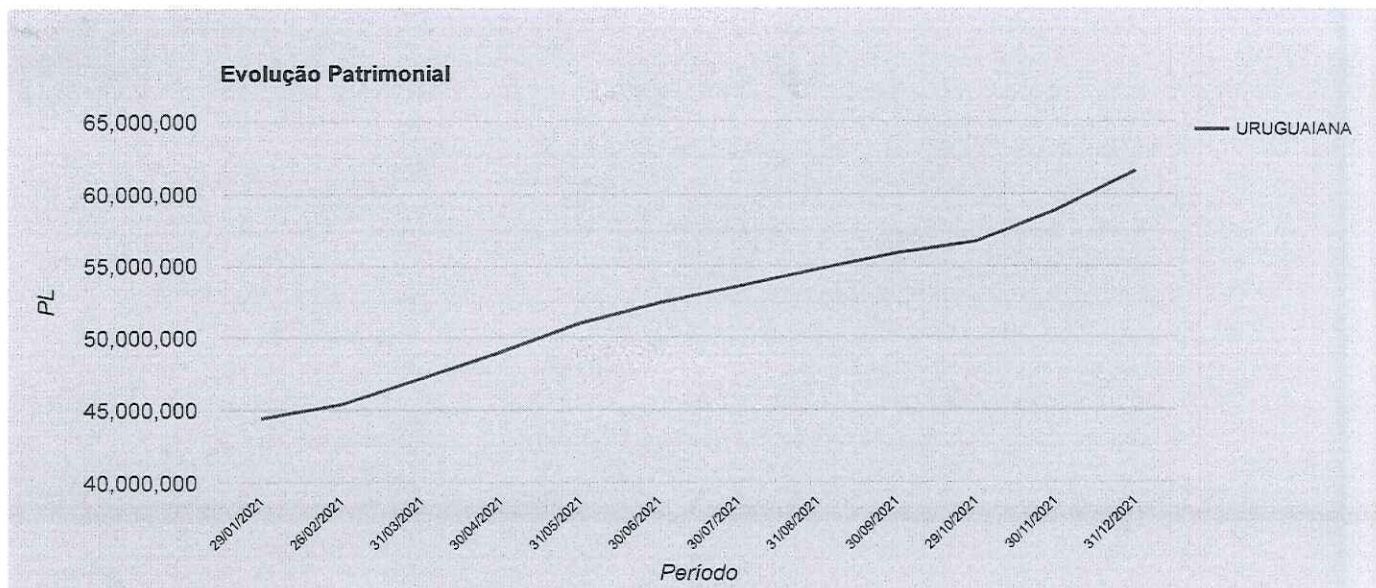
% Alocado por Grau de Risco - 12/2021



O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M I	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%
08/2021	-0,41%	-1,09%	0,37%	-2,48%	1,32%	-0,49%
09/2021	-0,01%	-0,13%	0,40%	-6,56%	1,61%	-0,45%
10/2021	-1,31%	-2,54%	-0,54%	-6,74%	1,70%	-1,09%
11/2021	1,80%	3,47%	0,79%	-1,53%	1,40%	1,31%
12/2021	0,87%	0,22%	0,88%	2,85%	1,18%	0,79%



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Chegamos ao final do ano em um cenário conturbado, especialmente no Brasil, pois a combinação de aumento do risco político e risco inflacionário é fonte de grandes incertezas. Isto foi uma constante neste ano, assim os investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável, sofreram no desempenho. Apesar dos avanços da vacinação pelo mundo, o surgimento de novas cepas da covid 19 trouxeram um clima de incertezas para as retomadas da economia. Somado a isso, as tensões políticas corroboram para a sensibilidade dos mercados tanto no âmbito interno quanto externo. Desse modo, de forma resumida, colocamos os principais acontecimentos ocorridos no ano, em Tópicos, de modo facilitar a compreensão do desempenho da carteira de investimento do RPPS.

ECONOMIA MUNDIAL: A economia mundial continua a se recuperar do choque inicial causado pela pandemia da Covid-19, mas alguns impactos da crise, como a desorganização das cadeias produtivas, o forte aumento de custos industriais e a alta da inflação, ainda persistem e devem continuar a condicionar a evolução da atividade econômica na maioria dos países durante algum tempo. A magnitude e a persistência desses efeitos adversos estão associadas ao padrão de crescimento da economia mundial observado no período anterior à crise sanitária. Depois do cataclismo econômico de 2020, a recuperação da economia mundial tem sido vigorosa, mas a escassez de produtos essenciais, a inflação e a situação sanitária provocada pela covid trazem à tona os temores de uma desaceleração em 2022. Da China aos Estados Unidos, da Europa à África, a pandemia paralisou as economias do mundo de maneira quase simultânea em março de 2020, onde a recuperação se dá em várias velocidades. Dois anos e 5 milhões de mortes depois, a recuperação acontece de forma mais dispersa. Os países ricos se beneficiaram do acesso privilegiado às vacinas: os Estados Unidos já abandonaram as marcas de sua pior recessão desde a Grande Depressão dos anos 1930 e a zona do euro poderia fazer o mesmo no fim deste ano. Contudo, o rápido aumento de uma nova onda epidêmica e a descoberta de uma nova variante acendem o sinal de alerta. Muitos bancos centrais - como os de Brasil, Rússia e Coreia do Sul - aumentaram as taxas básicas de juros para tentar evitar uma inflação galopante, o que poderia atrapalhar a recuperação. Inclusive na China, a locomotiva do crescimento mundial, a recuperação está desacelerando na medida em que se acumulam os riscos. Na potência asiática, o consumo luta por voltar aos níveis anteriores à pandemia, há temores pelas dificuldades da incorporadora Evergrande e os cortes de eletricidade prejudicam a atividade empresarial. A maior surpresa de 2021 foi o aumento da inflação. O aumento dos preços foi impulsionado pela desorganização das cadeias de suprimentos e pela escassez de produtos essenciais para o comércio internacional, como os semicondutores, uma consequência da explosão da demanda durante e depois da crise. A inflação também se explica pelo aumento do preço das matérias-primas (madeira, cobre, aço) e da energia (gasolina, gás, eletricidade). O aumento nos preços, considerado "temporário" pelos bancos centrais, preocupa as lideranças políticas, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que assinalou em novembro que é "uma prioridade absoluta" inverter essa tendência.

VACINAÇÃO: O ano foi marcado pelo avanço da vacinação contra a COVID-19 no mundo. Conforme a OMS já existe 9 tipos diferentes de vacinas aprovadas e 4,3 bilhões de pessoas vacinadas ao menos com uma dose. No Brasil, apesar do início da vacinação de ter ocorrido bem depois dos países desenvolvidos, avançou rapidamente. Atualmente, o país tem mais de 64% de sua população totalmente vacinada a frente de países desenvolvidos. Os resultados têm sido positivos, visto que o Brasil é o sexto mais populoso e o segundo mais vacinado, entre os 10 países mais populosos do mundo.

CONTAS PÚBLICAS: As contas públicas fecharam 2021 em níveis significativamente melhores do que os esperados no início do ano. Isso se deve, principalmente, ao crescimento mais forte do PIB e à taxa de inflação mais elevada, relativamente às expectativas iniciais, que deverão ensejar, para o acumulado do ano, uma receita líquida do Governo Central de cerca de R\$ 210 bilhões acima do nível previsto em março. Não obstante a melhora observada nas contas públicas, as expectativas em relação à evolução do quadro fiscal nos próximos anos têm sido fonte de incertezas para o cenário macroeconômico, o que ficou evidenciado no último trimestre do ano com as discussões em torno da PEC dos Precatórios com o objetivo de mudar a metodologia do teto de gastos, e acomodar um novo (e maior) programa de transferência de renda para substituir o Bolsa Família. As notícias da flexibilização no teto de gastos foram muito mal-recebidas pelo mercado inicialmente. Contudo, no final de novembro a aprovação da PEC no Congresso trouxe alívio para os mercados, uma vez que se reduziu as incertezas fiscais.

INFLAÇÃO: Tivemos o retorno da inflação em patamares de dois dígitos, o IPCA no acumulado em 12 meses alcançou 10,06%. Embora, essa aceleração inflacionária não seja um fenômeno exclusivamente brasileiro, ressalta-se que essa elevação tem ocorrido de forma mais intensa no Brasil. Além da forte estiagem que gerou uma baixa histórica nos níveis dos reservatórios, levando a adoção da bandeira de escassez hídrica e de reajustes para cobrir o custo mais elevado das termoeletricas, a desvalorização cambial ao longo do ano, a subida dos preços do petróleo no mercado internacional e a retomada do setor de serviços contribuem para explicar o cenário de forte pressão inflacionária.

CRISE ENERGÉTICA: Uma combinação de fatores e condições climáticas extremamente desfavoráveis faz com que o país viva a pior seca em 90 anos, o que provocou o acionamento de usinas térmicas para suprir a demanda por energia elétrica. Como essas usinas são mais caras, a Aneel determinou a cobrança de uma taxa extra na conta de luz. Com isso, a conta ficou mais cara, mais um item pesando em nosso bolso e contribuindo para a alta da inflação.

SELIC: Com a inflação em alta e uma consequente maior aversão ao risco por parte do investidor estrangeiro – o que dificulta a rolagem da dívida pública de curto prazo –, o Comitê de Política Monetária (COPOM) deu fim ao ciclo de queda da taxa Selic, efetivando aumentos consecutivos do indicador durante o ano. Por conseguinte, a taxa básica de juros do país, fechou o ano em 9,25%, e deve sofrer mais um aumento de um ponto percentual e meio para a primeira reunião de 2022 agendada para fevereiro. Além das dificuldades implícitas à necessidade de crescimento econômico, o aumento dos juros piora a situação da dívida pública. Se por um lado prêmios mais altos podem compensar os riscos percebidos pelo investidor, por outro, aumentos da taxa básica de juros incidem diretamente sobre o estoque da dívida mobiliária, na medida em que tanto a Selic como a inflação consistem nos principais indexadores dos títulos públicos.

PIB: No começo do ano, as pesquisas Focus indicavam uma expansão do PIB próxima a 3,5%, com o mercado ainda receoso acerca da eficácia das vacinas, em especial a partir do surgimento de novas cepas. Entretanto com o avanço do ano a atividade econômica foi perdendo fôlego. Após um sólido crescimento no primeiro trimestre, o PIB caiu -0,4% no segundo e -0,1% no terceiro trimestre, na base trimestral. Em outras palavras, a economia entrou oficialmente em recessão técnica. Restrições de oferta e aumento da inflação são os principais responsáveis pelo desempenho decepcionante da atividade econômica.

IBOVESPA: A bolsa brasileira em 2021, se caracterizou pela volatilidade em um ano marcado por grandes alternâncias de cenário ao longo dos meses. No começo do ano, com a reabertura econômica, vacinação, e taxa de juros em 2%, o Ibovespa chegou aos 130 mil, pontos em meados de junho. Contudo, com a piora da trajetória fiscal, a evolução da pandemia, a alta dos juros e da inflação e as incertezas oriundas do cenário político impactaram diretamente no desempenho da bolsa brasileira. Sobre este último ponto podemos destacar o atraso na aprovação das reformas administrativa e tributária, os desdobramentos da CPI do Covid-19 e as dificuldades orçamentárias do governo, em especial no que se refere ao efetivo cumprimento do teto de gastos. Desse modo, o índice encerra o ano com uma desvalorização superior aos 10%.

RENDA FIXA: A expectativa de elevação da curva de juros futuros impactou negativamente a rentabilidade dos títulos já em circulação no decorrer do ano, em especial das carteiras atreladas aos ativos de maior prazo, mais sensíveis às reavaliações macroeconômicas. Soma-se a isso a aceleração inflacionária e as incertezas políticas que pautaram praticamente todo exercício. Não obstante, o resultado de 2021 aproxima-se do comportamento identificado no ano passado, sinalizando piora das rentabilidades obtidas e desempenhos bem inferiores aos exigidos para o cumprimento das metas atuariais.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

No mês de dezembro, a curva de juros apresentou fechamento, principalmente em vencimentos intermediários e longos. O mês foi marcado por baixa liquidez nas últimas semanas, e certo arrefecimento nas preocupações fiscais (embora ainda elevadas), mantendo a curva invertida. O efeito sobre os títulos públicos foi misto, com desvalorização nos vencimentos mais longos. Como sazonalmente ocorre, observamos algum alívio nos ativos domésticos. O Real voltou a ganhar força contra a moeda americana (Dólar-PTAX -0,70%) e os ativos de renda fixa também tiveram comportamento positivo, minimizando o ano negativo. Os mercados locais continuaram o movimento de acomodação, com oscilações menos expressivas. Apesar de superada a PEC dos Precatórios, segue o temor com novas medidas populistas adentrando no ano de Eleições, como o aumento de salários do funcionalismo.

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Na economia, as projeções de inflação arrefeceram, respondendo ao discurso e atuação do Banco Central, que mira uma Selic terminal mais alta. O Copom aumentou a taxa de juros em 150 pb, para 9,25% a.a., e manteve o discurso hawkish de continuar nesse ritmo na próxima reunião. Para os próximos meses, espera-se que as eleições comecem a ter maior efeito sobre as expectativas dos agentes, se refletindo sobre os juros futuros e, portanto, sobre a renda fixa. Além disso, deve-se acompanhar as taxas das Treasuries norte-americanas, que se elevaram recentemente e têm tido efeito de alta sobre a nossa curva de juros local. Na renda variável, continuamos sugerindo escolher bem os ativos neste segmento com viés passivos, claro que a renda variável não vai deixar de ser atrativa com o aumento da Selic, mas sugerimos priorizar a gestão ativa.

Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é a “cautela controlada” ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter. Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar, por enquanto, ativos DI. Quanto as despesas utilizar ativos com menor volatilidade e novos aportes utilizar os DI ou de prazos médio e gestão mais eficiente. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento, com a estratégia de alocação em torno de 10%, sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual ou maior, aos que possuem porcentagem inferior a 10%, recomendamos a não movimentação no segmento. Acreditamos que a melhor forma de se proteger de riscos é através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e variável.

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
IDKA 2	11.285.495,29	18,32
Ibovespa	1.961.639,25	3,18
IPCA	8.874.336,02	14,41
Multimercado	3.729.087,13	6,05
CDI	16.671.554,29	27,06
IMA-B 5	2.713.872,18	4,41
IMA-B	5.737.780,41	9,31
IMA Geral	1.479.887,32	2,40
IRF-M 1	1.936.377,98	3,14
IRF-M	1.332.319,82	2,16
Ações	3.769.660,44	6,12
BDR	2.110.178,88	3,43
Total:	61.602.189,02	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de dezembro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
12/2021	R\$ 557.415,93	0,9572%	IPCA + 5,47%	16,08 %	5,95%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

11/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

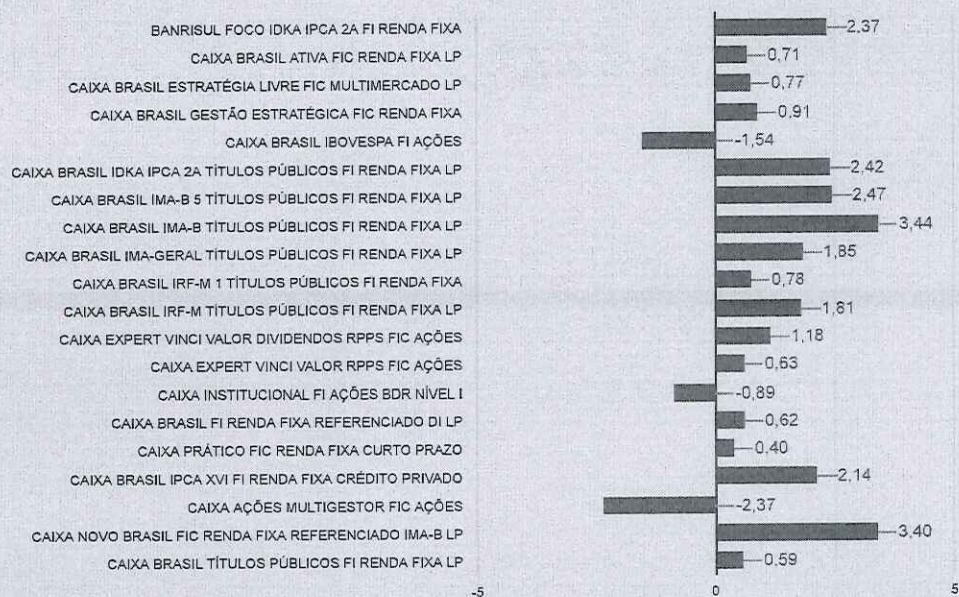
Com isso exposto, demonstramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também está sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizadas a data-base do mês deste relatório.

