

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	120.678,04	120.678,04	4.432.400,00	4.311.721,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	100.983,98	100.983,98	1.100.000,00	999.016,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	0,00	19.694,06	19.694,06	3.200.000,00	3.180.305,94
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	0,00	10.857,84	10.857,84	1.600.000,00	1.589.142,16
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	0,00	2.044,43	2.044,43	500.000,00	497.955,57
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	0,00	6.791,79	6.791,79	1.000.000,00	993.208,21
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	0,00	0,00	0,00	132.400,00	132.400,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	243.155,13	243.155,13	3.300.500,00	3.057.344,87
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	100.983,98	100.983,98	1.506.500,00	1.405.516,02
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	0,00	142.171,15	142.171,15	1.794.000,00	1.651.828,85
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	363.833,17	363.833,17	7.732.900,00	7.369.066,83

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF: 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000	4,755,700.00	0.00	0.00	4,755,700.00	4,434,656.29
DESPESAS CORRENTES	321,043.71	312,074.71	312,074.71	0.00	8,969.00
	321,043.71	312,074.71	312,074.71	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	4,460,700.00	0.00	0.00	4,460,700.00	4,149,105.29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311,594.71	311,594.71	311,594.71	0.00	0.00
	311,594.71	311,594.71	311,594.71	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	4,460,700.00	0.00	0.00	4,460,700.00	4,149,105.29
APLICAÇÕES DIRETAS	311,594.71	311,594.71	311,594.71	0.00	0.00
	311,594.71	311,594.71	311,594.71	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	3,923,200.00	0.00	0.00	3,923,200.00	3,650,391.69
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	272,808.31	272,808.31	272,808.31	0.00	0.00
	272,808.31	272,808.31	272,808.31	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	537,400.00	0.00	0.00	537,400.00	498,613.60
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38,786.40	38,786.40	38,786.40	0.00	0.00
	38,786.40	38,786.40	38,786.40	0.00	0,00
3190 09 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	285,551.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,449.00	480.00	480.00	0.00	8,969.00
	9,449.00	480.00	480.00	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	50,551.00
APLICAÇÕES DIRETAS	9,449.00	480.00	480.00	0.00	8,969.00
	9,449.00	480.00	480.00	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIÁRIAS - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,031.00
SERVICOS DE CONSULTORIA	8,969.00	0.00	0.00	0.00	8,969.00
	8,969.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	32,520.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
	480.00	480.00	480.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2021

