

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

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	252.440,38	413.062,01	665.502,39	4.978.375,00	4.312.872,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	96.912,84	97.156,31	194.069,15	1.237.085,00	1.043.015,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	145.789,92	306.168,08	451.958,00	3.605.580,00	3.153.622,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	43.296,05	133.406,50	176.702,55	1.802.790,00	1.626.087,45
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	33.600,78	50.884,27	84.485,05	563.372,00	478.886,95
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	53.231,82	101.468,91	154.700,73	1.126.744,00	972.043,27
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	15.661,27	20.408,40	36.069,67	112.674,00	76.604,33
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	9.737,62	9.737,62	19.475,24	135.710,00	116.234,76
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	249.204,28	249.830,32	499.034,60	3.331.880,00	2.832.845,40
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	138.446,65	138.794,45	277.241,10	1.951.880,00	1.674.638,90
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	110.757,63	111.035,87	221.793,50	1.380.000,00	1.158.206,50
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	0,00	-5.415,59	-5.415,59	0,00	5.415,59
Total Geral da Receita Orçamentária		501.644,66	657.476,74	1.159.121,40	8.310.255,00	7.151.133,60

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Aline Lenz Picoli
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS N° 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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	5,409,000.00	0.00	0.00	5,409,000.00	4,667,536.32
DESPESAS CORRENTES	378,601.94	367,906.82	365,418.50	0.00	10,695.12
	741,463.68	730,768.56	709,053.63	0.00	21.714,93
3100 00 00 00 000	4,852,000.00	0.00	0.00	4,852,000.00	4,162,708.14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,656.73	345,656.73	345,656.73	0.00	0.00
	689,291.86	689,291.86	689,291.86	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	4,852,000.00	0.00	0.00	4,852,000.00	4,162,708.14
APLICAÇÕES DIRETAS	345,656.73	345,656.73	345,656.73	0.00	0.00
	689,291.86	689,291.86	689,291.86	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	4,089,200.00	0.00	0.00	4,089,200.00	3,505,702.54
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	292,759.53	292,759.53	292,759.53	0.00	0.00
	583,497.46	583,497.46	583,497.46	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	762,700.00	0.00	0.00	762,700.00	656,905.60
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	52,897.20	52,897.20	52,897.20	0.00	0.00
	105,794.40	105,794.40	105,794.40	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	557,000.00	0.00	0.00	557,000.00	504,828.18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,945.21	22,250.09	19,761.77	0.00	10,695.12
	52,171.82	41,476.70	19,761.77	0.00	21.714,93
3320 00 00 00 000	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	459,593.62
TRANSFERENCIAS A UNIAO	21,179.77	21,179.77	19,226.61	0.00	0.00
	40,406.38	40,406.38	19,226.61	0.00	21.179,77
3320 01 00 00 000	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	459,593.62
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	21,179.77	21,179.77	19,226.61	0.00	0.00
	40,406.38	40,406.38	19,226.61	0.00	21.179,77
3390 00 00 00 000	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	45,234.56
APLICAÇÕES DIRETAS	11,765.44	1,070.32	535.16	0.00	10,695.12
	11,765.44	1,070.32	535.16	0.00	535,16
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	5,633.56
SERVICOS DE CONSULTORIA	9,366.44	1,070.32	535.16	0.00	8,296.12
	9,366.44	1,070.32	535.16	0.00	535,16
3390 39 00 00 000	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	32,401.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
	599.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 40 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
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: Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
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	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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	2,895,755.00	0.00	0.00	2,895,755.00	2,895,755.00
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	2,895,755.00	0.00	0.00	2,895,755.00	2,895,755.00
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 *	2,895,755.00	0.00	0.00	2,895,755.00	2,895,755.00
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	8,310,255.00	0.00	0.00	8,310,255.00	7,568,791.32
	378,601.94	367,906.82	365,418.50	0.00	32,410.05
	741,463.68	730,768.56	709,053.63	0.00	21,714.93
			Empenhos a Liquidar		10.695,12

