

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

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                                        | 1.864.730,81        | 472.119,71        | 2.336.850,52        | 3.534.400,00        | 1.197.549,48        |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÕES                                             | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M       | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC        | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00                    | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                             | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00                    | - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050            | 464.083,73          | 78.990,40         | 543.074,13          | 1.014.900,00        | 471.825,87          |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - RECEITA PATRIMONIAL                                       | 1.330.520,08        | 381.357,37        | 1.711.877,45        | 2.391.000,00        | 679.122,55          |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                    | - VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 1.330.520,08        | 381.357,37        | 1.711.877,45        | 2.391.000,00        | 679.122,55          |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                    | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              | 1.330.520,08        | 381.357,37        | 1.711.877,45        | 2.391.000,00        | 679.122,55          |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00                    | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I           | 1.330.520,08        | 381.357,37        | 1.711.877,45        | 2.391.000,00        | 679.122,55          |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00                    | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I           | 1.330.520,08        | 381.357,37        | 1.711.877,45        | 2.391.000,00        | 679.122,55          |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00                    | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050                        | 709.192,20          | 234.070,04        | 943.262,24          | 1.096.000,00        | 152.737,76          |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00                    | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050                            | 145.359,19          | 23.945,23         | 169.304,42          | 333.000,00          | 163.695,58          |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.00.00                    | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050                         | 436.198,63          | 113.089,40        | 549.288,03          | 960.000,00          | 410.711,97          |
| 1.3.2.1.00.4.1.04.00.00                    | - RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050                          | 39.770,06           | 10.252,70         | 50.022,76           | 2.000,00            | -48.022,76          |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 70.127,00           | 11.771,94         | 81.898,94           | 128.500,00          | 46.601,06           |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                    | - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 70.127,00           | 11.771,94         | 81.898,94           | 128.500,00          | 46.601,06           |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00                    | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E           | 70.127,00           | 11.771,94         | 81.898,94           | 128.500,00          | 46.601,06           |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00                    | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E           | 70.127,00           | 11.771,94         | 81.898,94           | 128.500,00          | 46.601,06           |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00                    | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050      | 70.127,00           | 11.771,94         | 81.898,94           | 128.500,00          | 46.601,06           |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                     | 1.355.720,12        | 230.508,31        | 1.586.228,43        | 2.928.010,00        | 1.341.781,57        |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 1.355.720,12        | 230.508,31        | 1.586.228,43        | 2.928.010,00        | 1.341.781,57        |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS               | 1.355.720,12        | 230.508,31        | 1.586.228,43        | 2.928.010,00        | 1.341.781,57        |
| 7.2.1.0.29.1.3.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050    | 832.993,15          | 141.536,60        | 974.529,75          | 0,00                | -974.529,75         |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00                    | - CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD           | 522.726,97          | 88.971,71         | 611.698,68          | 2.928.010,00        | 2.316.311,32        |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00                    | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I     | 522.726,97          | 88.971,71         | 611.698,68          | 2.928.010,00        | 2.316.311,32        |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00                    | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                     | 522.726,97          | 88.971,71         | 611.698,68          | 2.928.010,00        | 2.316.311,32        |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00                    | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050    | 522.726,97          | 88.971,71         | 611.698,68          | 1.178.010,00        | 566.311,32          |
| 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00                    | - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                                 | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00                    | - (R)RECEITAS CORRENTES                                     | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00                    | - (R)RECEITA PATRIMONIAL                                    | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00                  | - (R)VALORES MOBILIÁRIOS                                    | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00                  | - (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                           | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00                  | - (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E           | -171.244,91         | 0,00              | -171.244,91         | 0,00                | 171.244,91          |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00                  | - (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050                     | -107.600,45         | 0,00              | -107.600,45         | 0,00                | 107.600,45          |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00                  | - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050                         | -22.503,02          | 0,00              | -22.503,02          | 0,00                | 22.503,02           |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00                  | - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050                      | -41.141,44          | 0,00              | -41.141,44          | 0,00                | 41.141,44           |
| <b>Total Geral da Receita Orçamentária</b> |                                                             | <b>3.049.206,02</b> | <b>702.628,02</b> | <b>3.751.834,04</b> | <b>6.462.410,00</b> | <b>2.710.575,96</b> |

