

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2021

Período: Dezembro/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		2.830.846,10	623.574,16	3.454.420,26	4.432.400,00	977.979,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC		1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.089.163,71	192.669,82	1.281.833,53	1.100.000,00	-181.833,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		1.638.640,57	411.429,10	2.050.069,67	3.200.000,00	1.149.930,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		1.638.640,57	411.429,10	2.050.069,67	3.200.000,00	1.149.930,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.638.640,57	411.429,10	2.050.069,67	3.200.000,00	1.149.930,33
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		1.638.640,57	411.429,10	2.050.069,67	3.200.000,00	1.149.930,33
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		1.638.640,57	411.429,10	2.050.069,67	3.200.000,00	1.149.930,33
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	784.199,74	107.716,70	891.916,44	1.600.000,00	708.083,56
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	226.551,87	50.431,25	276.983,12	500.000,00	223.016,88
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	563.904,79	220.774,40	784.679,19	1.000.000,00	215.320,81
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	63.984,17	32.506,75	96.490,92	100.000,00	3.509,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		103.041,82	19.475,24	122.517,06	132.400,00	9.882,94
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		103.041,82	19.475,24	122.517,06	132.400,00	9.882,94
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		103.041,82	19.475,24	122.517,06	132.400,00	9.882,94
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E		103.041,82	19.475,24	122.517,06	132.400,00	9.882,94
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0050	103.041,82	19.475,24	122.517,06	132.400,00	9.882,94
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.622.417,86	464.243,03	3.086.660,89	3.300.500,00	213.839,11
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.255.643,15	275.433,30	1.531.076,45	1.506.500,00	-24.576,45
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP	0050	1.366.774,71	188.809,73	1.555.584,44	1.794.000,00	238.415,56
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E		-437.075,03	-93,16	-437.168,19	0,00	437.168,19
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-314.883,79	-93,16	-314.976,95	0,00	314.976,95
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	-50.172,66	0,00	-50.172,66	0,00	50.172,66
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	-58.122,15	0,00	-58.122,15	0,00	58.122,15
9.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	-13.896,43	0,00	-13.896,43	0,00	13.896,43
Total Geral da Receita Orçamentária			5.016.188,93	1.087.724,03	6.103.912,96	7.732.900,00	1.628.987,04

Gilberto Domingos Menin
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

Aline L. Picolli
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS N° 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/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 Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4,755,700.00 522,842.62 4,691,028.47	446,000.00 526,040.28 4,691,028.47	0.00 544,008.59 4,669,483.40	5,201,700.00 0.00 0.00	510,671.53 0.00 21.545,07
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,460,700.00 503,963.41 4,290,804.91	175,000.00 503,963.41 4,290,804.91	0.00 503,960.45 4,290,801.95	4,635,700.00 0.00 0.00	344,895.09 0.00 2,96
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4,460,700.00 503,963.41 4,290,804.91	175,000.00 503,963.41 4,290,804.91	0.00 503,960.45 4,290,801.95	4,635,700.00 0.00 0.00	344,895.09 0.00 2,96
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,923,200.00 427,180.93 3,623,125.29	0.00 427,180.93 3,623,125.29	0.00 427,177.97 3,623,122.33	3,923,200.00 0.00 0.00	300,074.71 0.00 2,96
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	537,400.00 76,782.48 643,630.47	150,000.00 76,782.48 643,630.47	0.00 76,782.48 643,630.47	687,400.00 0.00 0.00	43,769.53 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 0.00 24,049.15	25,000.00 0.00 24,049.15	0.00 0.00 24,049.15	25,000.00 0.00 0.00	950.85 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,000.00 18,879.21 400,223.56	271,000.00 22,076.87 400,223.56	0.00 40,048.14 378,681.45	566,000.00 0.00 0.00	165,776.44 0.00 21.542,11
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	235,000.00 19,226.61 377,403.50	270,000.00 19,226.61 377,403.50	0.00 38,453.22 358,176.89	505,000.00 0.00 0.00	127,596.50 0.00 19.226,61
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	235,000.00 19,226.61 377,403.50	270,000.00 19,226.61 377,403.50	0.00 38,453.22 358,176.89	505,000.00 0.00 0.00	127,596.50 0.00 19.226,61
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	60,000.00 -347.40 22,820.06	1,000.00 2,850.26 22,820.06	0.00 1,594.92 20,504.56	61,000.00 0.00 0.00	38,179.94 0.00 2.315,50
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00 -225.00 1,800.00	0.00 -225.00 1,800.00	0.00 300.00 1,800.00	5,000.00 0.00 0.00	3,200.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,000.00 0.00 120.00	0.00 0.00 120.00	0.00 0.00 120.00	7,000.00 0.00 0.00	6,880.00 0.00 0,00
3390 35 00 00 000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,000.00 0.00 12,886.98	0.00 2,847.66 12,886.98	0.00 1,067.32 10,571.48	15,000.00 0.00 0.00	2,113.02 0.00 2.315,50
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33,000.00 -122.40 8,013.08	0.00 227.60 8,013.08	0.00 227.60 8,013.08	33,000.00 0.00 0.00	24,986.92 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/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
3390 40 00 00 000	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	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
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	445,000.00	2,529,700.00	2,529,700.00
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	445,000.00	2,529,700.00	2,529,700.00
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	445,000.00	2,529,700.00	2,529,700.00
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	446,000.00	445,000.00	7,733,900.00	3,042,871.53
	522,842.62	526,040.28	544,008.59	0.00	21,545.07
	4,691,028.47	4,691,028.47	4,669,483.40	0.00	21,545.07