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4400 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,974,700.00	0.00	0.00	2,974,700.00	2,974,700.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,974,700.00	0.00	0.00	2,974,700.00	2,974,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,974,700.00	0.00	0.00	2,974,700.00	2,974,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	7,732,900.00	0.00	0.00	7,732,900.00	7,411,856.29
	321,043.71	312,074.71	312,074.71	0.00	8,969.00
	321,043.71	312,074.71	312,074.71	0.00	0.00
			Empenhos a Liquidar		8.969,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	35.927.022,94 D	931.789,32	1.122.187,28	35.736.624,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.477.027,94 D	925.795,32	1.122.187,28	35.280.635,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.161,07 D	632.714,43	632.799,25	50.076,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.161,07 D	632.714,43	632.799,25	50.076,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.161,07 D	632.714,43	632.799,25	50.076,25 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	494.201,56	494.201,56	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	494.201,56	494.201,56	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	494.201,56	494.201,56	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	102.368,04	102.368,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	102.368,04	102.368,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	102.368,04	102.368,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	102.368,04	102.368,04	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.161,07 D	36.144,83	36.229,65	50.076,25 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	50.161,07 D	36.144,83	36.229,65	50.076,25 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.161,07 D	36.144,83	36.229,65	50.076,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	36.144,83	36.229,65	50.076,25 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	0,00	134.777,71	373.269,98 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	293.080,89	354.610,32	34.846.123,29 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	150.062,45	0,00	150.062,45 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	128.927,65	326.428,74	33.366.683,11 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	27.529,87	54.076,00	5.019.300,51 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.388.837,74 D	20.633,67	41.267,34	2.368.204,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.464.458,57 D	459,96	0,00	1.464.918,53 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	33.091,13 D	31,91	0,00	33.123,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.159.459,20 D	6.404,33	12.808,66	1.153.054,87 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	101.397,78	272.352,74	28.347.382,60 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	82.511,82	249.361,71	12.894.928,76 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04 D	20.374,54	19.653,20	2.036.296,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.676.834,69 D	7.980,35	15.960,70	1.668.854,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74 D	22.314,25	150.062,45	5.401.947,54 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18 D	31.842,68	63.685,36	3.787.830,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	16.841,53	12.951,12	9.188.652,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01 D	6.256,31	0,00	3.541.082,32 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.260.820,30 D	4.109,66	0,00	4.264.929,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.389.116,17 D	6.475,56	12.951,12	1.382.640,61 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	2.044,43	0,00	5.173.753,28 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.497.535,56 D	882,04	0,00	3.498.417,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.275.029,22 D	1.061,45	0,00	1.276.090,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	399.144,07 D	100,94	0,00	399.245,01 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	1.100.087,58 D	0,00	10.039,91	1.090.047,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.100.087,58 D	0,00	10.039,91	1.090.047,67 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.343.468,52 D	14.090,79	28.181,58	1.329.377,73 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	14.090,79	28.181,58	1.329.377,73 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	14.090,79	28.181,58	645.931,35 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	323.703,44 D	4.607,61	9.215,22	319.095,83 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	336.318,70 D	9.483,18	18.966,36	326.835,52 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	683.446,38 D	0,00	0,00	683.446,38 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	286.761,78 D	0,00	0,00	286.761,78 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	396.684,60 D	0,00	0,00	396.684,60 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	327,00 D	0,00	0,00	327,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.21	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.995,00 D	5.994,00	0,00	455.989,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	5.994,00	0,00	452.835,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.927.022,94 C	19.121.696,79	19.147.578,34	35.952.904,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.951,72 C	378.297,92	404.179,47	74.833,27 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	311.594,71	337.561,08	25.983,95 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	311.594,71	337.561,08	25.983,95 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	311.594,71	337.561,08	25.983,95 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	25.966,37	25.966,37 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	25.966,37	25.966,37 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	311.594,71	311.594,71	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	311.594,71	311.594,71	17,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 D	480,00	480,00	17,58 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17,58 D	480,00	480,00	17,58 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17,58 D	480,00	480,00	17,58 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17,58 D	480,00	480,00	17,58 D
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17,58 D	480,00	480,00	17,58 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.951,72 C	66.223,21	66.138,39	48.866,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	48.951,72 C	66.223,21	66.138,39	48.866,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.951,72 C	66.223,21	66.138,39	48.866,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	48.951,72 C	65.277,21	65.192,39	48.866,90 C
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	16.180,51	16.180,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.722,07 C	12.867,05	13.339,15	13.194,17 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	12.722,07 C	12.867,05	13.339,15	13.194,17 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.229,65 C	36.229,65	35.672,73	35.672,73 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.777,62 C	10.777,62	9.701,42	9.701,42 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,77 C	25,77	25,77	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	25.426,26 C	25.426,26	25.945,54	25.945,54 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	946,00	946,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	165,00	165,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	781,00	781,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	781,00	781,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.659.862,43 C	0,00	0,00	44.659.862,43 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	48.944.587,31 C	0,00	0,00	48.944.587,31 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	41.056.485,01 C	0,00	0,00	41.056.485,01 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	81.696.483,36 C	0,00	0,00	81.696.483,36 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.633.614,54 D	0,00	0,00	17.633.614,54 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.940.493,36 D	0,00	0,00	17.940.493,36 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.065.890,45 D	0,00	0,00	5.065.890,45 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	45.341.209,89 D	0,00	0,00	45.341.209,89 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.781.791,21 D	18.743.398,87	18.743.398,87	8.781.791,21 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	18.743.398,87	18.743.398,87	9.380.020,98 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	18.743.398,87	18.743.398,87	9.380.020,98 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.341.052,05 D	15.371.441,02	15.371.441,02	14.341.052,05 D
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.354.369,92 D	0,00	15.354.369,92	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.388,97 C	15.371.441,02	0,00	14.341.052,05 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	17.071,10 D	0,00	17.071,10	0,00
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	17.071,10 D	0,00	17.071,10	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.375.511,75 C	3.111.605,33	3.111.605,33	5.375.511,75 C
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.605,33 C	3.111.605,33	0,00	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.263.906,42 C	0,00	3.111.605,33	5.375.511,75 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.480,68 D	260.352,52	260.352,52	414.480,68 D
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	260.352,52 D	0,00	260.352,52	0,00
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.128,16 D	260.352,52	0,00	414.480,68 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	580.112,68	0,00	580.112,68 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	337.561,08	0,00	337.561,08 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	298.774,68	0,00	298.774,68 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	298.774,68	0,00	298.774,68 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.774,68	0,00	298.774,68 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	272.808,31	0,00	272.808,31 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	272.808,31	0,00	272.808,31 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	25.966,37	0,00	25.966,37 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	38.786,40	0,00	38.786,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	38.786,40	0,00	38.786,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.786,40	0,00	38.786,40 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	38.786,40	0,00	38.786,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	242.071,60	0,00	242.071,60 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	107.293,89	0,00	107.293,89 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.777,71	0,00	134.777,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.253,98	461.087,15	363.833,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	344.139,11	344.139,11 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	344.139,11	344.139,11 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	201.967,96	201.967,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	100.983,98	100.983,98 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	142.171,15	142.171,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	97.253,98	116.948,04	19.694,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00 D	15.786.843,71	0,00	15.791.043,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.786.843,71	0,00	15.786.843,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.053.943,71	0,00	8.053.943,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	7.732.900,00	0,00	7.732.900,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	321.043,71	0,00	321.043,71 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	321.043,71	0,00	321.043,71 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	321.043,71	0,00	321.043,71 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	321.043,71	0,00	321.043,71 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00 C	2.127.683,68	17.914.527,39	15.791.043,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.127.683,68	17.914.527,39	15.786.843,71 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	558.341,13	8.291.241,13	7.732.900,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	461.087,15	7.830.153,98	7.369.066,83 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	363.833,17	363.833,17 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.253,98	97.253,98	0,00
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	97.253,98	97.253,98	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.569.342,55	9.623.286,26	8.053.943,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	945.193,13	8.678.093,13	7.732.900,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	321.043,71	7.732.900,00	7.411.856,29 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	624.149,42	945.193,13	321.043,71 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	312.074,71	321.043,71	8.969,00 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	312.074,71	312.074,71	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	312.074,71	312.074,71 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.149,42	945.193,13	321.043,71 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	624.149,42	945.193,13	321.043,71 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	624.149,42	945.193,13	321.043,71 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	312.074,71	321.043,71	8.969,00 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	312.074,71	312.074,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	312.074,71	312.074,71 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Janeiro/2021