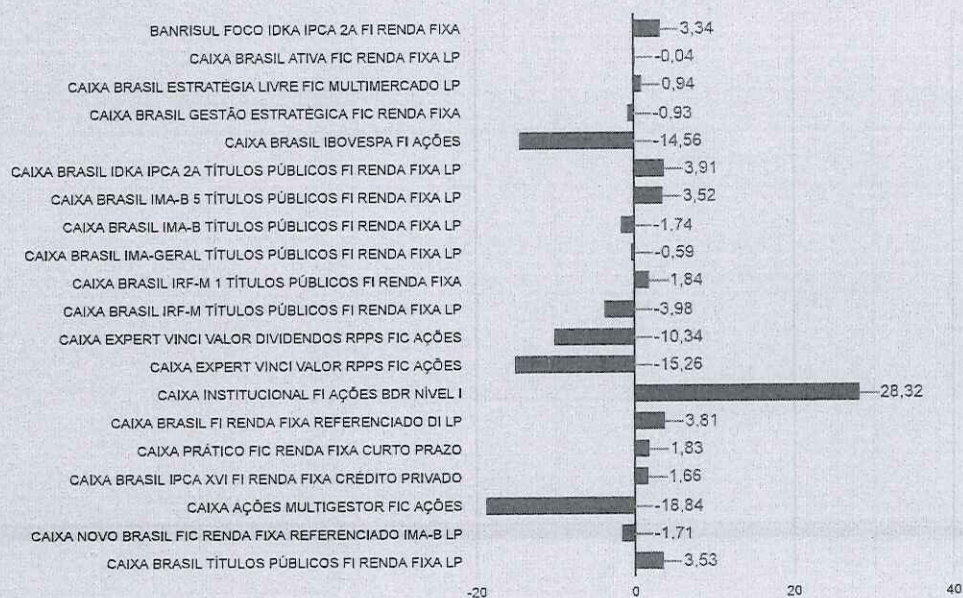
RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	11/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	11/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2,37%	1,96%	3,34%	49.252,54	72.377,82
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,37%	-22,68%	-18,84%	-20.590,52	-261.128,19
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,71%	-0,73%	-0,04%	7.950,23	-9.669,93
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	-2,27%	0,94%	28.034,35	53.750,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,62%	2,95%	3,81%	74.964,66	258.489,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	-1,75%	-0,93%	57.083,71	-62.594,37
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,54%	-18,88%	-14,56%	-16.614,96	-181.375,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,42%	2,01%	3,91%	214.142,19	324.479,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	2,15%	3,52%	64.862,20	68.057,35
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,44%	-0,64%	-1,74%	176.644,42	-93.858,98
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85%	0,09%	-0,59%	26.643,63	-8.631,27
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,14%	0,26%	1,66%	27.787,86	4.703,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	1,33%	1,84%	15.089,28	104.128,11
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,81%	-2,25%	-3,98%	23.189,53	-54.225,89
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	2,68%	3,53%	3.800,21	3.800,21
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,18%	-14,87%	-10,34%	22.168,36	-187.939,81
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,63%	-19,87%	-15,26%	11.748,49	-328.525,75
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,89%	17,40%	28,32%	-18.675,57	373.519,66
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,40%	-0,59%	-1,71%	13.589,66	-592,74
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,40%	1,57%	1,83%	2.085,87	2.114,34
Total:				763.156,12	76.879,54

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Rentabilidade da Carteira Mensal - 11/2021



Rentabilidade da Carteira Ano – Ano 2021



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	30.262.528,80	51,44%	75,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a	413.007,58	0,70%	10,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	15.398.151,53	26,17%	1,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.323.692,45	2,25%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.912.577,03	3,25%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a	3.774.728,13	6,42%	4,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 8º, III	3.676.558,78	6,25%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	2.074.850,60	3,53%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	58.836.094,90	100,00%	96,00%		

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

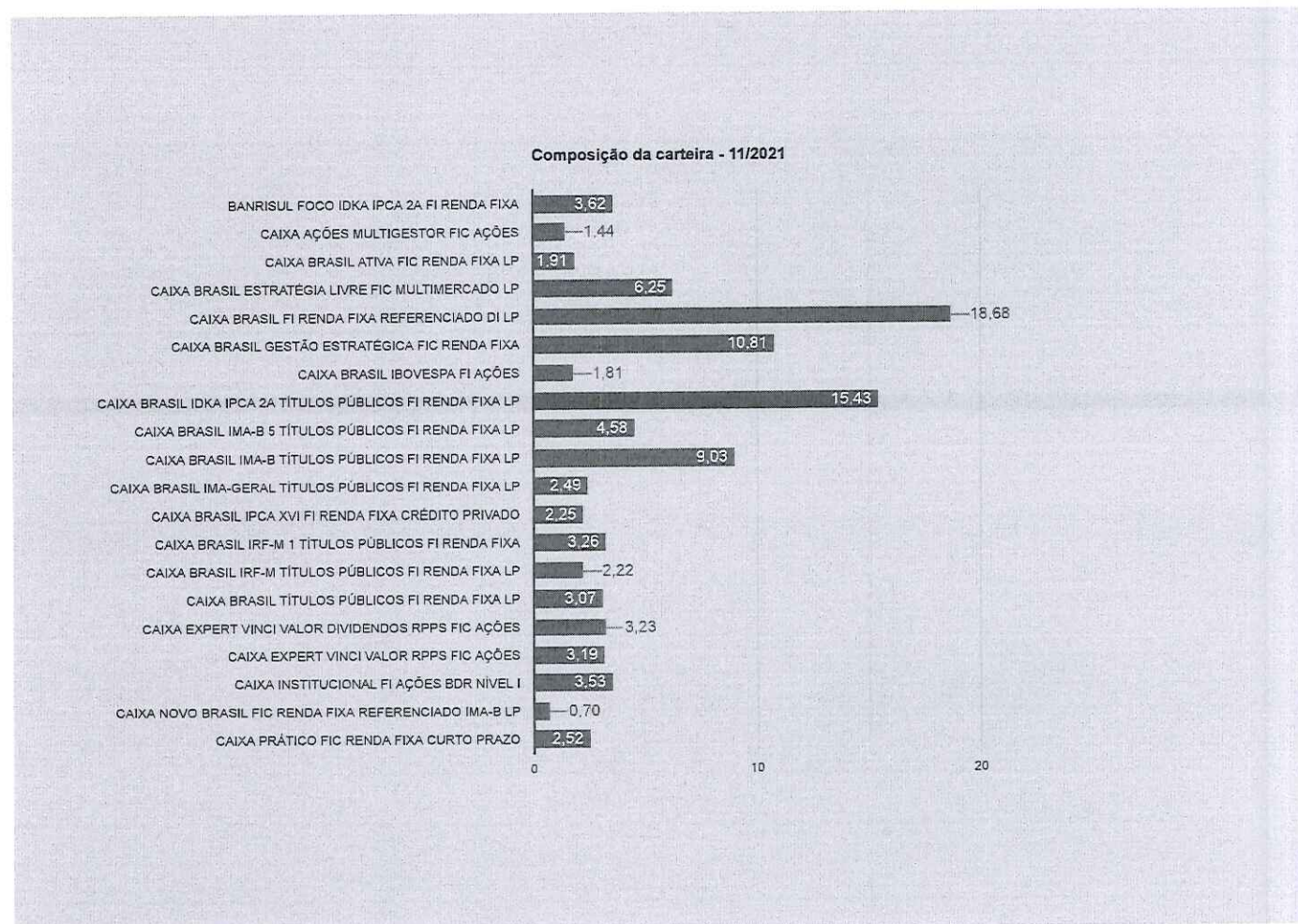
Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	11/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.127.382,91	3,62
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	848.175,71	1,44
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.122.404,09	1,91
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.676.558,78	6,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.991.256,86	18,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.358.152,63	10,81
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.064.401,32	1,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.076.998,13	15,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.693.203,59	4,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.312.737,43	9,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.466.122,04	2,49
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.323.692,45	2,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.920.085,09	3,26
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.307.846,97	2,22
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.803.800,21	3,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.899.301,57	3,23
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.875.426,56	3,19
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.074.850,60	3,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	413.007,58	0,70
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.480.690,38	2,52
Total:	58.836.094,90	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	58.836.094,90

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Composição por segmento		
Benchmark	%	R\$
IDKA 2	19,04	11.204.381,04
Ibovespa	3,25	1.912.577,03
IPCA	14,96	8.804.249,16
Multimercado	6,25	3.676.558,78
CDI	24,26	14.275.747,44
IMA-B 5	4,58	2.693.203,59
IMA-B	9,73	5.725.745,01
IMA Geral	2,49	1.466.122,04
IRF-M 1	3,26	1.920.085,09
IRF-M	2,22	1.307.846,97
Ações	6,42	3.774.728,13
BDR	3,53	2.074.850,60
Total:	100,00	58.836.094,90



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCÇÃO	
	11/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,08%	1,30%	2.127.382,91	3,62
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,95%	9,29%	848.175,71	1,44
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,17%	1,03%	1.122.404,09	1,91
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,27%	1,94%	3.676.558,78	6,25
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,09%	10.991.256,86	18,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	1,15%	6.358.152,63	10,81
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	10,66%	10,29%	1.064.401,32	1,81
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	1,33%	9.076.998,13	15,43
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	1,35%	2.693.203,59	4,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,61%	2,80%	5.312.737,43	9,03
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	1,31%	1.466.122,04	2,49
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	1,59%	1.323.692,45	2,25
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32%	0,31%	1.920.085,09	3,26
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	1,67%	1.307.846,97	2,22
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,06%	1.803.800,21	3,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,67%	8,94%	1.899.301,57	3,23
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	10,90%	9,86%	1.875.426,56	3,19
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,33%	8,31%	2.074.850,60	3,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,67%	2,81%	413.007,58	0,70
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,05%	1.480.690,38	2,52
Total:			58.836.094,90	100,00

% Alocado por Grau de Risco - 11/2021

ALTO

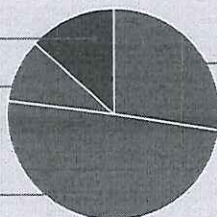
13,2%

MÉDIO/ALTO

9,7%

BAIXO/MÉDIO

49,5%



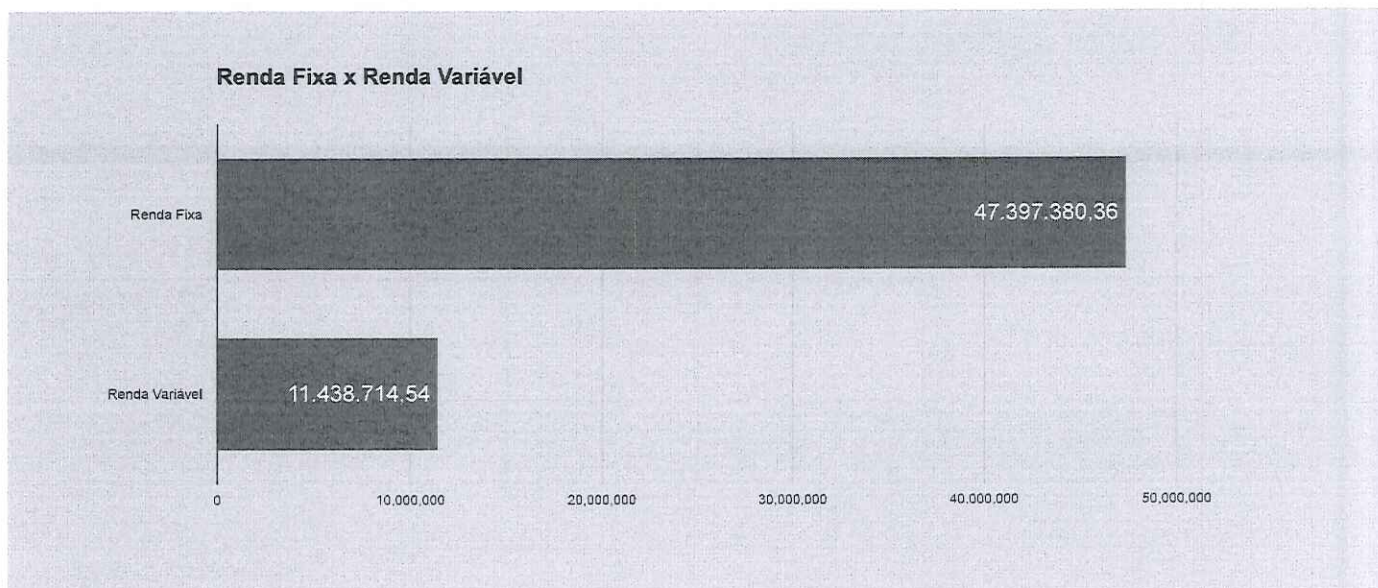
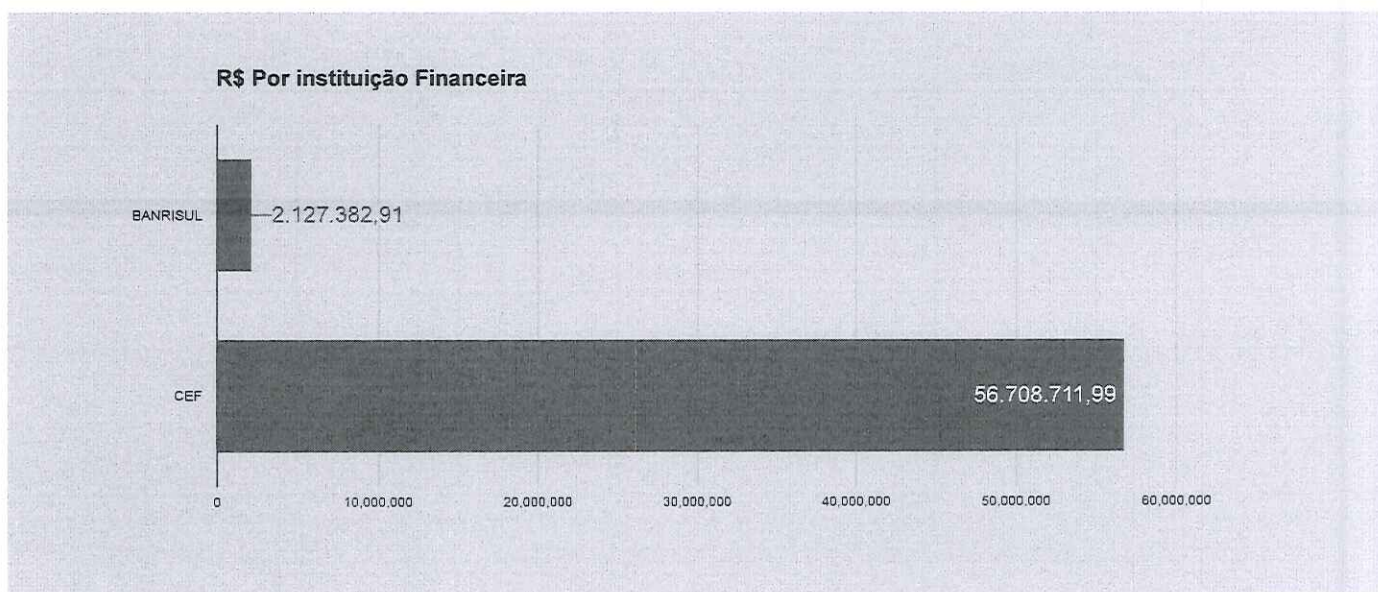
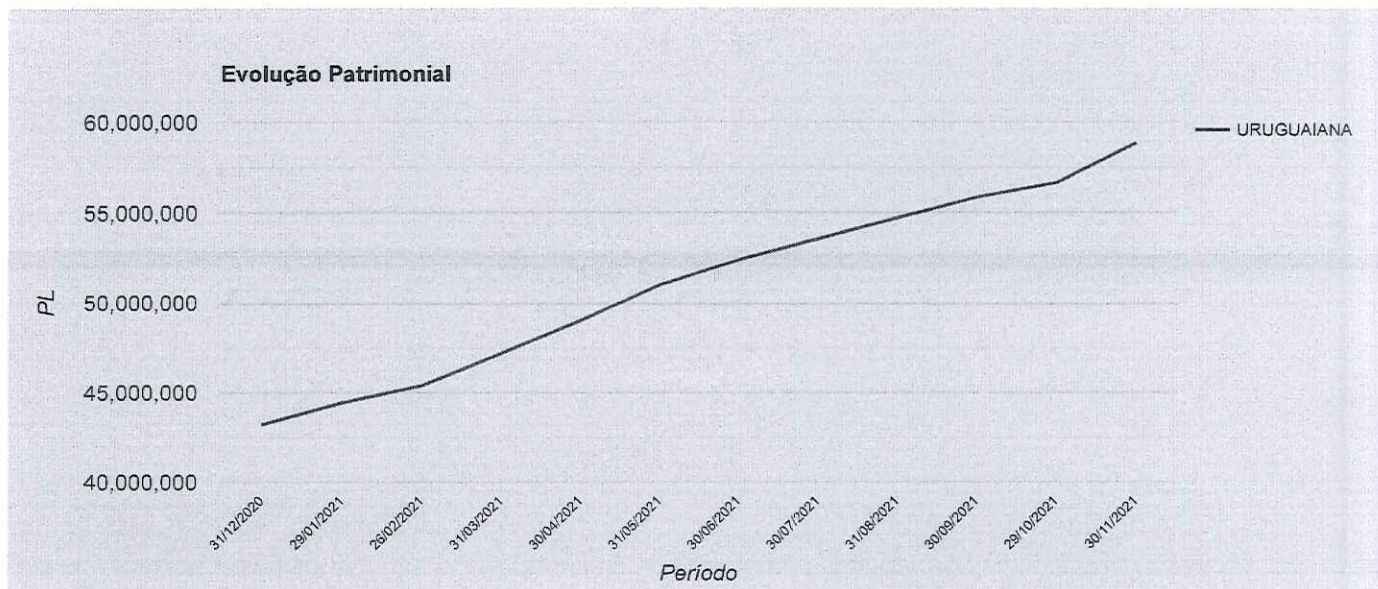
BAIXO

27,5%

O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%
08/2021	-0,41%	-1,09%	0,37%	-2,48%	1,32%	-0,49%
09/2021	-0,01%	-0,13%	0,40%	-6,56%	1,61%	-0,45%
10/2021	-1,31%	-2,54%	-0,54%	-6,74%	1,70%	-1,09%
11/2021	1,80%	3,47%	0,79%	-1,53%	1,40%	1,31%



RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Em novembro, a percepção de risco fiscal que havia se intensificado em outubro se reduziu, levando ao fechamento na curva de juros, principalmente nas taxas longas. Já as expectativas de curto prazo permaneceram elevadas em virtude da inflação e a curva de juros passou a ficar invertida como resultado. A redução nas expectativas levou a valorização dos ativos de renda fixa pela primeira vez em meses, como por exemplo os títulos públicos.