			Empenhos a Liquidar		0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	35.927.022,94 D	62.161.217,24	61.445.433,12	36.642.807,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.477.027,94 D	62.086.966,79	61.418.519,67	36.145.475,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	29.118.043,91	29.118.043,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.874.476,71	3.874.476,71	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	3.874.476,71	3.874.476,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	21.743.567,20	21.743.567,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	21.743.567,20	21.743.567,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	1.650,00	1.650,00	10.689,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
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	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	24.729.998,70	25.371.502,15	32.922.680,75 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	240.925,11	1.261.594,82	4.025.176,93 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	152.055,49	188.238,56	2.352.654,67 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	23.679,07	1.004.958,54	483.179,10 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	2.109,92	697,37	34.503,68 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	63.080,63	67.700,35	1.154.839,48 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	20.132.623,61	23.071.056,48	25.579.904,69 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	8.813.009,63	15.380.490,54	6.494.297,74 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04 D	550.817,73	2.586.392,77	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.676.834,69 D	39.748,27	1.716.582,96	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74 D	1.677.168,01	6.898.802,90	308.060,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18 D	403.020,46	3.362.021,43	860.672,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	5.676.586,48	816.690,48	4.859.896,00 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.15	(0008802) BANRISUL- FOCO IMA GERAL FI RF LP APLIC. 0401387203	0,00	465.668,68	0,00	465.668,68 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	1.603.663,15	217.158,00	10.571.267,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	0,00	8.423,52	8.423,52	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01 D	232.479,39	68.262,73	3.699.042,67 D
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	271.673,00	89.792,44	4.442.700,86 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	58.111,00	50.679,31	1.396.547,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.032.976,24	0,00	1.032.976,24 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	5.624.590,79	4.876.542,65	5.919.756,99 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	486.633,07	2.800.266,97	1.183.901,66 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	81.056,39	26.068,57	1.330.017,04 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	3.002.732,12	2.050.207,11	1.351.669,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	0,00	2.054.169,21	0,00	2.054.169,21 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	4.091.360,04	2.596.865,29	2.594.582,33 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	1.036.136,19	1.596.865,29	539.358,48 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.055.223,85	1.000.000,00	2.055.223,85 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	4.356.449,98	1.038.850,85	3.317.599,13 D
1.1.4.1.1.09.08.01	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.556.449,98	238.850,85	3.317.599,13 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	3.556.449,98	238.850,85	3.317.599,13 D
1.1.4.1.1.09.08.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.03.01	(0005679) C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.343.468,52 D	706.863,40	811.117,18	1.239.214,74 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	591.396,31	805.891,05	1.128.973,78 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	116.928,42	243.986,04	532.964,52 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	323.703,44 D	35.266,97	123.533,82	235.436,59 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	81.661,45	120.452,22	297.527,93 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	683.446,38 D	229.588,59	549.310,80	363.724,17 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	130.067,59	294.381,80	122.447,57 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	99.521,00	254.929,00	241.276,60 D
1.1.4.1.1.10.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	244.879,30	12.594,21	232.285,09 D
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	244.879,30	12.594,21	232.285,09 D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
1.1.4.1.1.10.03.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	477,00 D	0,00	477,00	0,00
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	327,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.21	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	150,00 D	0,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.995,00 D	74.250,45	26.913,45	497.332,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 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 LIQUIDO	35.927.022,94 C	36.219.330,18	38.296.129,01	38.003.821,77 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.951,72 C	6.019.174,36	6.049.845,99	79.623,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	4.741.248,05	4.741.233,43	2,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	4.579.880,42	4.579.865,80	2,96 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	4.579.880,42	4.579.865,80	2,96 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	327.707,57	327.707,57	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	327.707,57	327.707,57	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	4.252.172,85	4.252.158,23	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.927.164,76	3.927.150,14	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	325.008,09	325.008,09	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.951,72 C	857.528,93	866.655,49	58.078,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	48.951,72 C	852.915,38	862.041,94	58.078,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.951,72 C	852.915,38	862.041,94	58.078,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	48.951,72 C	841.255,38	850.381,94	58.078,28 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	0,00	355,18	0,00	355,18 D