VILMAR KAISER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 273.920.740-91

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

ALINE LENZ PICOLI  
 Contadora Municipal  
 CPF: 013.109.510-20  
 CRC/RS N° 80.671

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/2020

Exercício: 2020

| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000                  | 4,018,100.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 4,018,100.00                                          | 1,681,382.14                                         |
| DESPESAS CORRENTES                 | 470,183.16                                        | 470,633.16                                      | 471,633.16                            | 0.00                                                  | 900.00                                               |
|                                    | 2,336,717.86                                      | 2,335,817.86                                    | 2,335,367.86                          | 0.00                                                  | 450.00                                               |
| 3100 00 00 00 000                  | 3,756,500.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,756,500.00                                          | 1,549,496.18                                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 452,713.21                                        | 452,713.21                                      | 452,713.21                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 2,207,003.82                                      | 2,207,003.82                                    | 2,207,003.82                          | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3190 00 00 00 000                  | 3,756,500.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,756,500.00                                          | 1,549,496.18                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                 | 452,713.21                                        | 452,713.21                                      | 452,713.21                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 2,207,003.82                                      | 2,207,003.82                                    | 2,207,003.82                          | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3190 01 00 00 000                  | 3,312,300.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,312,300.00                                          | 1,363,595.76                                         |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE | 398,979.23                                        | 398,979.23                                      | 398,979.23                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 1,948,704.24                                      | 1,948,704.24                                    | 1,948,704.24                          | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3190 03 00 00 000                  | 444,100.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 444,100.00                                            | 185,800.42                                           |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR       | 53,733.98                                         | 53,733.98                                       | 53,733.98                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 258,299.58                                        | 258,299.58                                      | 258,299.58                            | 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                  | 261,600.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 261,600.00                                            | 131,885.96                                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 17,469.95                                         | 17,919.95                                       | 18,919.95                             | 0.00                                                  | 900.00                                               |
|                                    | 129,714.04                                        | 128,814.04                                      | 128,364.04                            | 0.00                                                  | 450.00                                               |
| 3320 00 00 00 000                  | 201,600.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 201,600.00                                            | 78,673.03                                            |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO             | 17,469.95                                         | 17,469.95                                       | 17,469.95                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 122,926.97                                        | 122,926.97                                      | 122,926.97                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3320 01 00 00 000                  | 201,600.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 201,600.00                                            | 78,673.03                                            |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA   | 17,469.95                                         | 17,469.95                                       | 17,469.95                             | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 122,926.97                                        | 122,926.97                                      | 122,926.97                            | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3390 00 00 00 000                  | 60,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 60,000.00                                             | 53,212.93                                            |
| APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.00                                              | 450.00                                          | 1,450.00                              | 0.00                                                  | 900.00                                               |
|                                    | 6,787.07                                          | 5,887.07                                        | 5,437.07                              | 0.00                                                  | 450.00                                               |
| 3390 14 00 00 000                  | 5,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,000.00                                              | 5,000.00                                             |
| DIÁRIAS - CIVIL                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3390 30 00 00 000                  | 7,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 7,000.00                                              | 7,000.00                                             |
| MATERIAL DE CONSUMO                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 3390 35 00 00 000                  | 15,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 15,000.00                                             | 10,950.00                                            |
| SERVICOS DE CONSULTORIA            | 0.00                                              | 450.00                                          | 450.00                                | 0.00                                                  | 900.00                                               |
|                                    | 4,050.00                                          | 3,150.00                                        | 2,700.00                              | 0.00                                                  | 450.00                                               |
| 3390 39 00 00 000                  | 33,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 33,000.00                                             | 30,262.93                                            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 0.00                                              | 0.00                                            | 1,000.00                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 2,737.07                                          | 2,737.07                                        | 2,737.07                              | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
| 4000 00 00 00 000                  | 2,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,500.00                                              | 2,500.00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/2020