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	36.642.807,06 D	4.353.825,24	3.975.250,97	37.021.381,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.145.475,06 D	4.342.259,67	3.960.721,40	36.527.013,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.290,59 D	2.513.356,79	2.489.377,05	83.270,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.290,59 D	2.513.356,79	2.489.377,05	83.270,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	59.290,59 D	2.513.356,79	2.489.377,05	83.270,33 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	2.133.128,76	2.125.594,91	7.533,85 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.122.801,70	2.115.267,85	7.533,85 D
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	1.815.267,85	1.815.267,85	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	307.533,85	300.000,00	7.533,85 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	10.327,06	10.327,06	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	260.448,53	260.448,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	260.448,53	260.448,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	260.448,53	260.448,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	260.448,53	260.448,53	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	59.290,59 D	119.779,50	103.333,61	75.736,48 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	59.290,59 D	119.779,50	103.333,61	75.736,48 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	59.290,59 D	119.779,50	103.333,61	75.736,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	59.290,59 D	119.779,50	103.333,61	75.736,48 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	505.912,21 D	0,00	0,00	505.912,21 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	505.912,21 D	0,00	0,00	505.912,21 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	505.912,21 D	0,00	0,00	505.912,21 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	505.912,21 D	0,00	0,00	505.912,21 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	505.912,21 D	0,00	0,00	505.912,21 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
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	35.567.772,80 D	1.828.902,88	1.471.344,35	35.925.331,33 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.567.772,80 D	1.517.221,48	1.463.275,34	35.621.718,94 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	35.567.772,80 D	1.517.221,48	1.463.275,34	35.621.718,94 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.405.877,31 D	269.605,29	780.596,18	894.886,42 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.352.654,67 D	12.456,72	18.065,74	2.347.045,65 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	483.179,10 D	6.550,67	0,00	489.729,77 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	34.503,68 D	390,58	0,00	34.894,26 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.154.839,48 D	7.555,35	0,00	1.162.394,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	308.060,85 D	4.149,17	9.488,99	302.721,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	860.672,21 D	14.131,44	10.252,75	864.550,90 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	4.859.896,00 D	624.235,69	11.801,49	5.472.330,20 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.15	(0008802) BANRISUL- FOCO IMA GERAL FI RF LP APLIC. 0401387203	465.668,68 D	1.680,15	280.086,82	187.262,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.699.042,67 D	43.146,60	0,00	3.742.189,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.442.700,86 D	50.290,67	0,00	4.492.991,53 D

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.396.547,86 D	12.024,77	0,00	1.408.572,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.032.976,24 D	16.402,93	0,00	1.049.379,17 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.183.901,66 D	15.843,06	0,00	1.199.744,72 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.330.017,04 D	15.192,14	0,00	1.345.209,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.351.669,08 D	18.479,88	300.000,00	1.070.148,96 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	2.054.169,21 D	33.122,52	0,00	2.087.291,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	539.358,48 D	4.041,45	1.099,70	542.300,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	2.055.223,85 D	32.028,22	0,00	2.087.252,07 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	3.317.599,13 D	308.009,92	0,00	3.625.609,05 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	235.436,59 D	5.415,59	6.299,25	234.552,93 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	297.527,93 D	22.468,67	0,00	319.996,60 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	0,00	241.276,60 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	232.285,09 D	0,00	37.558,76	194.726,33 D
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	110.240,96 D	0,00	8.025,66	102.215,30 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	311.681,40	8.069,01	303.612,39 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	0,00	301.847,45	7.533,85	294.313,60 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	9.833,95	535,16	9.298,79 D
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	0,00	9.833,95	535,16	9.298,79 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.332,00 D	11.565,57	14.529,57	494.368,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	494.178,00 D	11.565,57	14.526,57	491.217,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	3,00	3.151,00 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
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3,00	3,00 C
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,00	3,00 C
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3,00	3,00 C
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	0,00	3,00	3,00 C