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	204.399,81	204.399,81	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	716,00	716,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	716,00	716,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.234,45	1.234,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.199,24	1.199,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,21	35,21	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	842,35	839,39	2,96 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68,18	68,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	19,89	19,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	176,05	176,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31,61	31,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	39,11	39,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	474,36	474,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	27,13	27,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,46	1,24	0,22 D
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,11	1,82	0,29 D
F 2.1.8.8.1.01.09.15	(0005800) MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO	0,00	2,45	0,00	2,45 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.722,07 C	164.871,39	166.459,54	14.310,22 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	12.722,07 C	164.871,39	166.459,54	14.310,22 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.229,65 C	465.536,20	473.432,75	44.126,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.777,62 C	118.144,76	117.690,85	10.323,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,77 C	309,24	309,24	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	25.426,26 C	347.082,20	355.432,66	33.776,72 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.613,55	4.613,55	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.613,55	4.613,55	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.363,55	2.363,55	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.944.587,31 C	0,00	9.481.126,52	58.425.713,83 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.944.587,31 C	0,00	9.481.126,52	58.425.713,83 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.056.485,01 C	6.823.795,25	4.021.757,63	38.254.447,39 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	81.696.483,36 C	0,00	3.200.714,95	84.897.198,31 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.633.614,54 D	6.754.668,79	0,00	24.388.283,33 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	821.042,68	17.119.450,68 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.065.890,45 D	69.126,46	0,00	5.135.016,91 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	4.632.811,70	0,00	49.974.021,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	4.632.811,70	0,00	49.974.021,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.781.791,21 D	18.743.548,87	18.743.398,87	8.781.941,21 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	PATRIMÔNIO 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	18.743.548,87	18.743.398,87	9.380.170,98 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	18.743.548,87	18.743.398,87	9.380.170,98 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.341.052,05 D	15.371.591,02	15.371.441,02	14.341.202,05 D
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
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	150,00	17.071,10	150,00 D
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	17.071,10 D	150,00	17.071,10	150,00 D
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
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
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
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	260.352,52 D	0,00	260.352,52	0,00
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	7.597.794,90	225,00	7.597.569,90 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.290.804,91	0,00	4.290.804,91 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.671.945,17	0,00	3.671.945,17 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.671.945,17	0,00	3.671.945,17 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671.945,17	0,00	3.671.945,17 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.344.237,60	0,00	3.344.237,60 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.344.237,60	0,00	3.344.237,60 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	327.707,57	0,00	327.707,57 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	618.859,74	0,00	618.859,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	618.859,74	0,00	618.859,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.859,74	0,00	618.859,74 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	594.810,59	0,00	594.810,59 D
3.2.2.1.1.99	(0004013) OUTRAS PENSÕES	0,00	24.049,15	0,00	24.049,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.762,06	225,00	25.537,06 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	25.642,06	225,00	25.417,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.025,00	225,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,00	225,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.025,00	225,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.617,06	0,00	23.617,06 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.086,98	0,00	17.086,98 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	477,60	0,00	477,60 D
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	807,00	0,00	807,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.295,61	0,00	2.295,61 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	458,85	0,00	458,85 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	87,02	0,00	87,02 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.804,00	0,00	1.804,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	857.547,23	0,00	857.547,23 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	722.769,52	0,00	722.769,52 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	722.769,52	0,00	722.769,52 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.769,52	0,00	722.769,52 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	722.769,52	0,00	722.769,52 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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.423.680,70	0,00	2.423.680,70 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.046.277,20	0,00	2.046.277,20 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.046.277,20	0,00	2.046.277,20 D