Exercício: 2020

| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Liquidar<br>Pgts a Efetuar |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4400 00 00 00 000                  | 2,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,500.00                                              | 2,500.00                                             |
| INVESTIMENTOS                      | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4490 00 00 00 000                  | 2,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,500.00                                              | 2,500.00                                             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4490 39 00 00 000                  | 500.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 500.00                                                | 500.00                                               |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 4490 52 00 00 000                  | 2,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,000.00                                              | 2,000.00                                             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT  | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                                 |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                                 |
| 9000 00 00 00 000                  | 2,441,810.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,441,810.00                                          | 2,441,810.00                                         |
| 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                  | 2,441,810.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,441,810.00                                          | 2,441,810.00                                         |
| 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 *                | 2,441,810.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,441,810.00                                          | 2,441,810.00                                         |
| 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                    | 6,462,410.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 6,462,410.00                                          | 4,125,692.14                                         |
|                                    | 470,183.16                                        | 470,633.16                                      | 471,633.16                            | 0.00                                                  | 1,350.00                                             |
|                                    | 2,336,717.86                                      | 2,335,817.86                                    | 2,335,367.86                          | 0.00                                                  | 450.00                                               |
|                                    |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 900,00                                               |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 1

| Conta                   | Descrição                                                        | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                         |                                                                  |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 1                       | ATIVO                                                            | 33.865.981,47 D | 18.211.961,40        | 17.189.069,68 | 34.888.873,19 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 33.437.664,47 D | 18.192.908,62        | 17.177.489,90 | 34.453.083,19 D |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 45.901,86 D     | 9.468.371,28         | 9.469.765,29  | 44.507,85 D     |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 45.901,86 D     | 9.468.371,28         | 9.469.765,29  | 44.507,85 D     |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 45.901,86 D     | 9.468.371,28         | 9.469.765,29  | 44.507,85 D     |
| 1.1.1.1.1.06            | CONTA ÚNICA - RPPS                                               | 0,00            | 8.447.736,96         | 8.447.736,96  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.01      | BANCO DO BRASIL                                                  | 0,00            | 600.000,00           | 600.000,00    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01.03 | B.B. FAPS 18800X                                                 | 0,00            | 600.000,00           | 600.000,00    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.02      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                          | 0,00            | 10.725,83            | 10.725,83     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02.02 | C.E.F. Conta FAPS 76-4                                           | 0,00            | 10.725,83            | 10.725,83     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.03      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00            | 7.837.011,13         | 7.837.011,13  | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01 | Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                                | 0,00            | 7.837.011,13         | 7.837.011,13  | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 0,00            | 726.092,56           | 726.092,56    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00            | 726.092,56           | 726.092,56    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12.02      | Banrisul-Conta Extra                                             | 0,00            | 726.092,56           | 726.092,56    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02 | Banrisul-Conta Extra RPPS                                        | 0,00            | 726.092,56           | 726.092,56    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50            | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 45.901,86 D     | 294.541,76           | 295.935,77    | 44.507,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06         | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                    | 45.901,86 D     | 294.541,76           | 295.935,77    | 44.507,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 45.901,86 D     | 294.541,76           | 295.935,77    | 44.507,85 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17 | Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                                  | 45.901,86 D     | 294.541,76           | 295.935,77    | 44.507,85 D     |
| 1.1.2                   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 493.034,06 D    | 188.701,65           | 154.383,70    | 527.352,01 D    |