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	35.404.654,79 D	521.231,54	97.253,98	35.828.632,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 D	521.231,54	97.253,98	35.828.632,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 D	521.231,54	97.253,98	35.828.632,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 D	521.231,54	97.253,98	35.828.632,35 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	455.093,15	97.253,98	35.712.332,89 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	50.161,07 D	66.138,39	0,00	116.299,46 D
8	CONTROLES CREDITORES	35.404.654,79 C	1.108.670,32	1.532.647,88	35.828.632,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 C	1.108.670,32	1.532.647,88	35.828.632,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 C	1.108.670,32	1.532.647,88	35.828.632,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 C	1.108.670,32	1.532.647,88	35.828.632,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.351.503,07 C	418.297,69	455.093,15	35.388.298,53 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.350.293,72 C	418.297,69	455.093,15	35.387.089,18 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.209,35 C	0,00	0,00	1.209,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.200,00 C	312.074,71	321.043,71	13.169,00 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	312.074,71	321.043,71	13.169,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.951,72 C	378.297,92	378.213,10	48.866,90 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	312.074,71	312.074,71	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	48.951,72 C	66.223,21	66.138,39	48.866,90 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	378.297,92	378.297,92 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	312.074,71	312.074,71 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	66.223,21	66.223,21 C
Total Geral		173.103.025,25 D	40.275.282,02	40.275.282,02	188.673.172,27 D
		173.103.025,25 C			188.673.172,27 C

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
 Secretária Municipal da Fazenda
 CPF: 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Janeiro/2021

Exercício: 2021

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mês		Liquidado Mês		Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS					
09.272.0037.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
677		3.923.200,00	0,00	0,00	3.923.200,00	3.650.391,69	
0050		272.808,31	272.808,31	272.808,31	0,00	0,00	
RPPS		272.808,31	272.808,31	272.808,31	0,00	0,00	
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
678		537.400,00	0,00	0,00	537.400,00	498.613,60	
0050		38.786,40	38.786,40	38.786,40	0,00	0,00	
RPPS		38.786,40	38.786,40	38.786,40	0,00	0,00	
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA					
1638		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
681		235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					
679		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO					
680		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA					
1718		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.031,00	
0050		8.969,00	0,00	0,00	0,00	8.969,00	
RPPS		8.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
682		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.520,00	
0050		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
RPPS		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
836		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0037.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
835		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.758.200,00	0,00	0,00	4.758.200,00	4.437.156,29	
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	8.969,00	
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	0,00	
Total do Orgao		4.758.200,00	0,00	0,00	4.758.200,00	4.437.156,29	
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	8.969,00	
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	0,00	

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Janeiro/2021

Exercício: 2021

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		7.732.900,00	0,00	0,00	7.732.900,00	7.411.856,29
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	8.969,00
		321.043,71	312.074,71	312.074,71	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	8.969,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS Nº 80.671