3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.046.277,20	0,00	2.046.277,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	377.403,50	0,00	377.403,50 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	377.403,50	0,00	377.403,50 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.403,50	0,00	377.403,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.033.121,56	7.269.676,75	6.236.555,19 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	460.506,08	5.084.159,79	4.623.653,71 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	460.506,08	5.084.159,79	4.623.653,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	368.932,87	3.528.575,35	3.159.642,48 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.404.350,59	1.404.350,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.281.833,53	1.281.833,53 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.281.833,53	1.281.833,53 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	122.517,06	122.517,06 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	368.932,87	2.124.224,76	1.755.291,89 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	368.932,87	1.942.393,80	1.573.460,93 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	368.932,87	1.942.393,80	1.573.460,93 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	181.830,96	181.830,96 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	91.573,21	1.555.584,44	1.464.011,23 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.573,21	1.555.584,44	1.464.011,23 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	91.573,21	1.555.584,44	1.464.011,23 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	91.573,21	1.555.584,44	1.464.011,23 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	572.615,48	2.185.516,96	1.612.901,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	572.615,48	2.185.516,96	1.612.901,48 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	572.615,48	2.185.516,96	1.612.901,48 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.615,48	2.185.516,96	1.612.901,48 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	572.615,48	2.185.516,96	1.612.901,48 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00 D	21.054.240,02	896.411,55	20.162.028,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.054.240,02	896.411,55	20.157.828,47 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	13.321.340,02	896.411,55	12.424.928,47 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.624.900,00	891.000,00	7.733.900,00 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	446.000,00	891.000,00	445.000,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.696.440,02	5.411,55	4.691.028,47 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.696.440,02	5.411,55	4.691.028,47 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.696.440,02	5.411,55	4.691.028,47 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.696.440,02	0,00	4.696.440,02 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.411,55	5.411,55 C
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	31.609.045,00	51.766.873,47	20.162.028,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.600.645,00	51.758.473,47	20.157.828,47 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.719.837,90	15.452.737,90	7.732.900,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	6.911.875,43	8.540.862,47	1.628.987,04 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	255.471,78	6.796.552,93	6.541.081,15 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	552.490,69	115.322,50	437.168,19 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	552.490,69	115.322,50	437.168,19 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.880.807,10	36.305.735,57	12.424.928,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.511.123,56	22.245.023,56	7.733.900,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.141.440,02	8.184.311,55	3.042.871,53 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.369.683,54	14.060.712,01	4.691.028,47 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.697.378,57	4.697.378,57	0,00
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.671.363,46	4.692.908,53	21.545,07 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	941,51	4.670.424,91	4.669.483,40 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.369.683,54	14.060.712,01	4.691.028,47 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.369.683,54	14.060.712,01	4.691.028,47 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.369.683,54	14.060.712,01	4.691.028,47 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.697.378,57	4.697.378,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.671.363,46	4.692.908,53	21.545,07 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	941,51	4.670.424,91	4.669.483,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00 C	8.400,00	8.400,00	4.200,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	8.400,00	8.400,00	4.200,00 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	35.404.654,79 D	13.725.156,94	1.952.312,50	47.177.499,23 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 D	13.723.506,94	1.950.662,50	47.177.499,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 D	13.723.506,94	1.950.662,50	47.177.499,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 D	13.723.506,94	1.950.662,50	47.177.499,23 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	12.005.486,38	1.950.662,50	45.409.317,60 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	50.161,07 D	1.718.020,56	0,00	1.768.181,63 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	35.404.654,79 C	16.387.248,78	28.160.093,22	47.177.499,23 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 C	16.385.598,78	28.158.443,22	47.177.499,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 C	16.385.598,78	28.158.443,22	47.177.499,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 C	16.385.598,78	28.158.443,22	47.177.499,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.351.503,07 C	6.152.924,52	6.843.039,49	36.041.618,04 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.350.293,72 C	6.152.924,52	6.843.036,53	36.040.405,73 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	2,96	1.212,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.200,00 C	4.701.578,57	4.697.378,57	0,00