No cenário externo, em novembro, membros do FOMC, o comitê de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos EUA, adotaram um discurso mais hawkish, indicando que o estímulo monetário deve ser removido de forma mais rápida. Os dados econômicos divulgados ao longo dos últimos meses foram em parte responsáveis pela mudança de atitude desses membros. A inflação segue muito elevada em quase todas as métricas. Os preços ao consumidor subiram mais que esperado tanto nos índices cheios quanto nos núcleos. Os dados de inflação divulgados no mês foram os maiores em quase 30 anos, e o presidente do Fed, Jerome Powell, disse em audiência no Congresso americano que a inflação não pode mais ser caracterizada como “transitória”, dada a constante surpresa para cima nos últimos meses. Ele também ressaltou o que havia sido dito em outras ocasiões, que o mandato do Fed relativo à inflação já havia sido atendido com os números dos últimos meses. O linguajar dos membros do FOMC indica que o ritmo de redução das compras de títulos deve acelerar na próxima reunião, que ocorre em dezembro.

Na Zona do Euro desde o início do mês houve uma nova onda de Covid-19 resultando no retorno de restrições de mobilidade em diversos países (Alemanha, Áustria). Ao mesmo tempo, a inflação ao consumidor veio bem acima do projetado.

A nova variante de COVID-19, Ômicron, que vem se tornando dominante na África do Sul e se espalhando para outros países no mundo gera preocupação para autoridades de saúde no mundo. Ainda não existem maiores evidências para transmissibilidade, letalidade e evasão de vacinas. Os dados preliminares indicam, até o momento, elevada transmissibilidade e imunidade às vacinas, o que é perigoso. Por outro lado, a letalidade da variante parece ser bem menor do que a das demais variantes, o que seria uma excelente notícia.

Vindo para o Brasil, em termos fiscais, a PEC dos precatórios foi aprovada nas duas casas legislativas e, como houve alteração em alguns pontos no Senado, ainda necessitará passar novamente pela Câmara dos Deputados, antes de ser promulgada. A credibilidade da política fiscal dificilmente será reconquistada antes da próxima eleição presidencial. Os dois atuais líderes nas pesquisas ainda não possuem um discurso econômico confiável, o que torna muito difícil que os agentes econômicos deem o benefício da dúvida ao comando da economia e se sintam confortáveis para voltar a fazer investimentos no país.

Sobre a inflação, tivemos um número elevado de choques ocorrendo ao mesmo tempo e que levaram o IPCA para o patamar de dois dígitos, há muito não visto. Incluímos, ao mesmo tempo, um choque de energia global com os preços do petróleo se elevando, necessidade de adoção de bandeira tarifária “escassez hídrica” na energia elétrica como forma de diminuir os riscos de desabastecimento devido ao regime de chuvas, geadas que atingiram importantes regiões produtoras de alimentos e o efeito dos problemas globais de oferta de bens duráveis. O IPCA em novembro registrou 0,95%, desacelerando em relação a outubro. No acumulado de 12 meses, a inflação chega a 10,74%, a maior desde novembro de 2003 (11,02%), bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano. O maior impacto foi do grupo de transportes, que subiu 3,35% com a alta dos combustíveis e o 2º maior impacto da inflação veio do grupo de habitação, que subiu 1,03% pressionado pela alta da energia elétrica (1,24%) e do gás de cozinha (2,12%). Já o INPC foi de 0,84% em novembro e no resultado acumulado 12 meses, o INPC ficou em 10,96%, quarto mês seguido em dois dígitos.

O mercado usou o mês para digerir o novo panorama fiscal, com o teto de gastos inutilizado, maior orçamento em 2022 e mais definições de política econômica dependendo do resultado das eleições presidenciais. Com este pano de fundo e considerando a inflação ao redor de 10% neste ano, parece estar ficando claro para o mercado e para o Banco Central que uma convergência do IPCA para o centro da meta em 2022 é impossível, o que parece ter levado à quebra da correlação que perdurou durante todo ano entre inflação esperada e juros futuros.

O aperto nas condições financeiras já produziu uma queda significativa nas projeções de crescimento para o próximo ano, o que deve ajudar a reverter a alta nos núcleos de inflação. Os juros mais altos também parecem ter servido para reduzir a vulnerabilidade do real, que passou a oscilar menos contra o dólar com relação às moedas de outros emergentes.

Na renda fixa os mercados locais passaram por certa acomodação, depois de expressiva deterioração, assimilando o tamanho do desgaste em nossa credibilidade fiscal. O imbróglio com a PEC dos Precatórios continua e ainda há temor com novas medidas populistas adentrando no ano de Eleições. Na economia, as projeções de inflação continuam piorando, o que deve levar o Banco Central a uma Selic terminal mais alta. Nesse ambiente, as perspectivas de crescimento para 2022 caminham para recessão.

O Ibovespa encerrou o mês com valorização de -1,53%, entre os motivos que afetaram o desempenho do índice, está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. O texto prevê o atraso no pagamento dos precatórios. O governo busca driblar o teto de gastos para financiar o novo programa Auxílio Brasil. Nos demais indicadores, os EUA se destacaram em comparação ao resto do mundo. As Bolsas continuam a fazer máximas, impulsionadas pelas grandes empresas de tecnologias, e os dados de atividade estão demonstrando melhora. Somado a isso, o tapering fortaleceu o valor do dólar em relação a outras moedas. Contudo, a tese de inflação transitória está perdendo valor enquanto os índices de preço mantêm tendências de alta, o que pode ser potencializado caso a nova cepa do Covid-19, a Omicron, cause grandes restrições.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

O mês de novembro chegou ao fim tendo como um dos principais destaques a descoberta da variante ômicron da covid-19, com confirmações já identificadas em diversos países do mundo e taxa de infecção aparentemente muito maior do que a variante delta. A notícia somou-se aos já elevados receios devido à forte alta de casos na Europa. As preocupações em torno do tema, as incertezas em torno de seu potencial de desenvolvimento de casos grandes e, consequentemente, riscos para a economia, levaram a movimentações nos mercados. Para os próximos meses, continua no radar a evolução da inflação, além de preocupações fiscais. Além disso, nos aproximamos do ano de eleições presidenciais no Brasil, o que deve contribuir ainda mais para a volatilidade relevante nas expectativas de juros, impactando os preços dos ativos de renda fixa. Na renda variável, devido a desaceleração do crescimento mundial sugerimos escolher bem os ativos na renda variável com viés passivos, claro que a renda variável não vai deixar de ser atrativa com o aumento da Selic, mas sugerimos priorizar a gestão ativa. Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é a “cautela controlada” ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter. Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar, por enquanto, ativos DI. Quanto as despesas utilizar ativos com menor volatilidade e novos aportes utilizar os DI ou de prazos médio e gestão mais eficiente. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento, com a estratégia de alocação em torno de 10%, sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual ou maior, aos que possuírem porcentagem inferior a 10%, recomendamos a não movimentação no segmento. Acreditamos que a melhor forma de se proteger de riscos é através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e variável.

Benchmark	Composição por segmento	
	RS	%
IDKA 2	11.204.381,04	19,04
Ibovespa	1.912.577,03	3,25
IPCA	8.804.249,16	14,96
Multimercado	3.676.558,78	6,25
CDI	14.275.747,44	24,26
IMA-B 5	2.693.203,59	4,58
IMA-B	5.725.745,01	9,73
IMA Geral	1.466.122,04	2,49
IRF-M 1	1.920.085,09	3,26
IRF-M	1.307.846,97	2,22
Ações	3.774.728,13	6,42
BDR	2.074.850,60	3,53
Total:	58.836.094,90	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de novembro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
11/2021	R\$ 76.879,54	0,1697%	IPCA + 5,47%	14,73 %	1,15%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

10/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

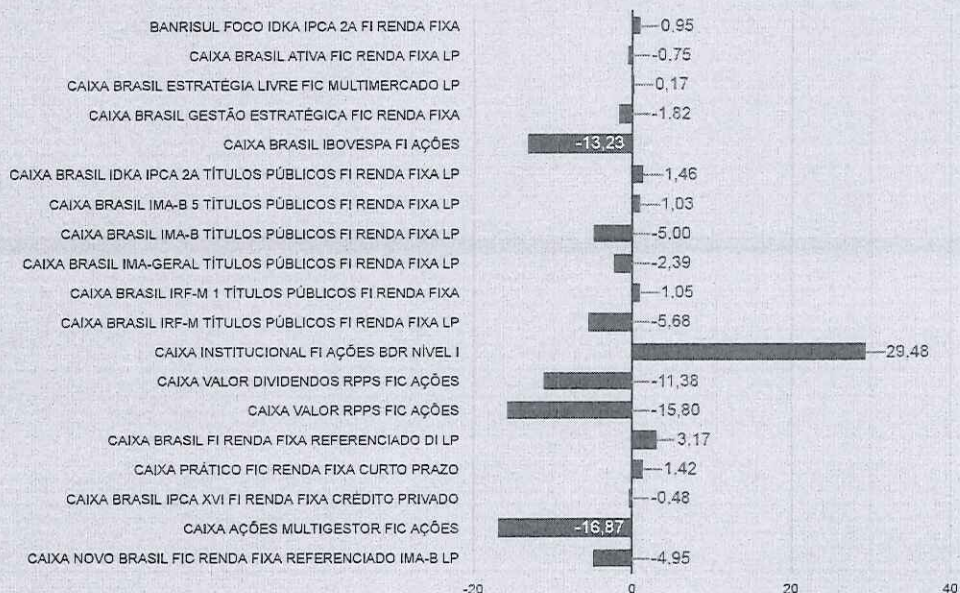
RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	10/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	10/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-1,25%	0,43%	0,95%	-26.251,46	23.125,28
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,13%	-17,69%	-16,87%	-97.929,33	-240.537,67
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,06%	-1,16%	-0,75%	658,44	-17.620,16
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,27%	-1,78%	0,17%	-47.015,26	25.716,60
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	2,55%	3,17%	60.803,66	183.525,29
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-2,29%	-1,82%	-41.941,89	-119.678,08
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-6,79%	-13,05%	-13,23%	-78.720,79	-164.760,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,29%	0,46%	1,46%	-116.302,89	110.337,75
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24%	0,39%	1,03%	-33.109,55	3.195,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,56%	-2,82%	-5,00%	-135.027,04	-270.503,40
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,44%	-1,21%	-2,39%	-20.967,16	-35.274,90
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,40%	-1,15%	-0,48%	-18.368,29	-23.083,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,54%	0,71%	1,05%	-10.606,45	89.038,83
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-3,73%	-5,68%	-34.844,72	-77.415,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,93%	13,59%	29,48%	206.256,72	392.195,23
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,55%	-2,72%	-4,95%	-10.466,34	-14.182,39
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,31%	1,28%	1,42%	2,74	28,47
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31%	-11,13%	-11,38%	-84.458,47	-210.108,17
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-6,80%	-15,60%	-15,80%	-136.041,63	-340.274,23
Total:				-624.329,71	-686.276,58

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Rentabilidade da Carteira Mensal - 10/2021



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2021



Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	29.691.517,92	52,41%	75,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a	399.417,92	0,71%	10,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	13.831.644,14	24,42%	1,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.295.904,59	2,29%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.949.782,49	3,44%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a	3.740.811,27	6,60%	4,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 8º, III	3.648.524,40	6,44%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	2.093.526,18	3,70%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	56.651.128,91	100,00%	96,00%		

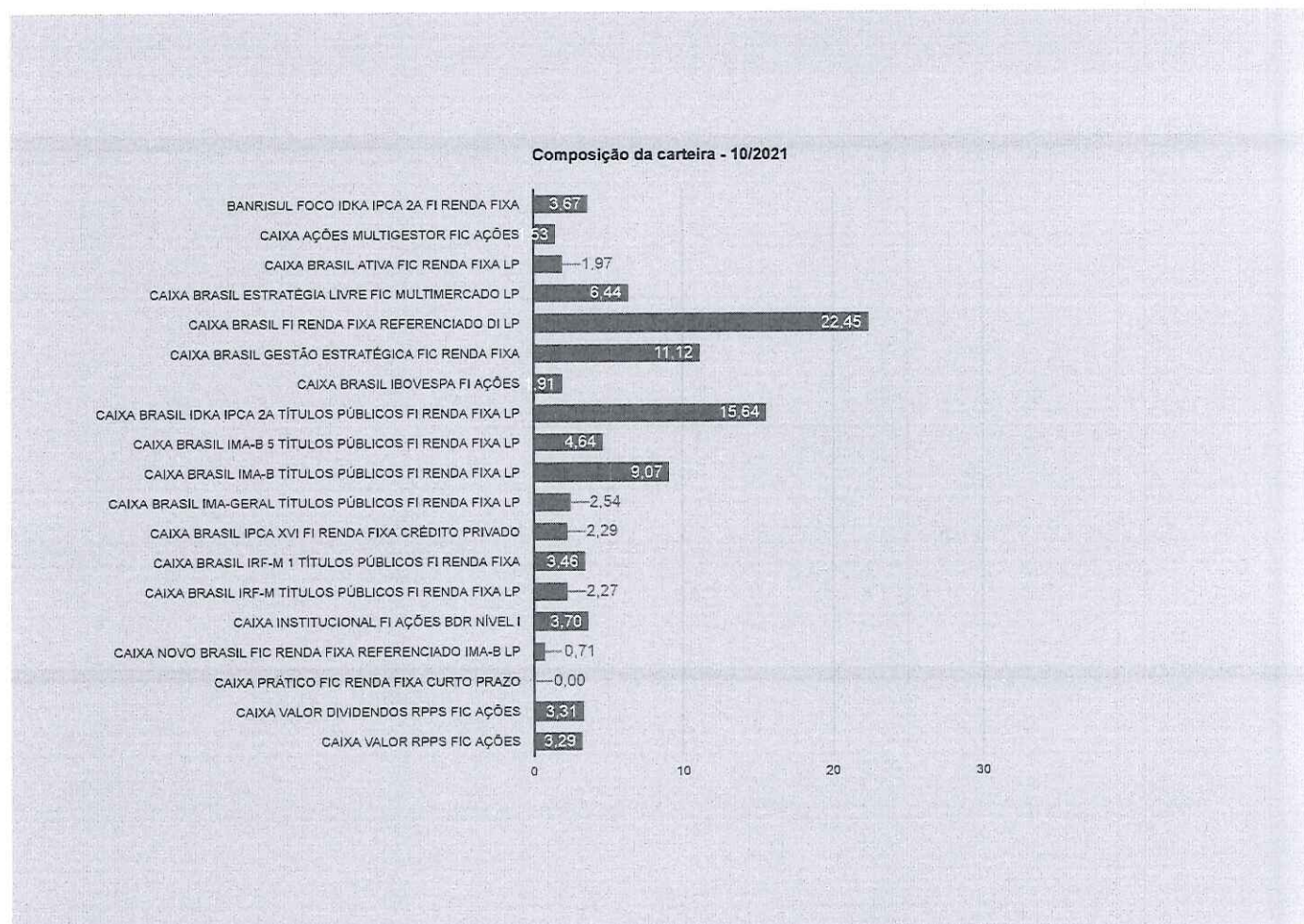
Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	10/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.078.130,36	3,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	868.766,22	1,53
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.114.453,84	1,97
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.648.524,40	6,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.716.292,17	22,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.301.068,94	11,12
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.081.016,27	1,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.862.855,95	15,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.628.341,41	4,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.136.093,01	9,07
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.439.478,41	2,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.295.904,59	2,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.960.892,39	3,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.284.657,45	2,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.093.526,18	3,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	399.417,92	0,71
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	898,13	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.877.133,22	3,31
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.863.678,05	3,29
Total:	56.651.128,91	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	56.651.128,91

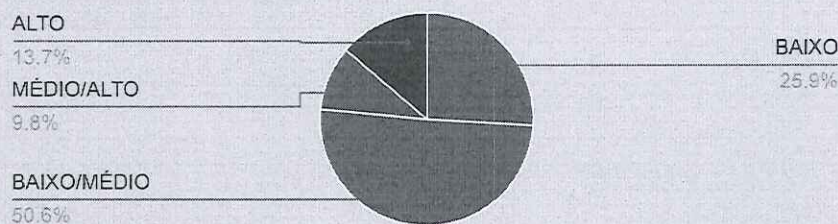
Benchmark	Composição por segmento	
	%	RS
IDKA 2	19,31	10.940.986,31
Ibovespa	3,44	1.949.782,49
IPCA	15,38	8.711.427,37
Multimercado	6,44	3.648.524,40
CDI	22,45	12.717.190,30
IMA-B 5	4,64	2.628.341,41
IMA-B	9,77	5.535.510,92
IMA Geral	2,54	1.439.478,41
IRF-M 1	3,46	1.960.892,39
IRF-M	2,27	1.284.657,45
BDR	3,70	2.093.526,18
Ações	6,60	3.740.811,27
Total:	100,00	56.651.128,91



Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCÇÃO	
	10/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,93%	1,30%	2.078.130,36	3,67
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	12,87%	9,14%	868.766,22	1,53
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,50%	1,07%	1.114.453,84	1,97
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,48%	1,91%	3.648.524,40	6,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	0,09%	12.716.292,17	22,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	1,20%	6.301.068,94	11,12
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	11,92%	10,28%	1.081.016,27	1,91
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,97%	1,33%	8.862.855,95	15,64
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	1,34%	2.628.341,41	4,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,57%	2,68%	5.136.093,01	9,07
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,98%	1,26%	1.439.478,41	2,54
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,31%	1,61%	1.295.904,59	2,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	0,30%	1.960.892,39	3,46
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,02%	1,64%	1.284.657,45	2,27
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,94%	8,22%	2.093.526,18	3,70
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,59%	2,69%	399.417,92	0,71
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,04%	898,13	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11,59%	8,89%	1.877.133,22	3,31
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	13,01%	9,78%	1.863.678,05	3,29
Total:			56.651.128,91	100,00

% Alocado por Grau de Risco - 10/2021

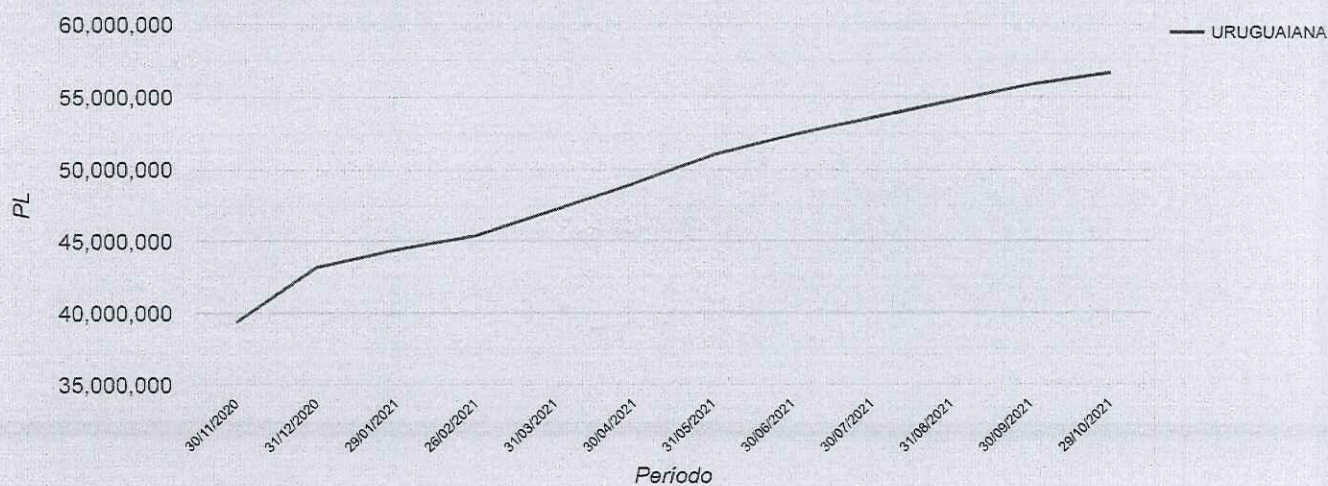


O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

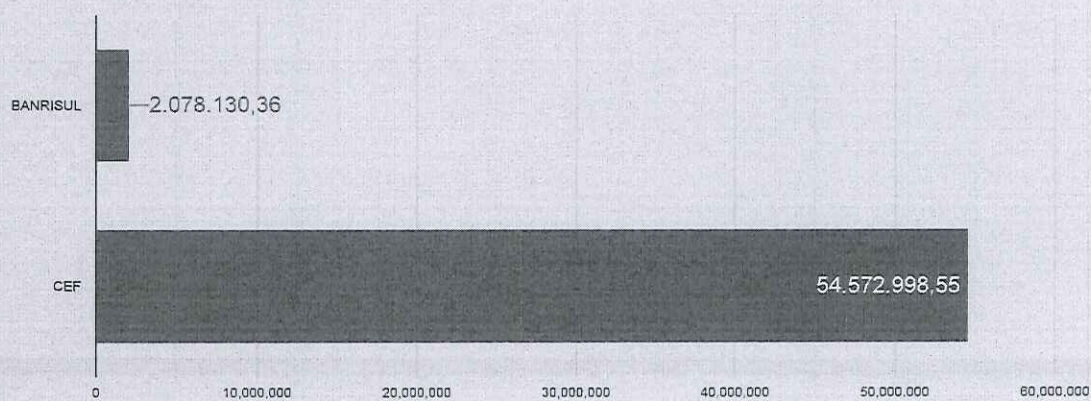
A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%
08/2021	-0,41%	-1,09%	0,37%	-2,48%	1,32%	-0,49%
09/2021	-0,01%	-0,13%	0,40%	-6,56%	1,61%	-0,45%
10/2021	-1,31%	-2,54%	-0,54%	-6,74%	1,70%	-1,09%

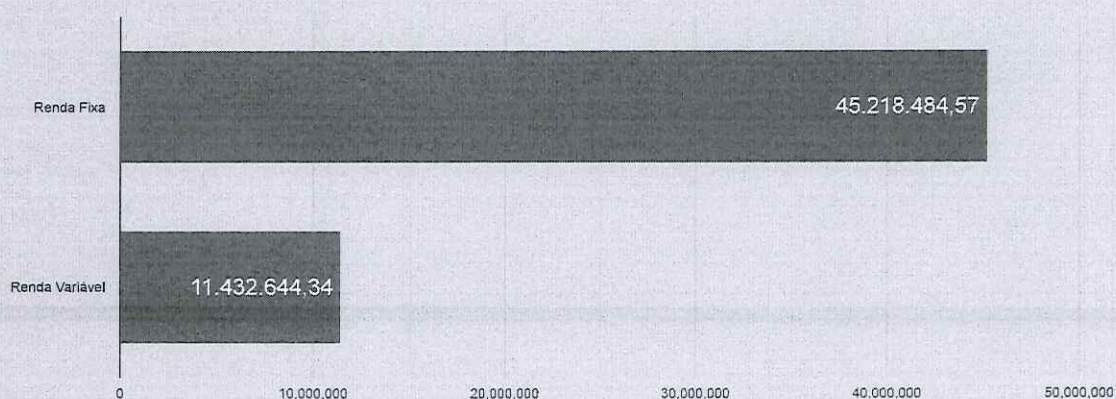
Evolução Patrimonial



R\$ Por instituição Financeira



Renda Fixa x Renda Variável



RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Em outubro, na maior parte dos países, o receio dos mercados seguiu sendo a estagflação, a combinação de menor crescimento com maior nível de inflação. Por aqui a perspectiva do mercado em relação à política fiscal se deteriorou consideravelmente, mesmo com dados correntes tendo surpreendido para cima no resultado do governo central e do setor público referentes a setembro. A percepção do mercado é de que o teto de gastos foi abandonado como âncora fiscal, uma vez que o governo aceitou mudanças na PEC dos precatórios, com alteração no indexador do teto.

No cenário externo, os bancos centrais de diversos países têm adotado uma postura mais hawkish nos últimos meses. Essa mudança de postura está relacionada ao ambiente global, que dá sinais de estagflação, com diminuição no ritmo de crescimento aliado a pressões nos índices de preços, que estão se tornando maiores e mais generalizadas.

Dos 28 principais bancos centrais do mundo, 17 tiveram reuniões, com 10 tendo alguma mudança de política monetária. Além desses países que formalmente fizeram uma alteração, também há aqueles bancos centrais que estão indicando mudanças através de sua comunicação. O Federal Reserve dos EUA deve iniciar o processo de tapering (redução no ritmo de compras mensais de títulos) a partir de novembro, com o processo de compras terminando na metade do ano que vem. O Banco da Inglaterra deve subir a taxa de juros ainda neste ano. E o Banco Central Europeu, apesar de ainda manter parte do linguajar dovish de manutenção do estímulo e negar que pensa em subir juros no ano que vem, já indicou que o PEPP (programa de compras de títulos extraordinário criado durante a pandemia) deve ser interrompido e substituído por outro em março de 2022.

Vindo para o Brasil, a confiança no arcabouço fiscal brasileiro sofreu um grave choque no mês de outubro. Apesar de dados correntes melhores sobre arrecadação, resultados primários e nominais, a perspectiva em relação ao futuro foi abalada devido a propostas na PEC dos precatórios. As mudanças propostas formalmente afetam o nível de dispêndio com precatórios, estabelecendo um limite anual, e alteram o período em que o teto de gastos é reajustado. Mais do que o espaço aberto para gastar em 2022 (de cerca de R\$ 100 bi somadas às duas medidas), a perda da confiança dos agentes econômicos na política fiscal decorre do sinal dado, de que mudanças no arcabouço podem ocorrer. Essa não é a primeira vez que o teto de gastos não é respeitado, tendo ocorrido gastos fora dele em 2018 (créditos extraordinários para controlar preços de diesel), 2020 e 2021 (decreto de calamidade com pandemia). Porém o aumento de gastos que ocorre agora em 2022 parece ser menos justificável do que esses anteriores, uma vez que a população está majoritariamente vacinada, e decorre mais de uma lógica eleitoral.

A possibilidade de que o teto de gastos seja desrespeitado a cada ciclo eleitoral, ou mesmo todo ano, leva a mudanças importantes nas projeções de variáveis importantes da economia brasileira. A taxa de juros real neutra no Brasil estava entre 3,0% e 3,5% nos últimos anos devido ao controle de gastos estabelecido pela regra do teto, ficando menor do que o visto no regime anterior (entre 6,0% e 6,5%), em que os gastos cresciam cerca de 8% a cada ano em termos reais e os impostos subiam para acomodar esse aumento. O cenário de juros assim também mudou, com a perspectiva de que a taxa do final do ciclo seja bem mais alta do que prevista há alguns meses, chegando a 11%.

O IPCA, inflação oficial, fica em 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses. A gasolina subiu 3,10% e teve o maior impacto individual na inflação de outubro, respondendo por 0,19 ponto percentual da alta do IPCA no mês. Foi a sexta alta consecutiva nos preços do combustível, que acumula 38,29% de variação no ano e 42,72% nos últimos 12 meses. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referência para reajustes de salários e benefícios previdenciários, subiu 1,16% em outubro, no ano, o indicador acumula alta de 8,45% e, em 12 meses, de 11,08%.

Na renda fixa, os mercados locais revisitaram 2015 com a principal âncora fiscal, o teto de gastos, sendo desmoralizado. Nesse ambiente, a dívida pública entra em trajetória preocupante e diversas premissas de cenário, como a taxa neutra de juros, mudam de patamar. Assim, na Renda Fixa, juros de dois dígitos voltam a mesa e, após uma elevação de 1,50 p.p. na taxa Selic, o Banco Central deve colocá-la em 11% a.a. em 2022. A inflação deve levar mais tempo para arrefecer e o dólar seguirá pressionado. Ainda, o crescimento do próximo ano passa a ser questionado diante do aperto das condições financeiras.

Já o Ibovespa encerrou o mês com desvalorização de -6,47%, o fato é que em outubro as ações brasileiras tiveram seu pior desempenho mensal neste ano e continuaram a apresentar desempenho inferior ao de seus pares internacionais. Novamente o “vilão foi o cenário fiscal interno se deteriorou ainda mais, com sinais claros de que o teto de gastos – principal âncora do Brasil para o controle de gastos – está sendo flexibilizado, o que fez o mercado reagir de forma bastante negativa. O dólar por sua vez fechou outubro com alta de 3,67%, no ano de 2021 acumula uma valorização de 8,82%. Isto não se deve somente a fatores internos, a moeda americana subiu perante as principais divisas do mundo.

COMENTÁRIO DO ECONOMISTA:

No mês de outubro, a deterioração do cenário fiscal em resposta à proposta de alteração no teto de gastos levou a forte abertura na curva de juros, em toda a estrutura. Logo após a proposta, houve a penúltima reunião do Copom do ano, em que o colegiado decidiu elevar a Selic em 1,5 ponto percentual para 7,75% e há expectativa de movimento igual em dezembro. Para os próximos meses, continua no radar a evolução da inflação, além de preocupações fiscais. Além disso, nos aproximamos do ano de eleições presidenciais no Brasil, o que deve contribuir ainda mais para a volatilidade relevante nas expectativas de juros, impactando os preços dos ativos de renda fixa. Na renda variável, devido a desaceleração do crescimento mundial sugerimos escolher bem os ativos na renda variável com viés passivos, claro que a renda variável não vai deixar de ser atrativa com o aumento da Selic, mas sugerimos priorizar a gestão ativa.

Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é a “cautela controlada” ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter. Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar, por enquanto, ativos DI. Quanto as despesas utilizar ativos com menor volatilidade e novos aportes utilizar os DI ou de prazos médio e gestão mais eficiente. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento, com a estratégia de alocação em torno de 10%, sendo indicado para os RPPS que possuem porcentagem igual ou maior, aos que possuem porcentagem inferior a 10%, recomendamos a não movimentação no segmento. Acreditamos que a melhor forma de se proteger de riscos é através de uma carteira diversificada, o que inclui ativos de renda fixa e variável.

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
IDKA 2	10.940.986,31	19,31
Ibovespa	1.949.782,49	3,44
IPCA	8.711.427,37	15,38
Multimercado	3.648.524,40	6,44
CDI	12.717.190,30	22,45
IMA-B 5	2.628.341,41	4,64
IMA-B	5.535.510,92	9,77
IMA Geral	1.439.478,41	2,54
IRF-M 1	1.960.892,39	3,46
IRF-M	1.284.657,45	2,27
BDR	2.093.526,18	3,70
Ações	3.740.811,27	6,60
Total:	56.651.128,91	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de outubro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
10/2021	R\$ -686.276,58	-1,1296%	IPCA + 5,47%	13,15 %	-8,59%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



REFERÊNCIA
ALVARO L. BREGO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

09/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

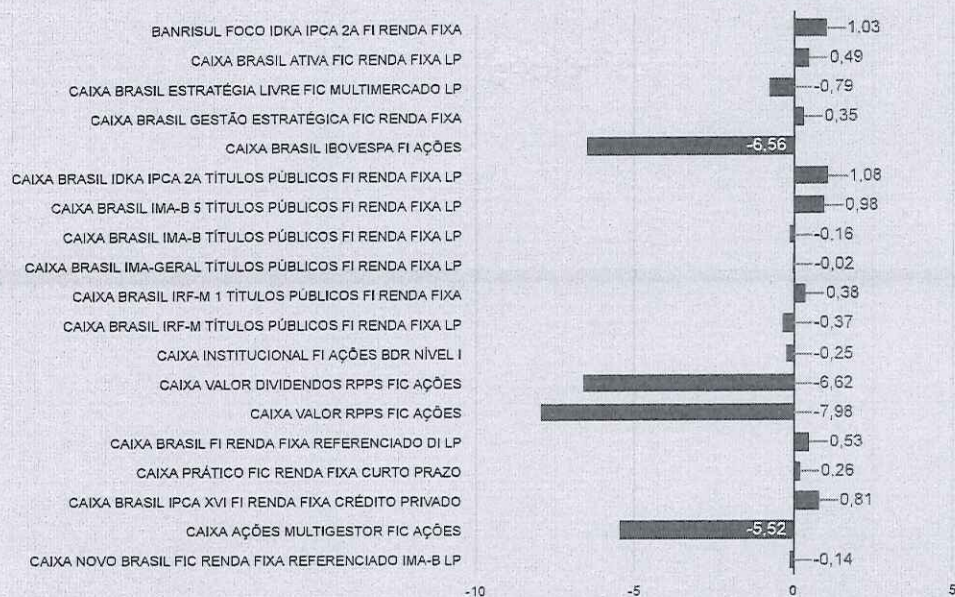
Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

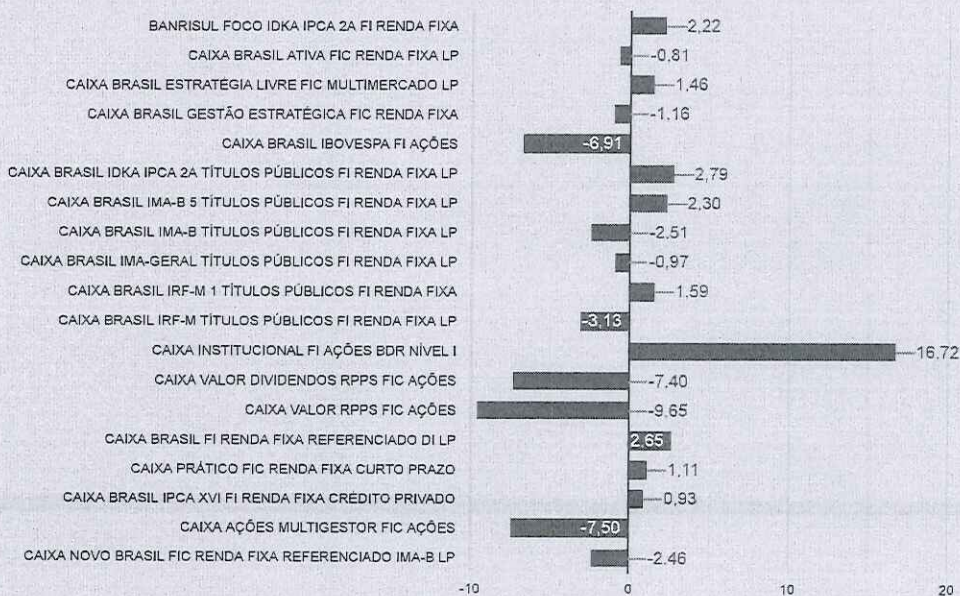
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também está sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizadas a data-base do mês deste relatório.

RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	09/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	09/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1,03%	2,79%	2,22%	21.396,60	49.376,74
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52%	-5,30%	-7,50%	-56.523,61	-142.608,35
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,49%	-0,60%	-0,81%	5.462,96	-18.278,60
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,79%	0,03%	1,46%	-29.308,29	72.731,86
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,32%	2,65%	58.744,40	122.721,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35%	-0,88%	-1,16%	22.435,12	-77.736,19
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-6,56%	-5,12%	-6,91%	-81.364,91	-86.040,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	3,02%	2,79%	88.481,24	226.640,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,68%	2,30%	25.856,91	36.304,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	0,61%	-2,51%	-8.223,96	-135.476,36
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,02%	0,80%	-0,97%	-245,49	-14.307,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81%	1,50%	0,93%	10.583,57	-4.715,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,56%	1,59%	7.659,39	99.645,28
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	-0,30%	-3,13%	-4.888,65	-42.570,70
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	1,94%	16,72%	-4.731,83	185.938,51
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,14%	0,70%	-2,46%	-584,84	-3.716,05
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,26%	1,04%	1,11%	4,53	25,73
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,62%	-4,96%	-7,40%	-136.044,82	-125.649,70
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-7,98%	-7,03%	-9,65%	-173.324,58	-204.232,60
Total:				-254.616,27	-61.946,87

Rentabilidade da Carteira Mensal - 09/2021



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2021



Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações

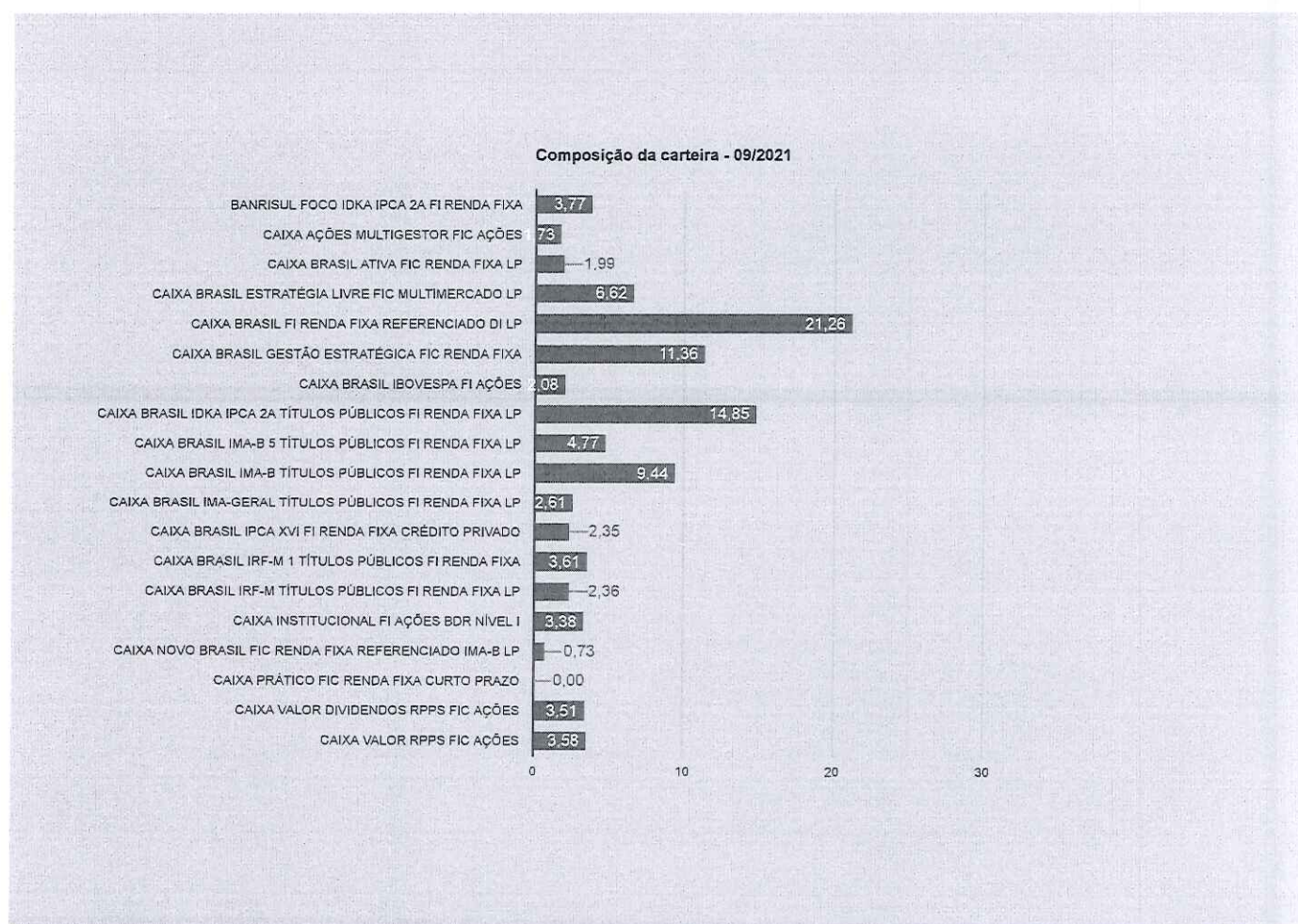
Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	29.469.181,65	52,77%	75,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a	409.884,26	0,73%	10,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art.7º, IV, a	12.985.631,95	23,25%	1,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.314.272,87	2,35%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2.126.432,60	3,81%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a	3.961.311,38	7,09%	4,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 8º, III	3.695.539,66	6,62%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	1.887.269,47	3,38%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	55.849.523,85	100,00%	96,00%		

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	09/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.104.381,83	3,77
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	966.695,54	1,73
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.113.795,39	1,99
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.695.539,66	6,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.870.948,67	21,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.343.010,83	11,36
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.159.737,06	2,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.293.999,50	14,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.661.450,96	4,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.271.120,05	9,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.460.445,57	2,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.314.272,87	2,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.015.270,74	3,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.319.502,17	2,36
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.887.269,47	3,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	409.884,26	0,73
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	887,89	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.961.591,69	3,51
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.999.719,69	3,58
Total:	55.849.523,85	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	55.849.523,85

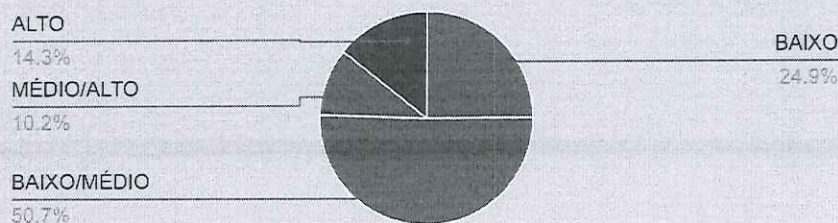
Composição por segmento		
Benchmark	%	RS
IDKA 2	18,62	10.398.381,33
Ibovespa	3,81	2.126.432,60
IPCA	15,70	8.771.079,10
Multimercado	6,62	3.695.539,66
CDI	21,26	11.871.836,56
IMA-B 5	4,77	2.661.450,96
IMA-B	10,17	5.681.004,31
IMA Geral	2,61	1.460.445,57
IRF-M 1	3,61	2.015.270,74
IRF-M	2,36	1.319.502,17
BDR	3,38	1.887.269,47
Ações	7,09	3.961.311,38
Total:	100,00	55.849.523,85



Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO VAR 95% - CDI		ALOCÇÃO	
	09/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,76%	1,21%	2.104.381,83	3,77
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,75%	8,63%	966.695,54	1,73
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,22%	1,12%	1.113.795,39	1,99
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,46%	1,84%	3.695.539,66	6,62
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13%	0,08%	11.870.948,67	21,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,48%	1,22%	6.343.010,83	11,36
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	12,44%	10,10%	1.159.737,06	2,08
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	1,24%	8.293.999,50	14,85
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	1,24%	2.661.450,96	4,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,16%	2,57%	5.271.120,05	9,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	1,16%	1.460.445,57	2,61
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06%	1,51%	1.314.272,87	2,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,29%	0,19%	2.015.270,74	3,61
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	1,41%	1.319.502,17	2,36
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,75%	8,20%	1.887.269,47	3,38
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,20%	2,57%	409.884,26	0,73
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,03%	887,89	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10,66%	8,58%	1.961.591,69	3,51
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	11,95%	9,40%	1.999.719,69	3,58
Total:			55.849.523,85	100,00

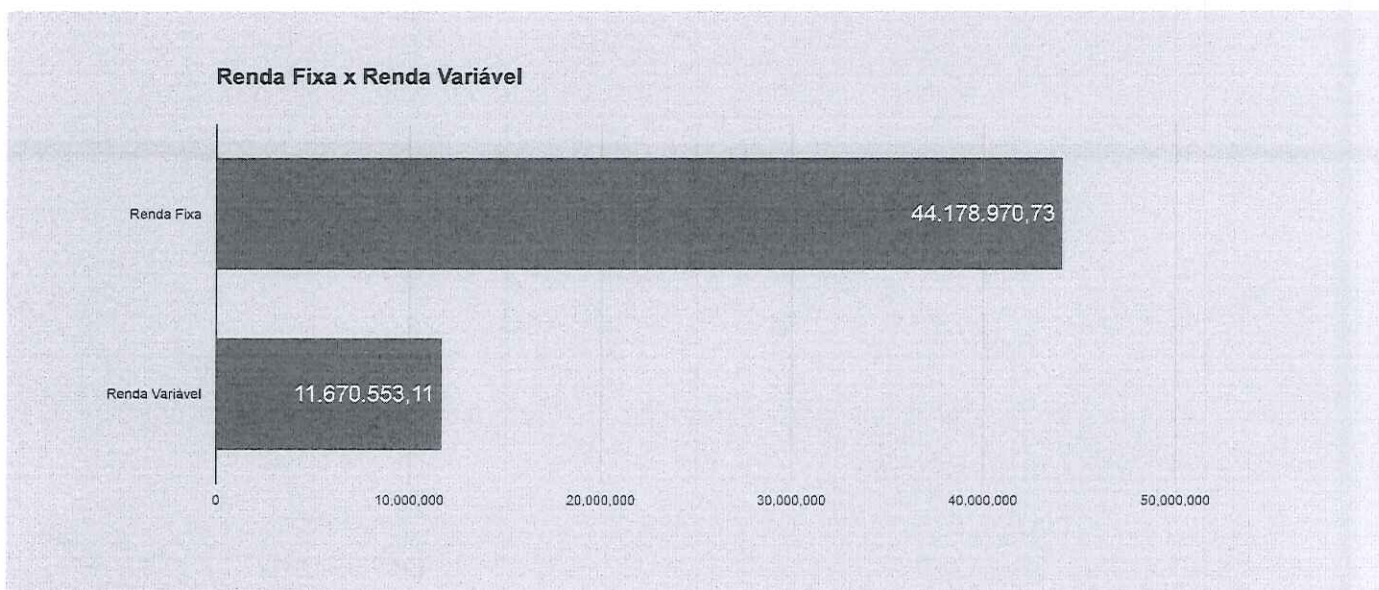
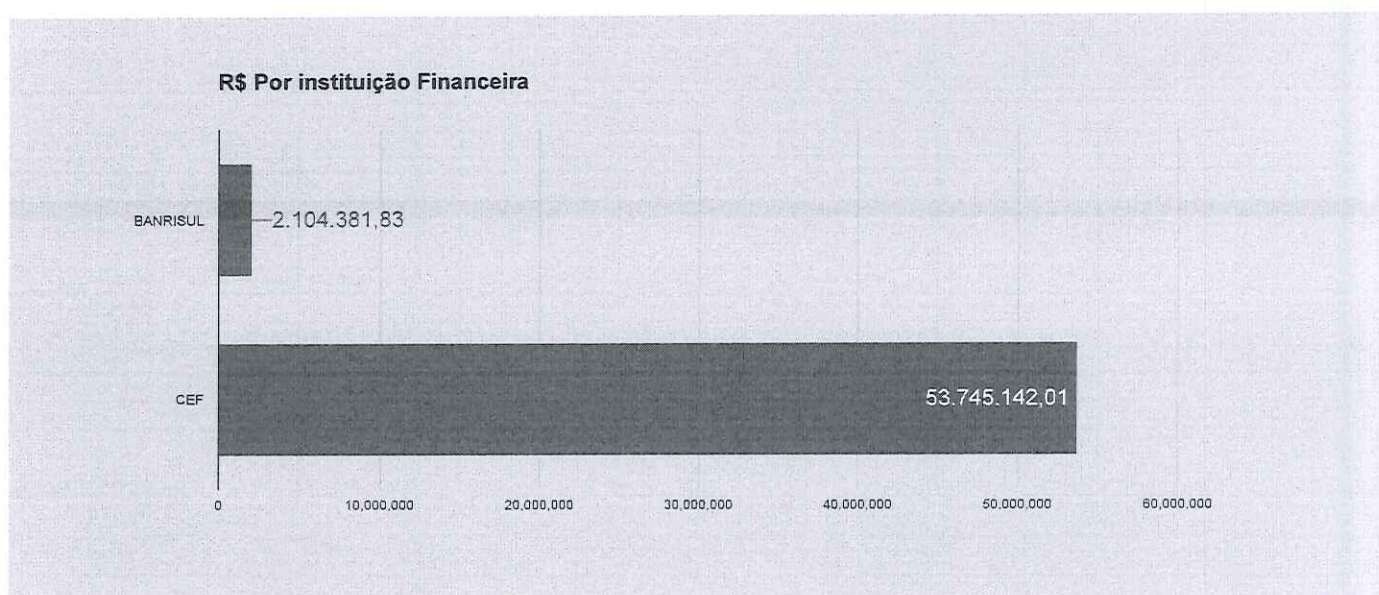
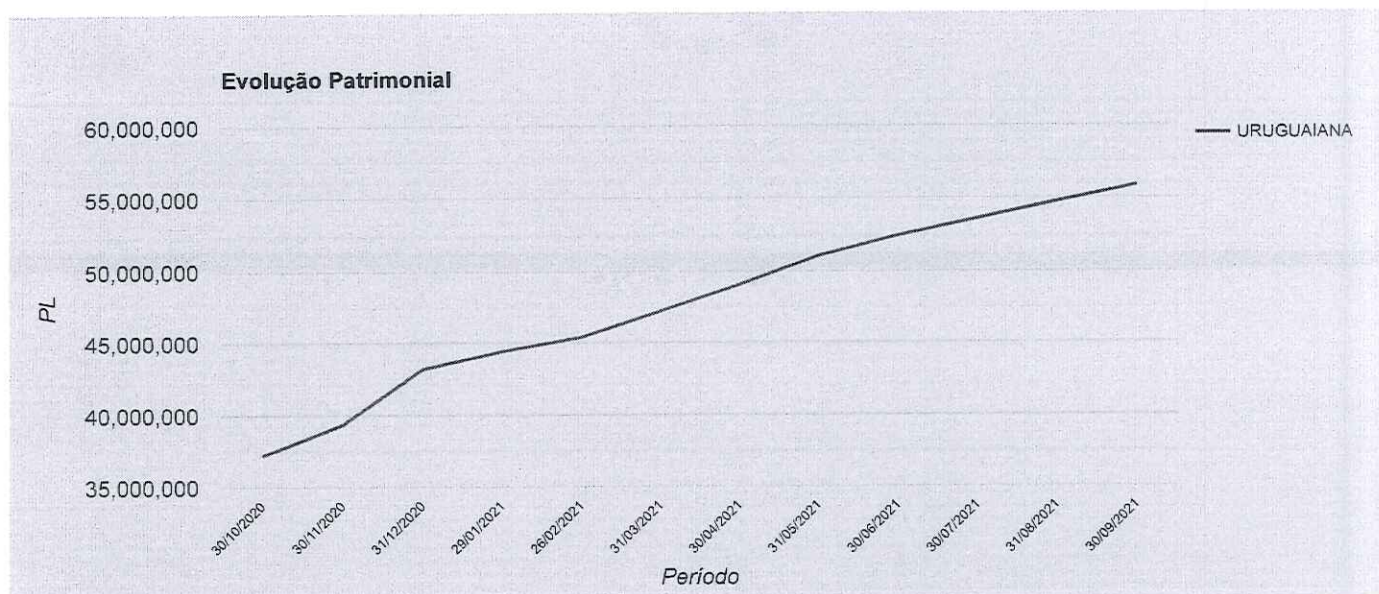
% Alocado por Grau de Risco - 09/2021



O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%
08/2021	-0,41%	-1,09%	0,37%	-2,48%	1,32%	-0,49%
09/2021	-0,01%	-0,13%	0,40%	-6,56%	1,61%	-0,45%



RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

O mês de setembro foi marcado por episódios de aversão a risco no mercado local e internacional. Globalmente, os índices de ações sofreram quedas mais acentuadas, em meio a um movimento de fortalecimento do dólar e aumento dos juros longos, especialmente no mercado americano. Diversos eventos contribuíram para uma volatilidade mais alta do que o usual, como acontecimentos políticos, decisões de autoridades monetárias, choques nos preços da energia e notícias sobre um potencial calote de uma grande incorporadora chinesa.