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	0,00	3,00	3,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.642.807,06 C	5.473.457,84	5.518.712,91	36.688.062,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.623,35 C	871.264,77	916.519,84	124.878,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,96 C	689.291,86	717.928,22	28.639,32 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2,96 C	689.291,86	717.928,22	28.639,32 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2,96 C	689.291,86	717.928,22	28.639,32 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	28.636,36	28.636,36 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	28.636,36	28.636,36 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	2,96 C	689.291,86	689.291,86	2,96 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'	2,96 C	689.291,86	689.291,86	2,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.542,11 C	41.303,88	41.476,70	21.714,93 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.542,11 C	41.303,88	41.476,70	21.714,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.542,11 C	41.303,88	41.476,70	21.714,93 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.542,11 C	41.303,88	41.476,70	21.714,93 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.542,11 C	41.303,88	41.476,70	21.714,93 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.4.3.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	821,17	821,17	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	(0005745) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	821,17	821,17	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.078,28 C	139.847,86	156.293,75	74.524,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	58.078,28 C	139.847,86	156.293,75	74.524,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.078,28 C	138.719,50	154.037,03	73.395,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	58.078,28 C	136.568,22	151.885,75	73.395,81 C
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	355,18 D	0,00	0,00	355,18 D
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,29 D	0,00	0,00	0,29 D
F 2.1.8.8.1.01.09.15	(0005800) MJ CONTRIBUIÇÃO MELHORIA - EXERCÍCIO	2,45 D	0,00	0,00	2,45 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	606,00	606,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.310,22 C	14.527,80	29.494,40	29.276,82 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	14.310,22 C	14.527,80	29.494,40	29.276,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.126,20 C	88.805,81	89.156,74	44.477,13 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.323,71 C	20.348,50	20.008,12	9.983,33 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,77 C	51,54	51,54	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	33.776,72 C	68.405,77	69.097,08	34.468,03 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.628,61	32.628,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.10	(0100128) IRRF	0,00	32.229,71	32.229,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.12	(0003889) MJ DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	18,41	18,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.13	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO -RPPS	0,00	20,37	20,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.14	(0003771) DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	57,67	57,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	(0003770) DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	6,78	6,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	(0003772) DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	130,65	130,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.17	(0003891) MJ DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA - RPPS	0,00	1,06	1,06	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.99.18	(0001860) DIV. ATIVA IPTU	0,00	126,29	126,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.19	(0003892) MJ DIV. ATIV. TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	1,77	1,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	(0008844) DIV.ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	28,05	28,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.21	(0008845) MJ DIV. ATIVA SERV.ABAST. AGUA	0,00	7,85	7,85	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.151,28	2.151,28	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	382,04	382,04	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	382,04	382,04	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	1.769,24	1.769,24	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	1.769,24	1.769,24	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04	(0111979) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.128,36	2.256,72	1.128,36 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	46.706.139,63 C	0,00	0,00	46.706.139,63 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.425.713,83 C	0,00	0,00	58.425.713,83 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	58.425.713,83 C	0,00	0,00	58.425.713,83 C
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.254.447,39 C	0,00	0,00	38.254.447,39 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.897.198,31 C	0,00	0,00	84.897.198,31 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.119.450,68 D	0,00	0,00	17.119.450,68 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.135.016,91 D	0,00	0,00	5.135.016,91 D
2.2.7.2.1.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	49.974.021,59 D	0,00	0,00	49.974.021,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	49.974.021,59 D	0,00	0,00	49.974.021,59 D
2.3	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	10.142.955,92 D	4.602.193,07	4.602.193,07	10.142.955,92 D
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	10.741.185,69 D	4.602.193,07	4.602.193,07	10.741.185,69 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.741.185,69 D	4.602.193,07	4.602.193,07	10.741.185,69 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.945.327,44 D	2.604.275,39	2.604.275,39	16.945.327,44 D
2.3.7.1.1.02	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.604.125,39 D	0,00	2.604.125,39	0,00
2.3.7.1.1.03	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.341.052,05 D	2.604.275,39	0,00	16.945.327,44 D
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	150,00 D	0,00	150,00	0,00
2.3.7.1.2	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00 D	0,00	150,00	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.996.025,93 C	1.620.514,18	1.620.514,18	6.996.025,93 C
2.3.7.1.2.02	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.620.514,18 C	1.620.514,18	0,00	0,00
2.3.7.1.3	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.375.511,75 C	0,00	1.620.514,18	6.996.025,93 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	791.884,18 D	377.403,50	377.403,50	791.884,18 D
2.3.7.1.3.02	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	377.403,50 D	0,00	377.403,50	0,00
3	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.480,68 D	377.403,50	0,00	791.884,18 D
3.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	825.802,20	0,00	825.802,20 D
3.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717.928,22	0,00	717.928,22 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	612.133,82	0,00	612.133,82 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	612.133,82	0,00	612.133,82 D