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	4.701.578,57	4.697.378,57	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.951,72 C	5.530.081,58	5.560.753,21	79.623,35 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	4.675.563,46	4.697.108,53	21.545,07 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	48.951,72 C	854.518,12	863.644,68	58.078,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.014,11	11.057.271,95	11.056.257,84 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	941,51	9.348.308,31	9.347.366,80 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	72,60	1.708.963,64	1.708.891,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Total Geral		173.103.025,25 D	189.787.154,62	189.787.154,62	224.286.297,78 D
		173.103.025,25 C			224.286.297,78 C

Gilberto Domingos Menin
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

Aline L. Picolli
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Dezembro/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 Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	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	300.074,71
0050	427.180,93	427.180,93	427.177,97	0,00	2,96
RPPS	3.623.125,29	3.623.125,29	3.623.122,33	0,00	2,96
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
678	537.400,00	150.000,00	0,00	687.400,00	43.769,53
0050	76.782,48	76.782,48	76.782,48	0,00	0,00
RPPS	643.630,47	643.630,47	643.630,47	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
09.272.0037.3190 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2119	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	950,85
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	24.049,15	24.049,15	24.049,15	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
681	235.000,00	270.000,00	0,00	505.000,00	127.596,50
0050	19.226,61	19.226,61	38.453,22	0,00	19.226,61
RPPS	377.403,50	377.403,50	358.176,89	0,00	19.226,61
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.200,00
0050	-225,00	-225,00	300,00	0,00	0,00
RPPS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	6.880,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.113,02
0050	0,00	2.847,66	1.067,32	0,00	2.315,50
RPPS	12.886,98	12.886,98	10.571,48	0,00	2.315,50
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	24.986,92
0050	-122,40	227,60	227,60	0,00	0,00
RPPS	8.013,08	8.013,08	8.013,08	0,00	0,00
09.272.0037.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
2082	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS 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	446.000,00	0,00	5.204.200,00	513.171,53
	522.842,62	526.040,28	544.008,59	0,00	21.545,07
	4.691.028,47	4.691.028,47	4.669.483,40	0,00	21.545,07
Total do Orgão	4.758.200,00	446.000,00	0,00	5.204.200,00	513.171,53
	522.842,62	526.040,28	544.008,59	0,00	21.545,07
	4.691.028,47	4.691.028,47	4.669.483,40	0,00	21.545,07

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Dezembro/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 Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	2.974.700,00	0,00	445.000,00	2.529.700,00	2.529.700,00
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	2.974.700,00	0,00	445.000,00	2.529.700,00	2.529.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.974.700,00	0,00	445.000,00	2.529.700,00	2.529.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Dezembro/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	446.000,00	445.000,00	7.733.900,00	3.042.871,53
		522.842,62	526.040,28	544.008,59	0,00	21.545,07
		4.691.028,47	4.691.028,47	4.669.483,40	0,00	21.545,07
		Empenhos a Liquidar				
		0,00				

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Aline L. Picolli
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS N° 80.671

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	35.927.022,94 D	62.161.217,24	61.445.433,12	36.642.807,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.477.027,94 D	62.086.966,79	61.418.519,67	36.145.475,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.161,07 D	31.226.469,69	31.217.340,17	59.290,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	29.118.043,91	29.118.043,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.874.476,71	3.874.476,71	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	3.874.476,71	3.874.476,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	21.743.567,20	21.743.567,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	21.743.567,20	21.743.567,20	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.481.471,95	1.481.471,95	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	50.161,07 D	626.953,83	617.824,31	59.290,59 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	508.047,69 D	357.801,32	359.936,80	505.912,21 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	1.650,00	1.650,00	10.689,46 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
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	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.907.652,72 D	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	34.907.652,72 D	30.499.235,78	29.839.115,70	35.567.772,80 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	5.062.373,68	3.656.496,37	1.405.877,31 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.564.184,20 D	24.729.998,70	25.371.502,15	32.922.680,75 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.045.846,64 D	240.925,11	1.261.594,82	4.025.176,93 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	152.055,49	188.238,56	2.352.654,67 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	23.679,07	1.004.958,54	483.179,10 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	2.109,92	697,37	34.503,68 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	63.080,63	67.700,35	1.154.839,48 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.518.337,56 D	20.132.623,61	23.071.056,48	25.579.904,69 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.061.778,65 D	8.813.009,63	15.380.490,54	6.494.297,74 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	2.035.575,04 D	550.817,73	2.586.392,77	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.676.834,69 D	39.748,27	1.716.582,96	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.529.695,74 D	1.677.168,01	6.898.802,90	308.060,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	3.819.673,18 D	403.020,46	3.362.021,43	860.672,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	5.676.586,48	816.690,48	4.859.896,00 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.15	(0008802) BANRISUL- FOCO IMA GERAL FI RF LP APLIC. 0401387203	0,00	465.668,68	0,00	465.668,68 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	9.184.762,48 D	1.603.663,15	217.158,00	10.571.267,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	0,00	8.423,52	8.423,52	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.534.826,01 D	232.479,39	68.262,73	3.699.042,67 D