O mercado internacional parece estar se dirigindo para um capítulo mais desafiador e negativo do crescimento econômico, após a forte recuperação que se deu com o processo de reabertura de vários países desenvolvidos. Neste mês, os membros do Banco Central dos Estados Unidos deixaram clara a preocupação com efeitos inflacionários mais persistentes, com o Jerome Powell indicando que a diminuição no ritmo de compras de ativos, que provavelmente precede um início das altas de juros, pode começar em novembro e terminar em meados de 2022. A despeito do Coronavírus parecer cada vez mais um capítulo superado nos mercados, o seu legado econômico é problemático. A inflação mundial segue rodando em níveis altos por mais tempo do que se esperava, o que tem uma grande relação com os desequilíbrios na cadeia de bens duráveis e na oferta de trabalho. É esperada uma normalização deste quadro à frente, mas em um ritmo significativamente mais lento do que as autoridades monetárias de diversos países acreditavam, gerando um vetor importante para altas de juros antecipadas.

Além disso, parte da aversão a risco neste mês veio da China, que está tendo uma forte desalavancagem do seu setor imobiliário após as intervenções regulatórias do governo. Com isso, as dificuldades financeiras da Evergrande, a segunda maior incorporadora do país e detentora de um passivo da ordem de US\$ 300 bilhões, viraram manchete. Embora pareça que isso não represente um risco parecido com a quebra do Lehman Brothers em 2008, e que um eventual default deverá ser evitado e atenuado pelas autoridades chinesas, o que preocupa é a forte desaceleração econômica do país.

No Brasil, o início de setembro foi marcado por episódios de atrito entre os poderes, o que gerou uma volatilidade adicional nos mercados. O risco fiscal segue se acentuando na medida em que nos aproximamos da eleição, e isso também está cobrando o seu preço. O problema dos precatórios caminha para ser endereçado via PEC, mas surgiram novas pressões políticas para renovar o auxílio emergencial fora do teto de gastos, o que voltou a preocupar os mercados. Também tivemos a crise do preço dos combustíveis contaminando a Petrobras, que vem se saindo bem ao mostrar que há problemas que são de responsabilidade do governo e não da companhia.

As expectativas inflacionárias para 2022 continuam se deteriorando, com a última leitura do IPCA mostrando diversas fontes de pressão, como preços de energia, bens industriais e serviços. Na sua última reunião, o Banco Central subiu em mais 1% a taxa Selic meta para 6.25%. A comunicação foi clara, no sentido de que o Bacen aumentará a Selic até o nível necessário para instigar a convergência das expectativas inflacionárias para a meta, mas que isso não significa aumentar o ritmo das altas de juros. Com isso, o mercado passou a esperar um ciclo de alta mais longo, com uma Selic final mais alta. Isso aprofunda o desafio fiscal que o país enfrenta, uma vez que teremos menos crescimento com mais inflação no ano que vem.

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
IDKA 2	10.398.381,33	18,62
Ibovespa	2.126.432,60	3,81
IPCA	8.771.079,10	15,70
Multimercado	3.695.539,66	6,62
CDI	11.871.836,56	21,26
IMA-B 5	2.661.450,96	4,77
IMA-B	5.681.004,31	10,17
IMA Geral	1.460.445,57	2,61
IRF-M 1	2.015.270,74	3,61
IRF-M	1.319.502,17	2,36
BDR	1.887.269,47	3,38
Ações	3.961.311,38	7,09
Total:	55.849.523,85	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de setembro, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
09/2021	R\$ -61.946,87	-0,0400%	IPCA + 5,47%	11,26 %	-0,36%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

08/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que anda junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

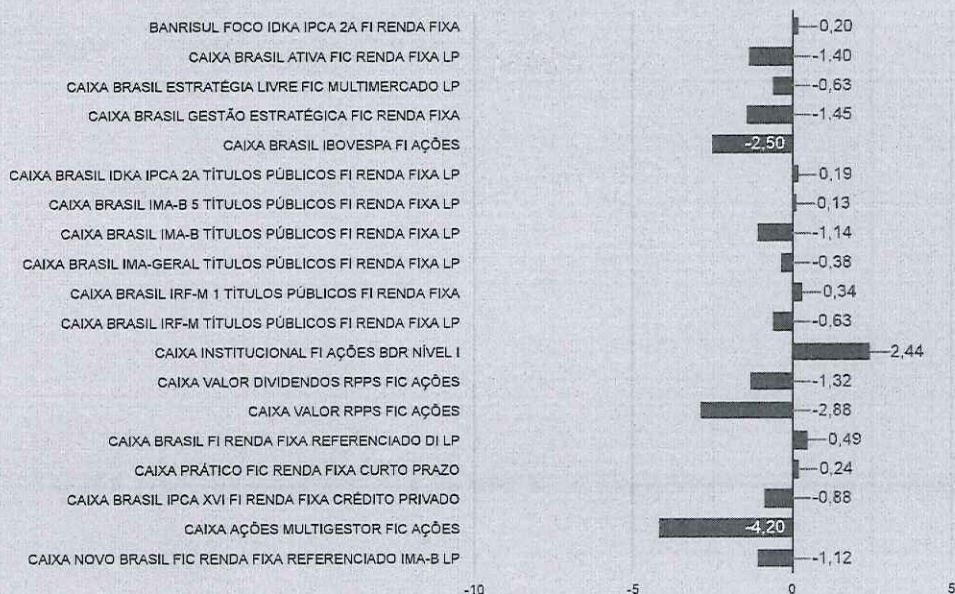
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também esta sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizado a data-base do mês deste relatório.

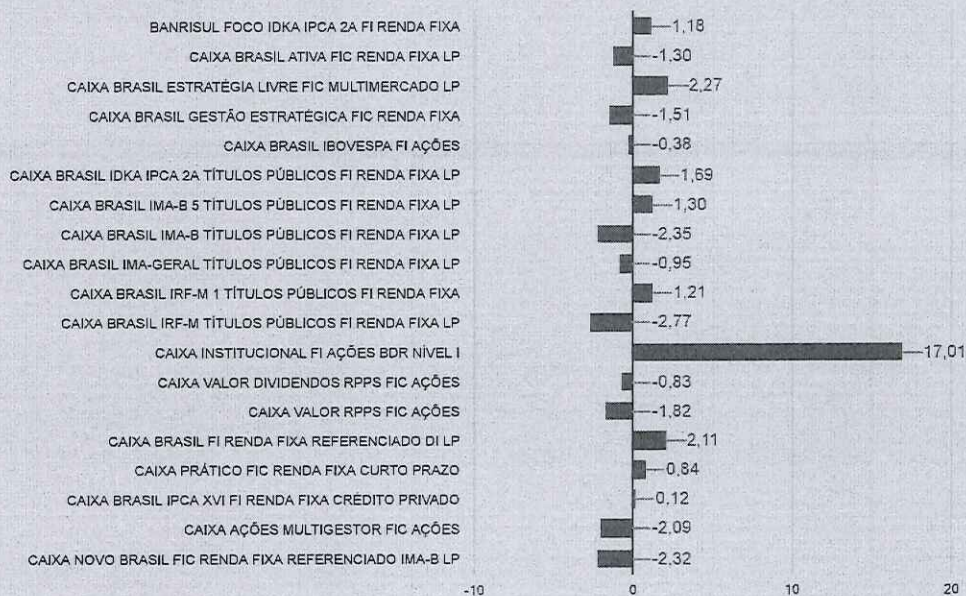
RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	08/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	08/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	1,85%	1,18%	4.233,76	27.980,15
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,20%	3,38%	-2,09%	-29.281,20	-86.084,74
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-1,40%	-0,87%	-1,30%	-24.217,59	-23.741,56
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,63%	2,42%	2,27%	-23.463,41	102.040,15
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	1,87%	2,11%	37.400,85	63.977,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,04%	-1,51%	-92.969,73	-100.171,31
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-2,50%	7,77%	-0,38%	-31.816,17	-4.675,12
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	2,10%	1,69%	15.914,32	138.159,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	1,85%	1,30%	3.522,78	10.447,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	0,05%	-2,35%	-60.723,16	-127.252,40
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	0,33%	-0,95%	-5.530,97	-14.062,25
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,88%	0,76%	0,12%	-11.547,53	-15.299,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	1,17%	1,21%	10.895,71	91.985,89
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	-0,87%	-2,77%	-8.440,81	-37.682,05
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	6,82%	17,01%	44.982,29	190.670,35
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,12%	0,10%	-2,32%	-4.659,80	-3.131,21
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,24%	0,82%	0,84%	7,71	21,20
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,32%	7,69%	-0,83%	-28.080,45	10.395,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,88%	6,02%	-1,82%	-64.378,64	-30.908,02
Total:				-268.152,05	192.669,40

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Rentabilidade da Carteira Mensal - 08/2021



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2021



Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	29.382.458,20	53,71%	75,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a	410.469,10	0,75%	10,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	11.460.303,03	20,95%	1,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.303.689,30	2,38%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2.264.321,12	4,14%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a	4.270.680,77	7,81%	4,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 8º, III	3.724.847,95	6,81%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	1.892.001,30	3,46%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	54.708.770,77	100,00%	96,00%		

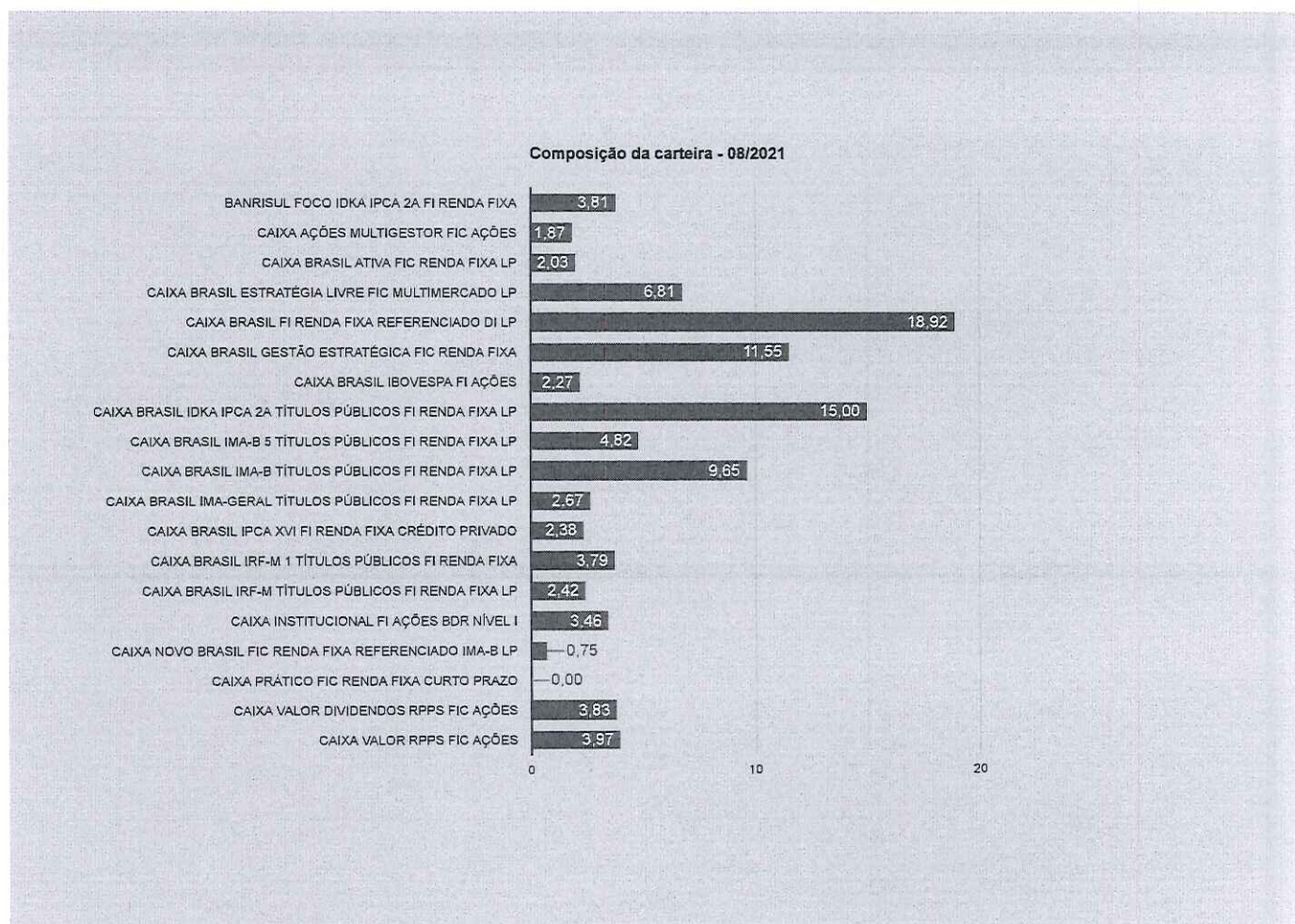
Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	08/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.082.985,23	3,81
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.023.219,15	1,87
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.108.332,44	2,03
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.724.847,95	6,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.351.968,81	18,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.320.575,71	11,55
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.241.101,97	2,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.205.518,27	15,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.635.594,05	4,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.279.344,01	9,65
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.460.691,06	2,67
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.303.689,30	2,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.073.359,05	3,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.324.390,82	2,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.892.001,30	3,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	410.469,10	0,75
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,79	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.097.636,51	3,83
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.173.044,27	3,97
Total:	54.708.770,77	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	54.708.770,77

Composição por segmento			
Benchmark	%	RS	
IDKA 2	18,81		10.288.503,49
Ibovespa	4,14		2.264.321,12
IPCA	15,96		8.732.597,45
Multimercado	6,81		3.724.847,95
CDI	18,92		10.351.970,59
IMA-B 5	4,82		2.635.594,05
IMA-B	10,40		5.689.813,11
IMA Geral	2,67		1.460.691,06
IRF-M 1	3,79		2.073.359,05
IRF-M	2,42		1.324.390,82
BDR	3,46		1.892.001,30
Ações	7,81		4.270.680,77
Total:	100,00		54.708.770,77

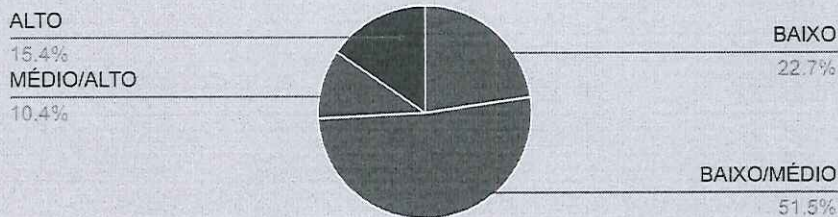


Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCÇÃO	
	VAR 95% - CDI			
	08/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	1,14%	1,25%	2.082.985,23	3,81
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8,83%	8,33%	1.023.219,15	1,87
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,51%	1,18%	1.108.332,44	2,03
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,69%	1,75%	3.724.847,95	6,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,07%	10.351.968,81	18,92
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,87%	1,28%	6.320.575,71	11,55
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	8,06%	9,78%	1.241.101,97	2,27
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,13%	1,28%	8.205.518,27	15,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29%	1,28%	2.635.594,05	4,82
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,40%	2,62%	5.279.344,01	9,65
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	1,19%	1.460.691,06	2,67
CAIXA BRASIL IPKA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,22%	1,56%	1.303.689,30	2,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15%	0,17%	2.073.359,05	3,79
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,47%	1,41%	1.324.390,82	2,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,20%	8,38%	1.892.001,30	3,46
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,43%	2,62%	410.469,10	0,75
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,03%	1,79	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,87%	8,28%	2.097.636,51	3,83
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,78%	9,02%	2.173.044,27	3,97
Total:			54.708.770,77	100,00