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.133,82	0,00	612.133,82 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	583.497,46	0,00	583.497,46 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	583.497,46	0,00	583.497,46 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	28.636,36	0,00	28.636,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	105.794,40	0,00	105.794,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	105.794,40	0,00	105.794,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.794,40	0,00	105.794,40 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	105.794,40	0,00	105.794,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.070,32	0,00	1.070,32 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.070,32	0,00	1.070,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070,32	0,00	1.070,32 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.070,32	0,00	1.070,32 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	66.397,28	0,00	66.397,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.406,38	0,00	40.406,38 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.715,77	1.167.837,17	1.159.121,40 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	712.578,99	712.578,99 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	712.578,99	712.578,99 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	490.785,49	490.785,49 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.544,39	213.544,39 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	194.069,15	194.069,15 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	194.069,15	194.069,15 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	19.475,24	19.475,24 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	277.241,10	277.241,10 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	221.793,50	221.793,50 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.715,77	455.258,18	446.542,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.545,07 D	17.383.518,75	21.545,07	17.383.518,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.361.973,68	0,00	17.361.973,68 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.051.718,68	0,00	9.051.718,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	8.310.255,00	0,00	8.310.255,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	741.463,68	0,00	741.463,68 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	741.463,68	0,00	741.463,68 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	741.463,68	0,00	741.463,68 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	741.463,68	0,00	741.463,68 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.545,07 D	21.545,07	21.545,07	21.545,07 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.545,07 D	21.545,07	21.545,07	21.545,07 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.545,07	0,00	21.545,07 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.545,07 D	0,00	21.545,07	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.545,07 C	4.840.748,18	22.202.721,86	17.383.518,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.797.661,00	22.159.634,68	17.361.973,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.176.552,94	9.486.807,94	8.310.255,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	1.167.837,17	8.318.970,77	7.151.133,60 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.300,18	1.167.837,17	1.164.536,99 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.415,59	0,00	5.415,59 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	5.415,59	0,00	5.415,59 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.621.108,06	12.672.826,74	9.051.718,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.181.285,87	10.491.540,87	8.310.255,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	741.463,68	8.310.255,00	7.568.791,32 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.439.822,19	2.181.285,87	741.463,68 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	730.768,56	741.463,68	10.695,12 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	709.053,63	730.768,56	21.714,93 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	709.053,63	709.053,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.439.822,19	2.181.285,87	741.463,68 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.439.822,19	2.181.285,87	741.463,68 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.439.822,19	2.181.285,87	741.463,68 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	730.768,56	741.463,68	10.695,12 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	709.053,63	730.768,56	21.714,93 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	709.053,63	709.053,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.545,07 C	43.087,18	43.087,18	21.545,07 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.545,07 C	43.087,18	43.087,18	21.545,07 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.542,11	21.545,07	2,96 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.539,11	21.539,11 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.545,07 C	21.545,07	0,00	0,00
6.3.2.9.9.99	(0001884) OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3,00	3,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	36.121.241,39 D	1.313.386,52	8.715,77	37.425.912,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.121.241,39 D	1.313.386,52	8.715,77	37.425.912,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.121.241,39 D	1.313.386,52	8.715,77	37.425.912,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.121.241,39 D	1.313.386,52	8.715,77	37.425.912,14 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.061.950,80 D	1.156.271,60	8.715,77	37.209.506,63 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	59.290,59 D	157.114,92	0,00	216.405,51 D
8	CONTROLES CREDORES	36.121.241,39 C	2.352.212,78	3.656.883,53	37.425.912,14 C