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	271.673,00	89.792,44	4.442.700,86 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	58.111,00	50.679,31	1.396.547,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.032.976,24	0,00	1.032.976,24 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.171.708,85 D	5.624.590,79	4.876.542,65	5.919.756,99 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	486.633,07	2.800.266,97	1.183.901,66 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	81.056,39	26.068,57	1.330.017,04 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	3.002.732,12	2.050.207,11	1.351.669,08 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	0,00	2.054.169,21	0,00	2.054.169,21 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	4.091.360,04	2.596.865,29	2.594.582,33 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	1.036.136,19	1.596.865,29	539.358,48 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.055.223,85	1.000.000,00	2.055.223,85 D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	4.356.449,98	1.038.850,85	3.317.599,13 D
1.1.4.1.1.09.08.01	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.556.449,98	238.850,85	3.317.599,13 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	3.556.449,98	238.850,85	3.317.599,13 D
1.1.4.1.1.09.08.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.03.01	(0005679) C.E.F - FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.343.468,52 D	706.863,40	811.117,18	1.239.214,74 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.343.468,52 D	591.396,31	805.891,05	1.128.973,78 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	660.022,14 D	116.928,42	243.986,04	532.964,52 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	323.703,44 D	35.266,97	123.533,82	235.436,59 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	81.661,45	120.452,22	297.527,93 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	683.446,38 D	229.588,59	549.310,80	363.724,17 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	130.067,59	294.381,80	122.447,57 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	99.521,00	254.929,00	241.276,60 D
1.1.4.1.1.10.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	244.879,30	12.594,21	232.285,09 D
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	244.879,30	12.594,21	232.285,09 D
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
1.1.4.1.1.10.03.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	115.467,09	5.226,13	110.240,96 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	477,00 D	1.810,00	477,00	1.810,00 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	477,00 D	0,00	477,00	0,00
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	327,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.21	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	150,00 D	0,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.995,00 D	74.250,45	26.913,45	497.332,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	446.841,00 D	74.250,45	26.913,45	494.178,00 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 LIQUIDO	35.927.022,94 C	43.816.900,08	44.532.684,20	36.642.807,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.951,72 C	6.019.174,36	6.049.845,99	79.623,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	4.741.248,05	4.741.233,43	2,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	161.367,63	161.367,63	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	4.579.880,42	4.579.865,80	2,96 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	4.579.880,42	4.579.865,80	2,96 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	327.707,57	327.707,57	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	327.707,57	327.707,57	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	4.252.172,85	4.252.158,23	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	3.927.164,76	3.927.150,14	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	325.008,09	325.008,09	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17,58 D	418.794,64	440.354,33	21.542,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	1.602,74	1.602,74	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.951,72 C	857.528,93	866.655,49	58.078,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	48.951,72 C	852.915,38	862.041,94	58.078,28 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.951,72 C	852.915,38	862.041,94	58.078,28 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	48.951,72 C	841.255,38	850.381,94	58.078,28 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	0,00	355,18	0,00	355,18 D
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	204.399,81	204.399,81	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	716,00	716,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	716,00	716,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	1.234,45	1.234,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	1.199,24	1.199,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,21	35,21	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	842,35	839,39	2,96 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	68,18	68,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	19,89	19,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	176,05	176,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31,61	31,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	39,11	39,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	474,36	474,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	27,13	27,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,46	1,24	0,22 D
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,11	1,82	0,29 D