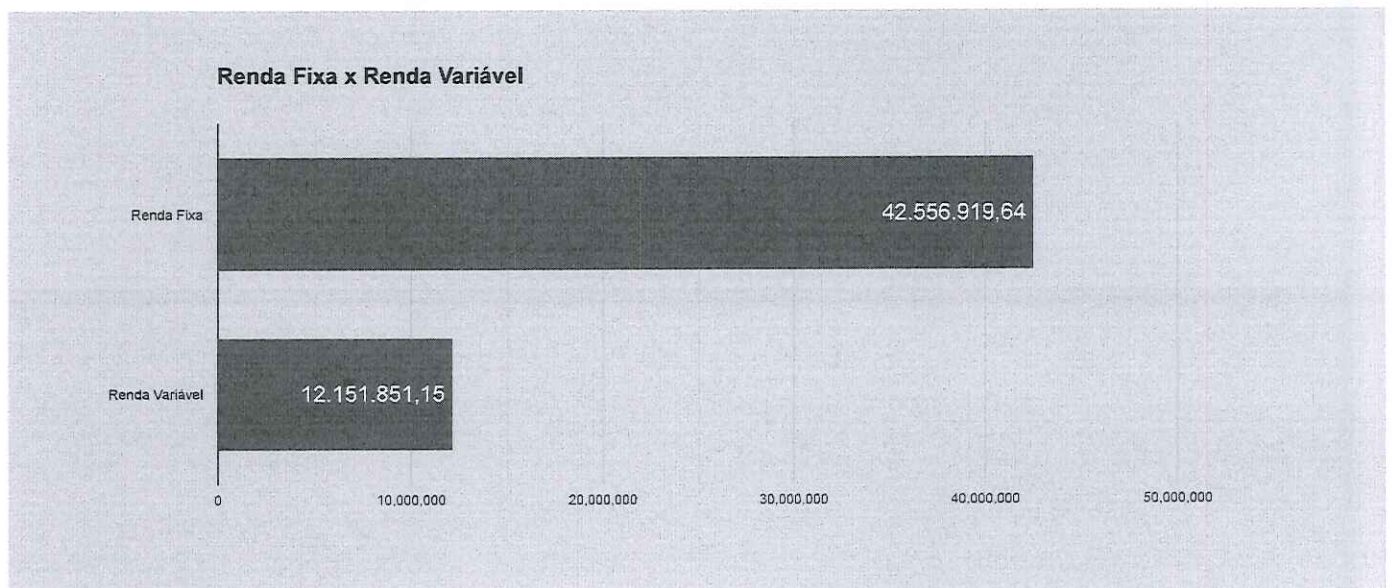
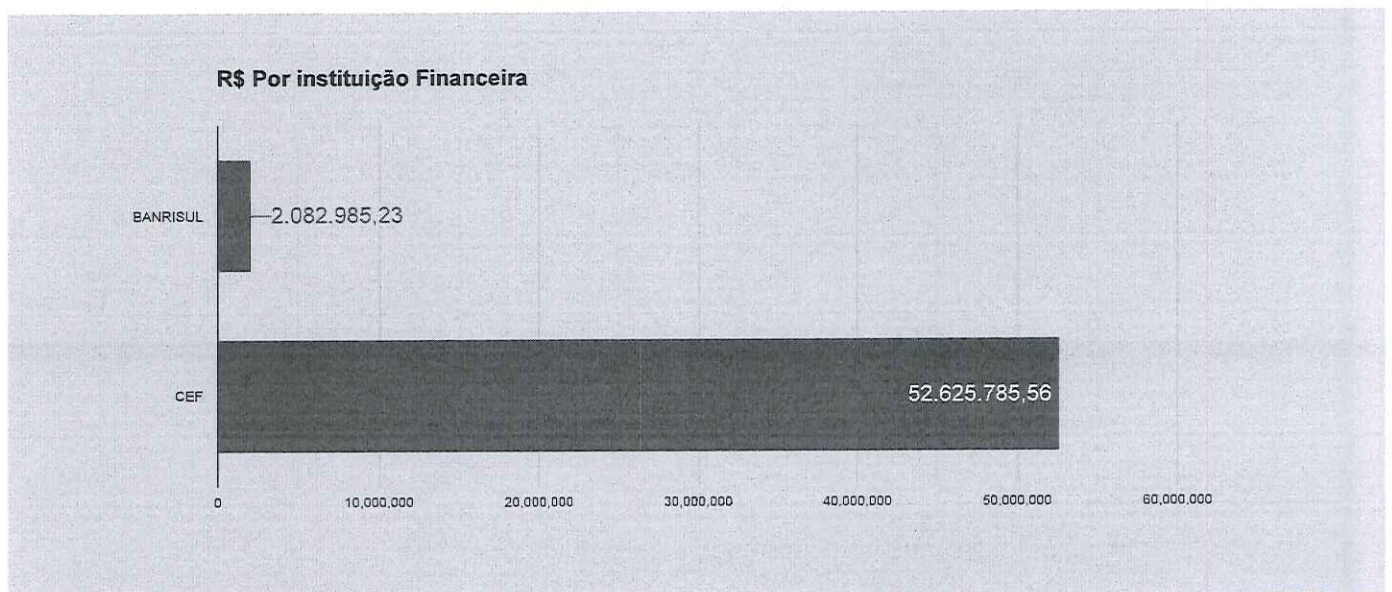
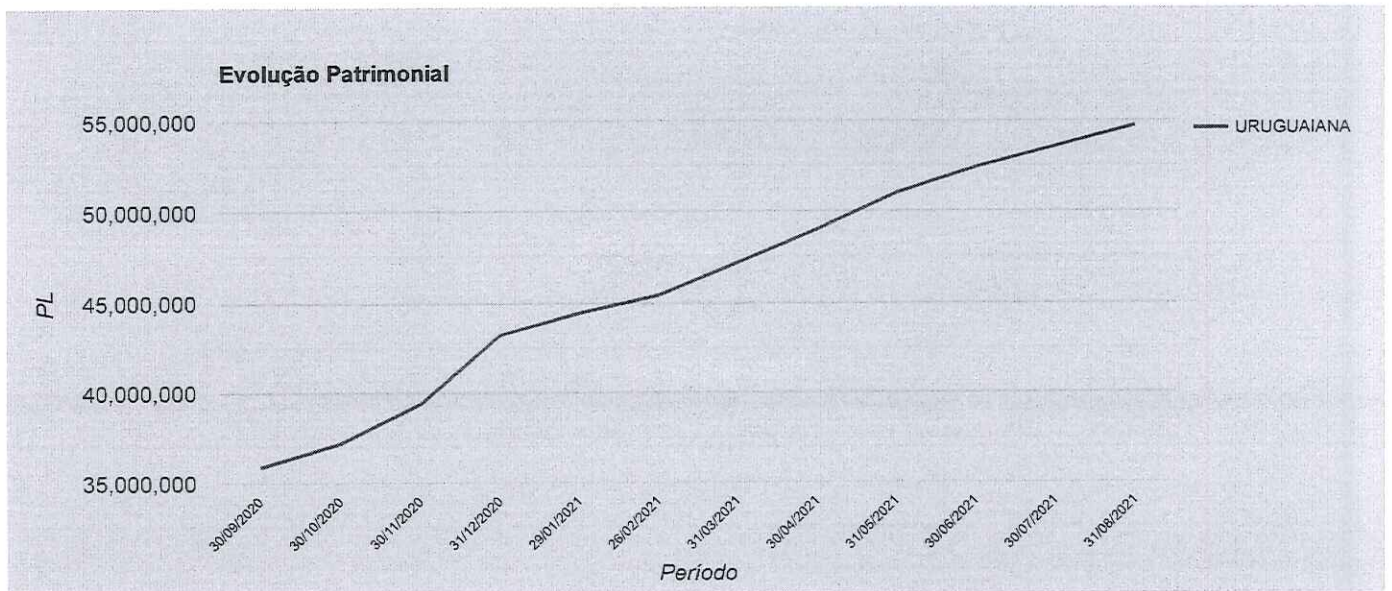
% Alocado por Grau de Risco - 08/2021



O Gráfico ao lado se refere a exposição em risco da carteira de investimento do RPPS, ou seja, os percentuais demonstrados mostram o volume alocado em % exposto ao risco de mercado. Saliento que a medida esta sendo levando em consideração o cenário atual e as expectativas.

A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%
08/2021	-0,41%	-1,09%	0,37%	-2,48%	1,32%	-0,49%



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Agosto novamente foi um mês de desafios ao mercado financeiro e seus ativos, divididos entre a expectativa pelos sinais a serem emitidos pelo Fed na reunião de Jackson Hole, com temores de retirada dos estímulos de recompra de ativos, dados o discurso de diversos membros da instituição; do problema global com a variante Delta da Covid-19; e por fim, pela piora do contexto político local, em resposta aos sinais do governo de rompimento do teto dos gastos; COPOM Hawkish e inflação persistente.

No cenário externo, o desafio para um contexto ainda mais positivo nas bolsas de valores internacionais veio do avanço da variante Delta da Covid-19 em diversas localidades e como isso se converteria em redução do ímpeto da atividade econômica mundial. A China, ainda impondo as tradicionais dificuldades de informações sobre a real situação do país, fechou diversas localidades portuárias devido a surtos pandêmicos, piorando ainda mais a situação do choque global de oferta e da falta de chips de computadores, o que tem afetado a cadeia produtiva de eletrônicos simples até carros e aviões.

A Europa registrou a pior inflação ao varejo em 10 anos e os EUA continuam a batalhar com núcleos mais pressionados no curto prazo, levando a mudanças inclusive nas projeções de longo prazo. Neste contexto, as atenções se voltaram ao simpósio de Jackson Hole e o tradicional discurso do presidente do Federal Reserve. Como durante o mês muitos membros do Banco Central americano, inclusive votantes no FOMC, foram vocais em relação à retirada dos estímulos e de uma consequente normalização dos juros, os temores de que Jerome Powell pudesse anunciar medidas mais duras em relação aos estímulos permeou o mês de agosto. Dados de atividade econômica aquecida e inflação mais alta se convertiam no “o bom é ruim”, pois dariam embasamento para a mudança de viés do Fed e o início do fim da recompra e compra de ativos, conhecido com Tapering. Neste ponto, Powell acabou sendo bastante vago quanto ao início da retirada dos estímulos em seu discurso, além disso, não mostrou o mesmo nível de preocupação de outros membros do FED com a inflação, mantendo a máxima de que se trata de um evento “temporário”.

No cenário local, o Ibovespa registrou queda de -2,48%, as curvas de juros registraram forte abertura em relação a julho e o Real só não se valorizou frente ao dólar (-1,16%), dado o movimento global de forte desvalorização da divisa norte americana. Tudo foi resultado do noticioso político que permeou o mês e que inicialmente focou na reforma tributária, convertida em reforma do IR (Imposto de Renda), adentrou à questão de retirada dos precatórios do teto dos gastos e trouxe preocupação aos investidores de que o governo, na ânsia por recursos para financiar um novo Bolsa Família, o faria através do rompimento do teto dos gastos. Além disso, a tensão entre os poderes, com movimentos do judiciário e do executivo, além dos embates entre as pautas do Senado e da Câmara acabaram por adicionar ainda mais tensão ao cenário, incrementando o chamado “ruído político” e consequentemente, a volatilidade.

Do lado da economia, a falta de alívio das secas no Brasil continuou a pesar negativamente em diversos pontos da inflação, entre eles alimentação, habitação e a volatilidade cambial acabou por levar à perda da queda global do preço do barril do petróleo, mantendo também os combustíveis em alta. Para conter tais pressões, o Banco Central elevou os juros em 100 bp (+1%) e sinalizou mais uma elevação na mesma proporção para a próxima reunião, demonstrando preocupação também com a falta de avanço nas reformas estacionadas no Congresso.

Benchmark	Composição por segmento	
	RS	%
IDKA 2	10.288.503,49	18,81
Ibovespa	2.264.321,12	4,14
IPCA	8.732.597,45	15,96
Multimercado	3.724.847,95	6,81
CDI	10.351.970,59	18,92
IMA-B 5	2.635.594,05	4,82
IMA-B	5.689.813,11	10,40
IMA Geral	1.460.691,06	2,67
IRF-M 1	2.073.359,05	3,79
IRF-M	1.324.390,82	2,42
BDR	1.892.001,30	3,46
Ações	4.270.680,77	7,81
Total:	54.708.770,77	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de agosto, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
08/2021	R\$ 192.669,40	0,4157%	IPCA + 5,47%	9,49 %	4,38%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.



REFERÊNCIA
GESTÃO E RISCO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA
CONJUNTURA ECONÔMICA E FINANCEIRA

07/2021

INTRODUÇÃO

Neste relatório disponibilizamos a conjuntura econômica financeira para a gestão financeira do **RPPS**, com dados relevantes ao mês.

A EMPRESA tem como base o comprometimento, a ética profissional e a transparência na troca de informações com nossos clientes, ou seja, é a prestação de serviços de qualidade com o comprometimento das legislações vigentes.

Nosso trabalho consiste em analisar os produtos que o investidor apresente, nos baseando em um processo eficiente e fundamentado, processo esse que ande junto com os objetivos do investidor. Junto a isto podemos emitir um parecer quanto às características e risco de cada produto.

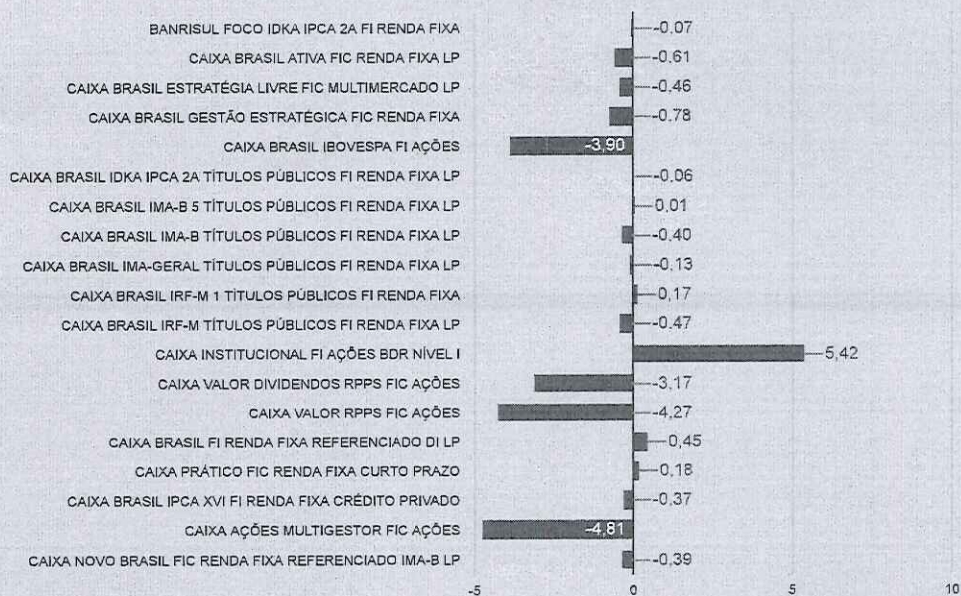
Com isso exposto, demostramos toda nossa transparência quanto às intuições financeiras e produtos por elas distribuídos, não nos permitindo a indicação de instituições financeiras.

Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos a rentabilidade em percentuais do mês, últimos seis meses e do ano. Também está sendo demonstrado a rentabilidade em reais do mês e do ano. Ambas informações estão sendo utilizadas a data-base do mês deste relatório.

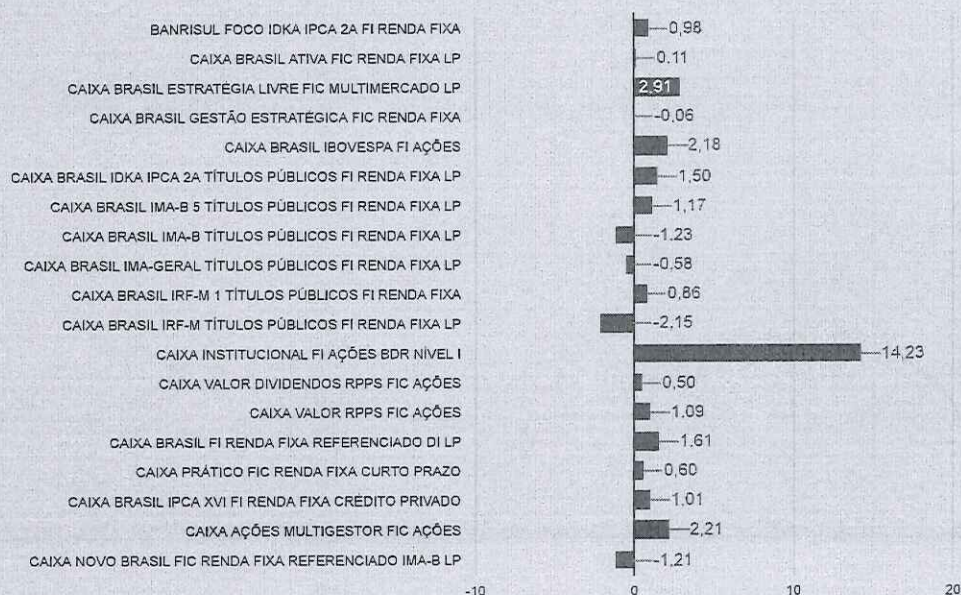
RENTABILIDADE					
Fundos de Investimento	07/2021 (%)	Últimos 6 meses (%)	No ano (%)	07/2021 (R\$)	ANO (R\$)
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,07%	1,13%	0,98%	-1.459,56	23.746,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	4,82%	2,21%	-49.567,65	-56.803,54
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,61%	0,16%	0,11%	-9.968,93	476,03
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,46%	1,97%	2,91%	-17.492,69	125.503,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,46%	1,61%	15.425,68	26.576,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	0,04%	-0,06%	-50.133,63	-7.201,58
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,90%	2,33%	2,18%	-51.608,86	27.141,05
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,06%	1,50%	1,50%	-5.321,60	122.245,08
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	1,25%	1,17%	-7.864,42	6.925,01
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,40%	0,02%	-1,23%	-21.372,90	-66.529,24
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,13%	0,06%	-0,58%	-1.956,00	-8.531,29
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	1,17%	1,01%	-8.381,06	-3.751,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,86%	19.288,98	81.090,18
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-1,17%	-2,15%	-6.278,99	-29.241,25
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	6,59%	14,23%	94.967,74	145.688,06
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,39%	0,06%	-1,21%	-1.605,72	1.528,60
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,18%	0,59%	0,60%	4,54	13,48
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	1,63%	0,50%	-69.571,56	38.475,56
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,27%	1,46%	1,09%	-99.844,79	33.470,62
Total:				-272.741,44	460.821,45

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

Rentabilidade da Carteira Mensal - 07/2021



Rentabilidade da Carteira Ano - Ano 2021



Enquadramento 3.922/2010 e suas alterações

Enquadramento	Valor Aplicado (R\$)	% Aplicado	% Limite alvo	% Limite Superior	Status
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	31.564.042,51	58,95%	75,00%	100,00%	ENQUADRADO
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III, a	415.128,92	0,78%	10,00%	60,00%	ENQUADRADO
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	7.962.879,71	14,87%	1,00%	30,00%	ENQUADRADO
FI em Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.315.236,84	2,46%	0,50%	5,00%	ENQUADRADO
FI Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2.325.418,48	4,34%	0,50%	10,00%	ENQUADRADO
FI de Ações Geral - Art. 8º, II, a	4.363.139,87	8,15%	4,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundos Multimercados - Art. 8º, III	3.748.311,40	7,00%	3,00%	10,00%	ENQUADRADO
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III	1.847.019,01	3,45%	2,00%	5,00%	ENQUADRADO
Total:	53.541.176,75	100,00%	96,00%		

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

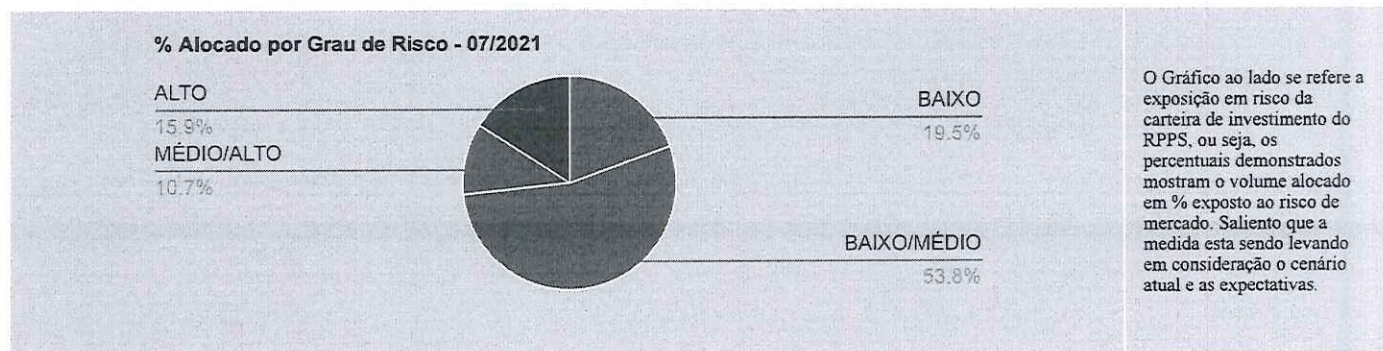
Na tabela abaixo mostramos a composição da carteira por fundo de investimentos do RPPS no mês deste relatório, na sequência uma tabela com a composição dos investimentos por benchmark e um gráfico com a porcentagem investida em cada fundo de investimento.