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.121.241,39 C	2.352.212,78	3.656.883,53	37.425.912,14 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.121.241,39 C	2.352.212,78	3.656.883,53	37.425.912,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.121.241,39 C	2.352.212,78	3.656.883,53	37.425.912,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.041.618,04 C	750.179,45	1.156.274,60	36.447.713,19 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	36.040.405,73 C	750.179,45	1.156.274,60	36.446.500,88 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.212,31 C	0,00	0,00	1.212,31 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	730.768,56	741.463,68	10.695,12 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	730.768,56	741.463,68	10.695,12 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.623,35 C	871.264,77	887.883,48	96.242,06 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	21.545,07 C	730.595,74	730.768,56	21.717,89 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	58.078,28 C	140.669,03	157.114,92	74.524,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	871.261,77	871.261,77 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	730.592,74	730.592,74 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	140.669,03	140.669,03 C
Total Geral		187.139.935,79 D 187.139.935,79 C	36.551.667,28	36.551.667,28	207.016.375,28 D 207.016.375,28 C

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Aline Lenz Picoli
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS Nº 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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				
	2,017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão				
09.272.0022.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
123		4.089.200,00	0,00	0,00	4.089.200,00	3.505.702,54
0050		292.759,53	292.759,53	292.759,53	0,00	0,00
RPPS		583.497,46	583.497,46	583.497,46	0,00	0,00
09.272.0022.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
124		762.700,00	0,00	0,00	762.700,00	656.905,60
0050		52.897,20	52.897,20	52.897,20	0,00	0,00
RPPS		105.794,40	105.794,40	105.794,40	0,00	0,00
09.272.0022.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
125		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
09.272.0022.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
126		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	459.593,62
0050		21.179,77	21.179,77	19.226,61	0,00	21.179,77
RPPS		40.406,38	40.406,38	19.226,61	0,00	21.179,77
09.272.0022.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
127		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
09.272.0022.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
128		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.633,56
0050		9.366,44	1.070,32	535,16	0,00	8.831,28
RPPS		9.366,44	1.070,32	535,16	0,00	535,16
09.272.0022.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.401,00
0050		599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
RPPS		599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
130		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00
0050		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
RPPS		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
131		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
09.272.0022.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
132		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
Total do Projeto/Atividade		5.414.500,00	0,00	0,00	5.414.500,00	4.673.036,32
		378.601,94	367.906,82	365.418,50	0,00	32.410,05
		741.463,68	730.768,56	709.053,63	0,00	21.714,93
Total do Orgao		5.414.500,00	0,00	0,00	5.414.500,00	4.673.036,32
		378.601,94	367.906,82	365.418,50	0,00	32.410,05
		741.463,68	730.768,56	709.053,63	0,00	21.714,93

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
	0,007	Reserva de Contingência do RPPS				
	99.997.0099.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	757	2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
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		2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		2.895.755,00	0,00	0,00	2.895.755,00	2.895.755,00
		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: Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
Total Geral		8.310.255,00	0,00	0,00	8.310.255,00	7.568.791,32
		378.601,94	367.906,82	365.418,50	0,00	32.410,05
		741.463,68	730.768,56	709.053,63	0,00	21.714,93
		Empenhos a Liquidar				

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF: 358.291.920-04

Aline Lenz Picoli
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS Nº 80.671