F 2.1.8.8.1.01.09.15	(0005800) MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO	0,00	2,45	0,00	2,45 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.722,07 C	164.871,39	166.459,54	14.310,22 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	12.722,07 C	164.871,39	166.459,54	14.310,22 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCNOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.229,65 C	465.536,20	473.432,75	44.126,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.777,62 C	118.144,76	117.690,85	10.323,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,77 C	309,24	309,24	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	25.426,26 C	347.082,20	355.432,66	33.776,72 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	9.658,00	9.658,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.613,55	4.613,55	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.613,55	4.613,55	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.363,55	2.363,55	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.659.862,43 C	11.456.606,95	13.502.884,15	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.944.587,31 C	0,00	9.481.126,52	58.425.713,83 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.944.587,31 C	0,00	9.481.126,52	58.425.713,83 C
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.056.485,01 C	6.823.795,25	4.021.757,63	38.254.447,39 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	81.696.483,36 C	0,00	3.200.714,95	84.897.198,31 C

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.633.614,54 D	6.754.668,79	0,00	24.388.283,33 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	821.042,68	17.119.450,68 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.065.890,45 D	69.126,46	0,00	5.135.016,91 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	4.632.811,70	0,00	49.974.021,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.341.209,89 D	4.632.811,70	0,00	49.974.021,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.781.791,21 D	26.341.118,77	24.979.954,06	10.142.955,92 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	PATRIMÔNIO 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	26.341.118,77	24.979.954,06	10.741.185,69 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.380.020,98 D	26.341.118,77	24.979.954,06	10.741.185,69 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.341.052,05 D	22.456.979,71	19.852.704,32	16.945.327,44 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.354.369,92 D	7.085.388,69	19.835.633,22	2.604.125,39 D
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	150,00	17.071,10	150,00 D
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	17.071,10 D	150,00	17.071,10	150,00 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.375.511,75 C	3.246.383,04	4.866.897,22	6.996.025,93 C
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.111.605,33 C	3.246.383,04	1.755.291,89	1.620.514,18 C
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	637.756,02	260.352,52	791.884,18 D
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	260.352,52 D	377.403,50	260.352,52	377.403,50 D
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	7.597.794,90	7.597.794,90	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.290.804,91	4.290.804,91	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.671.945,17	3.671.945,17	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.671.945,17	3.671.945,17	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.671.945,17	3.671.945,17	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.344.237,60	3.344.237,60	0,00
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.344.237,60	3.344.237,60	0,00
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	327.707,57	327.707,57	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	618.859,74	618.859,74	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	618.859,74	618.859,74	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.859,74	618.859,74	0,00
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	594.810,59	594.810,59	0,00
3.2.2.1.1.99	(0004013) OUTRAS PENSÕES	0,00	24.049,15	24.049,15	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	25.762,06	25.762,06	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	25.642,06	25.642,06	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.617,06	23.617,06	0,00
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.086,98	17.086,98	0,00
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	477,60	477,60	0,00
3.3.2.3.1.22	(0105735) EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	807,00	807,00	0,00
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.295,61	2.295,61	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	458,85	458,85	0,00
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	87,02	87,02	0,00
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	857.547,23	857.547,23	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	722.769,52	722.769,52	0,00
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	722.769,52	722.769,52	0,00
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.769,52	722.769,52	0,00
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	722.769,52	722.769,52	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	134.777,71	134.777,71	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	134.777,71	134.777,71	0,00
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.777,71	134.777,71	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.423.680,70	2.423.680,70	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.046.277,20	2.046.277,20	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.046.277,20	2.046.277,20	0,00
3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.277,20	2.046.277,20	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	377.403,50	377.403,50	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	377.403,50	377.403,50	0,00
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.403,50	377.403,50	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.269.676,75	7.269.676,75	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.084.159,79	5.084.159,79	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.084.159,79	5.084.159,79	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.528.575,35	3.528.575,35	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.404.350,59	1.404.350,59	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.281.833,53	1.281.833,53	0,00
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.281.833,53	1.281.833,53	0,00
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	122.517,06	122.517,06	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.124.224,76	2.124.224,76	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.942.393,80	1.942.393,80	0,00
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.942.393,80	1.942.393,80	0,00
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	181.830,96	181.830,96	0,00
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.555.584,44	1.555.584,44	0,00