Composição da Carteira	07/2021	
	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.078.751,45	3,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.052.500,35	1,97
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.632.550,00	3,05
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.748.311,40	7,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.327.781,80	11,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.413.545,42	11,98
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.272.918,13	2,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.189.603,96	15,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.632.071,27	4,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.340.067,17	9,97
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.466.222,02	2,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.315.236,84	2,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.110.949,59	7,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.332.831,63	2,49
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.847.019,01	3,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	415.128,92	0,78
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.547,91	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.125.716,99	3,97
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.237.422,89	4,18
Total:	53.541.176,75	100,00

Disponibilidade em conta corrente:	0,00
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:	53.541.176,75

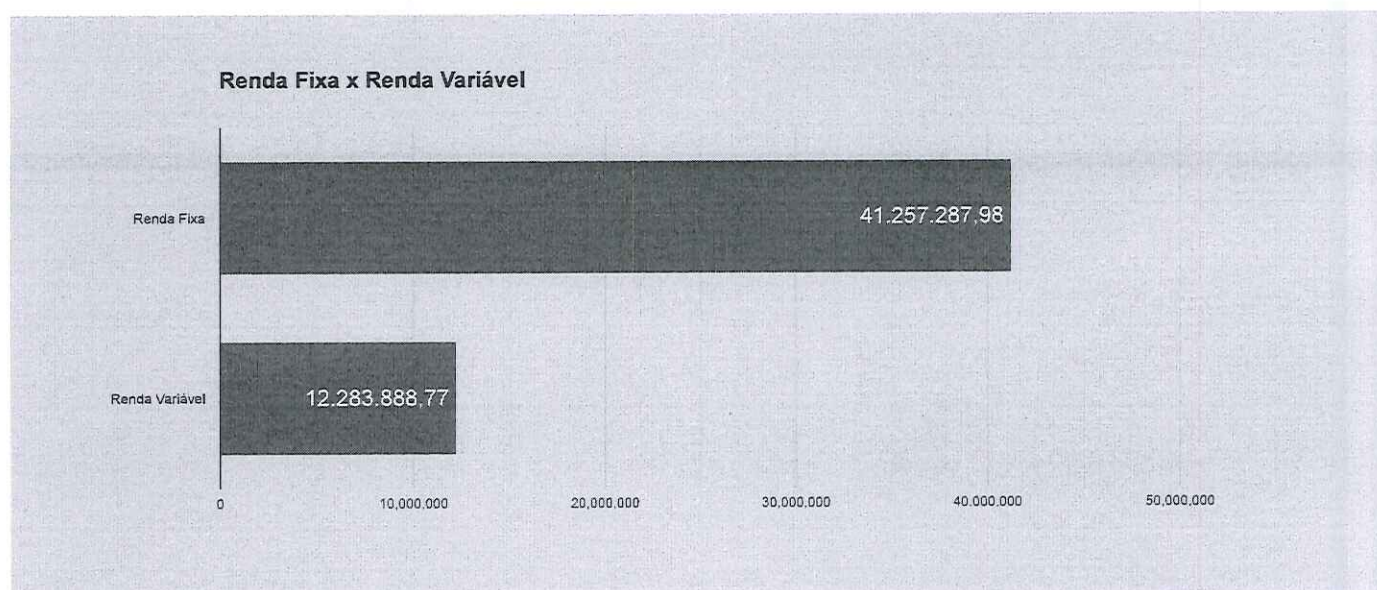
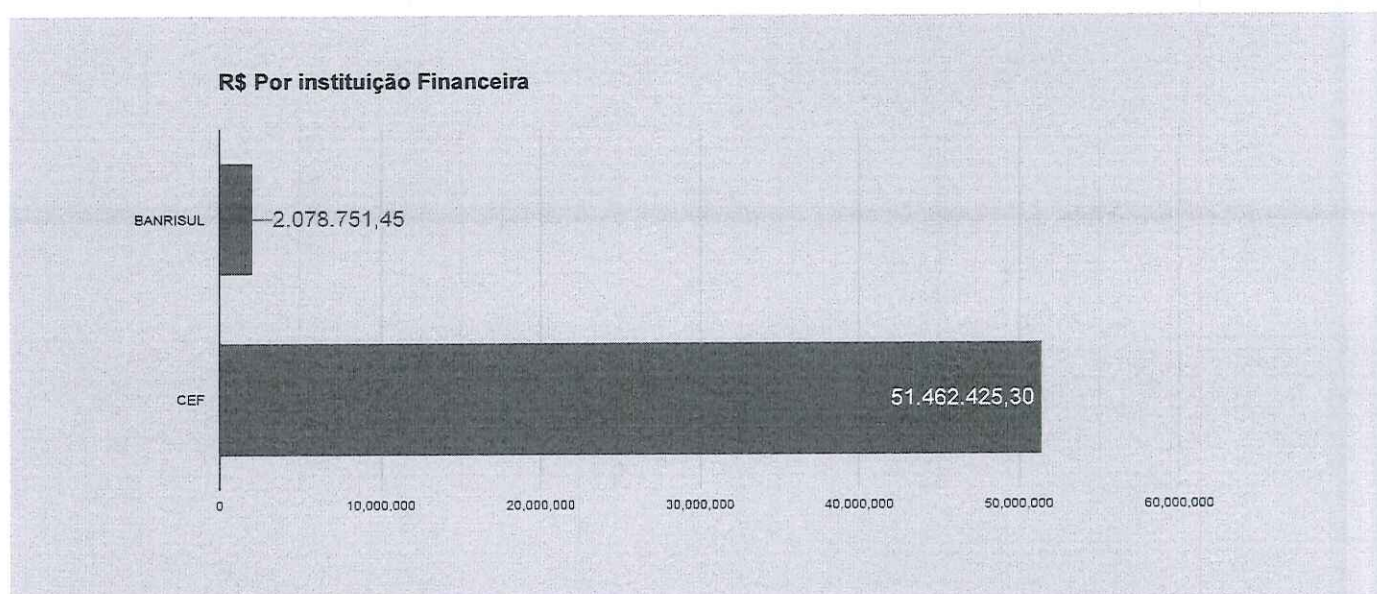
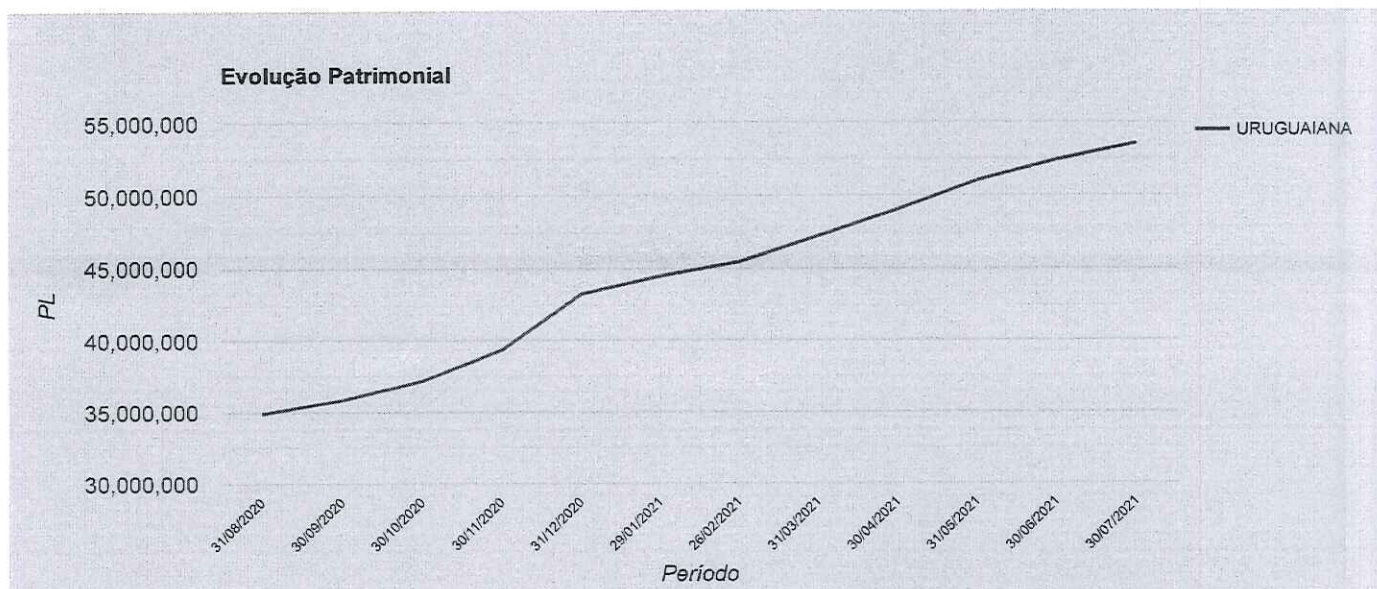
Abaixo apresentamos uma tabela onde informamos o risco em percentuais do mês e do ano corrente bem como o valor e percentual alocado em cada fundo de investimento.

Fundos de Investimentos	RISCO		ALOCÇÃO	
	VAR 95% - CDI			
	07/2021	Ano	RS	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,94%	1,27%	2.078.751,45	3,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,73%	8,27%	1.052.500,35	1,97
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,80%	1,11%	1.632.550,00	3,05
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,46%	1,76%	3.748.311,40	7,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05%	0,06%	6.327.781,80	11,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,68%	1,16%	6.413.545,42	11,98
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	9,11%	10,03%	1.272.918,13	2,38
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	1,31%	8.189.603,96	15,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,00%	1,29%	2.632.071,27	4,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,05%	2,49%	5.340.067,17	9,97
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	1,16%	1.466.222,02	2,74
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,85%	1,44%	1.315.236,84	2,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,23%	0,17%	4.110.949,59	7,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	1,41%	1.332.831,63	2,49
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,00%	8,68%	1.847.019,01	3,45
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,05%	2,49%	415.128,92	0,78
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00%	0,02%	2.547,91	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,11%	8,37%	2.125.716,99	3,97
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	8,94%	9,08%	2.237.422,89	4,18
Total:			53.541.176,75	100,00



A seguir mostraremos um comparativo em percentuais entre alguns benchmarks selecionados e a rentabilidade acumulada atingida mês a mês pelo RPPS. Na sequência serão demonstrados três gráficos: a) Evolução Patrimonial; b) Percentual alocado por Instituição Financeira e; c) Percentual alocado em Renda Fixa e Variável.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	IPCA + 5,47%	URUGUAIANA
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,70%	-0,31%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,31%	-0,89%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,38%	0,83%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,76%	0,81%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,28%	1,07%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	0,98%	-0,09%
07/2021	-0,10%	-0,37%	0,19%	-3,94%	1,41%	-0,51%



Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.

RESUMO MERCADO X CARTEIRA DE INVESTIMENTO

No cenário externo, a variante delta do Covid-19 trouxe de volta alguns receios com relação à dinâmica de crescimento global. Apesar de estudos feitos na Inglaterra, país com patamar elevado de vacinação, terem indicado que as duas doses são eficazes contra a disseminação da nova variante, ela encontrou espaço na Ásia, onde diversos países ainda têm percentual baixo de imunização de sua população, e voltou a assombrar os mercados. Esse cenário adicionou viés baixista para a atividade global que vinha, desde as primeiras divulgações de resultados das vacinas, sendo embalada pelo otimismo com o processo de reabertura. Na China, algumas medidas de restrição de mobilidade foram reintroduzidas, o que irá resultar em menor crescimento de curto prazo. Por outro lado, o processo de combate ao vírus segue acelerando, com ritmo muito forte de novos vacinados. Isso implica que nos próximos dois meses muito provavelmente estaremos mais próximos à imunidade de rebanho no segundo país mais rico do mundo, e que poderemos ver os resultados do Reino Unido sendo replicados, com retomada da atividade econômica ao final do ano.

Nos EUA, o cenário segue otimista para crescimento, com indicações de que o mercado de trabalho seguirá pujante nos próximos meses, uma vez que as políticas de manutenção de renda estão esvaindo, assim como a poupança acumulada durante o COVID, de forma que a oferta de mão-de-obra deve começar a normalizar e resultar em um ritmo de contratações mais forte que o ocorrido até agora. Em termos de política monetária, mesmo na presença da variante delta, o Banco central dos EUA seguiu alterando sua retórica com uma indicação de que o processo de retirada de estímulos monetários não será postergado por conta do recrudescimento da doença ao redor do mundo e com uma possível desaceleração global de curto prazo.

Vindo para o Brasil, com o avanço do processo de vacinação, houve uma desaceleração na dinâmica de novos casos de COVID em uma indicação de que não sofreremos tanto com essa nova variante que acomete o resto do mundo. Isso faz com que sigamos confiantes na trajetória de recuperação da economia doméstica. Na seara fiscal, estamos observando sensível melhora tanto na trajetória de dívida/PIB, quanto nas projeções de superávit primário. O ganho com o choque positivo de termos de troca até o momento está sendo aproveitado para a consolidação fiscal, ao contrário do ocorrido em períodos similares e do que se observa em outros países produtores de commodities no atual ciclo. Apesar disso, a proximidade da corrida eleitoral coloca em risco essas conquistas. Por um lado, o atual mandatário indica que busca, de todas as formas, espaços no orçamento para maior populismo fiscal, ainda que forçando o teto de gastos ao máximo, enquanto seu adversário não sinaliza a menor intenção de promover uma política fiscal austera com o objetivo de atrair a parcela do eleitorado mais responsável fiscalmente e que pode acabar sendo o fiel da balança na definição do vencedor da eleição. Um reposicionamento para uma postura mais amigável a mercado, se ocorrer, só deverá acontecer na reta final da eleição ou após a vitória no pleito.

O que realmente pesou, novamente, são as ameaças fiscais. A fazenda tem tido grande disciplina, gastando menos e arrecadando mais e, com isso, preservando a dívida sobre o PIB em patamares bastante razoáveis. Mas Paulo Guedes foi informado, pelo Poder Judiciário, sobre uma “bomba fiscal” ou, nas suas palavras, um “meteoro” de R\$ 90 bi, de precatórios, que deveriam constar no orçamento do próximo ano. Esse valor corresponde a 3/4 das despesas não obrigatórias de 2021, ainda mais num ano eleitoral. A combinação de pressão fiscal e inflação levou ao deslocamento da curva de juros para cima, o que foi dos principais causadores de impacto nos investimentos como um todo.

Composição por segmento		
Benchmark	RS	%
IDKA 2	10.268.355,41	19,18
Ibovespa	2.325.418,48	4,34
IPCA	9.361.332,26	17,48
Multimercado	3.748.311,40	7,00
CDI	6.330.329,71	11,82
IMA-B 5	2.632.071,27	4,92
IMA-B	5.755.196,09	10,75
IMA Geral	1.466.222,02	2,74
IRF-M 1	4.110.949,59	7,68
IRF-M	1.332.831,63	2,49
BDR	1.847.019,01	3,45
Ações	4.363.139,87	8,15
Total:	53.541.176,75	100,00

Abaixo podemos verificar, referente ao mês de julho, a rentabilidade acumulada em reais e percentual para o exercício. Finalizando o mês conseguimos visualizar uma comparação com a meta da política de investimento para o mesmo período, conforme segue:

MÊS BASE	RENTABILIDADE ACUMULADA		META		% da Meta
	RS	%			
07/2021	R\$ 460.821,45	0,9079%	IPCA + 5,47%	8,07 %	11,25%

Referência Gestão e Risco

Relatório para uso exclusivo do RPPS, não sendo permitida a reprodução ou distribuição por este a qualquer pessoa ou instituição, sem a autorização da EMPRESA. As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMPRESA, observando-se a data que este relatório se refere.