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555.584,44	1.555.584,44	0,00
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.555.584,44	1.555.584,44	0,00
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	1.555.584,44	1.555.584,44	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.185.516,96	2.185.516,96	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.185.516,96	2.185.516,96	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.185.516,96	2.185.516,96	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.185.516,96	2.185.516,96	0,00
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.185.516,96	2.185.516,96	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00 D	21.972.196,64	21.954.851,57	21.545,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.950.651,57	21.950.651,57	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.732.900,00	7.732.900,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.732.900,00	7.732.900,00	0,00
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.732.900,00	7.732.900,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.217.751,57	14.217.751,57	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.515.900,00	9.515.900,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.732.900,00	7.732.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	7.732.900,00	7.732.900,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	446.000,00	446.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.701.851,57	4.701.851,57	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.701.851,57	4.701.851,57	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.701.851,57	4.701.851,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.696.440,02	4.696.440,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.411,55	5.411,55	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00 D	21.545,07	4.200,00	21.545,07 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.545,07	0,00	21.545,07 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21.545,07	0,00	21.545,07 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200,00 C	52.208.241,66	52.225.586,73	21.545,07 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.195.641,66	52.195.641,66	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.889.906,09	15.889.906,09	0,00
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	8.540.862,47	8.540.862,47	0,00
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	6.796.552,93	6.796.552,93	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	552.490,69	552.490,69	0,00
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	552.490,69	552.490,69	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.305.735,57	36.305.735,57	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.245.023,56	22.245.023,56	0,00
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.184.311,55	8.184.311,55	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.060.712,01	14.060.712,01	0,00
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.697.378,57	4.697.378,57	0,00
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.692.908,53	4.692.908,53	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.670.424,91	4.670.424,91	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.060.712,01	14.060.712,01	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.060.712,01	14.060.712,01	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.060.712,01	14.060.712,01	0,00
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.697.378,57	4.697.378,57	0,00
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.692.908,53	4.692.908,53	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.670.424,91	4.670.424,91	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.200,00 C	12.600,00	29.945,07	21.545,07 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.200,00 C	12.600,00	8.400,00	0,00
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	21.545,07	21.545,07 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.545,07	21.545,07 C
7	CONTROLES DEVEDORES	35.404.654,79 D	13.725.156,94	13.008.570,34	36.121.241,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 D	13.723.506,94	13.006.920,34	36.121.241,39 D

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Pagina 8

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 D	13.723.506,94	13.006.920,34	36.121.241,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 D	13.723.506,94	13.006.920,34	36.121.241,39 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.354.493,72 D	12.005.486,38	11.298.029,30	36.061.950,80 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	50.161,07 D	1.718.020,56	1.708.891,04	59.290,59 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	35.404.654,79 C	27.443.506,62	28.160.093,22	36.121.241,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.404.654,79 C	27.441.856,62	28.158.443,22	36.121.241,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.404.654,79 C	27.441.856,62	28.158.443,22	36.121.241,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.404.654,79 C	27.441.856,62	28.158.443,22	36.121.241,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.351.503,07 C	6.152.924,52	6.843.039,49	36.041.618,04 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	35.350.293,72 C	6.152.924,52	6.843.036,53	36.040.405,73 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	2,96	1.212,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.200,00 C	4.701.578,57	4.697.378,57	0,00
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	4.701.578,57	4.697.378,57	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	48.951,72 C	5.530.081,58	5.560.753,21	79.623,35 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	4.675.563,46	4.697.108,53	21.545,07 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	48.951,72 C	854.518,12	863.644,68	58.078,28 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.057.271,95	11.057.271,95	0,00
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	9.348.308,31	9.348.308,31	0,00
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.708.963,64	1.708.963,64	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Total Geral		173.103.025,25 D	236.194.690,83	236.194.690,83	187.139.935,79 D
		173.103.025,25 C			187.139.935,79 C

Gilberto Domingos Menin
 Prefeito Municipal
 CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
 Secretário Municipal da Fazenda
 CPF: 358.291.920-04

Aline L. Picolli
 Contadora Municipal
 CPF: 013.109.510-20
 CRC/RS Nº 80.671