| 1.1.2.1                 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 493.034,06 D    | 188.701,65           | 154.383,70    | 527.352,01 D    |
| 1.1.2.1.2               | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                      | 493.034,06 D    | 188.701,65           | 154.383,70    | 527.352,01 D    |
| 1.1.2.1.2.04            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                             | 493.034,06 D    | 188.701,65           | 154.383,70    | 527.352,01 D    |
| P 1.1.2.1.2.04.03       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS              | 493.034,06 D    | 188.701,65           | 154.383,70    | 527.352,01 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       | 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             | 32.888.039,09 D | 8.535.358,69         | 7.553.340,91  | 33.870.056,87 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 32.888.039,09 D | 8.535.358,69         | 7.553.340,91  | 33.870.056,87 D |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO                       | 32.888.039,09 D | 8.535.358,69         | 7.553.340,91  | 33.870.056,87 D |
| F 1.1.4.1.1.01.00.01    | C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.                    | 400.901,40 D    | 12.243,23            | 19.834,43     | 393.310,20 D    |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                            | 0,00            | 2.624.504,93         | 2.355.798,52  | 268.706,41 D    |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 0,00            | 2.624.504,93         | 2.355.798,52  | 268.706,41 D    |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203             | 0,00            | 2.624.504,93         | 2.355.798,52  | 268.706,41 D    |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                      | 32.487.137,69 D | 4.292.511,42         | 4.868.596,99  | 31.911.052,12 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.02      | BANCO DO BRASIL S/A                                              | 5.395.620,19 D  | 346.185,46           | 806.176,01    | 4.935.629,64 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.01 | B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                            | 2.250.640,23 D  | 215.378,09           | 158.258,79    | 2.307.759,53 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.03 | B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                                  | 2.010.975,35 D  | 42.481,81            | 600.000,00    | 1.453.457,16 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.06 | B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8              | 30.702,27 D     | 2.365,98             | 1.113,22      | 31.955,03 D     |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.07 | B.B.ALLOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X            | 1.103.302,34 D  | 85.959,58            | 46.804,00     | 1.142.457,92 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS            | 27.091.517,50 D | 3.946.325,96         | 4.062.420,98  | 26.975.422,48 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                             | 12.950.469,22 D | 3.160.726,84         | 3.782.004,97  | 12.329.191,09 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                       | 1.955.168,94 D  | 269.395,88           | 342.916,48    | 1.881.648,34 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203                | 1.605.418,27 D  | 121.935,83           | 71.859,78     | 1.655.494,32 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.11 | BANRISUL-Soberano FI RF LP                                       | 793.889,10 D    | 175.415,63           | 969.304,73    | 0,00            |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                       | 5.822.259,61 D  | 1.690.889,32         | 2.386.463,27  | 5.126.685,66 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.13 | BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                        | 2.773.733,30 D  | 903.090,18           | 11.460,71     | 3.665.362,77 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.02      | BANCO DO BRASIL                                                  | 8.562.914,81 D  | 558.264,85           | 253.808,23    | 8.867.371,43 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04 | B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                    | 1.334.144,34 D  | 21.930,16            | 443,87        | 1.355.630,63 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05 | B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                    | 3.275.540,45 D  | 231.691,20           | 110.027,50    | 3.397.204,15 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.06 | B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                       | 3.953.230,02 D  | 304.643,49           | 143.336,86    | 4.114.536,65 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.03      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | 4.547.687,18 D  | 172.220,42           | 21.516,69     | 4.698.390,91 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.02 | C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                               | 3.364.332,51 D  | 102.831,02           | 0,00          | 3.467.163,53 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.04 | C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                            | 1.183.354,67 D  | 69.389,40            | 21.516,69     | 1.231.227,38 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                      |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04.04         | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS | 1.030.446,29 D  | 55.113,85            | 5.091,09     | 1.080.469,05 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.04.01    | SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7                                    | 1.030.446,29 D  | 55.113,85            | 5.091,09     | 1.080.469,05 D  |
| 1.1.4.1.1.10               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                      | 0,00            | 1.606.099,11         | 309.110,97   | 1.296.988,14 D  |
| 1.1.4.1.1.10.02            | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                      | 0,00            | 1.606.099,11         | 309.110,97   | 1.296.988,14 D  |
| 1.1.4.1.1.10.02.01         | BANCO DO BRASIL S/A                                                                  | 0,00            | 882.514,02           | 277.705,27   | 604.808,75 D    |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.02    | B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC                                            | 0,00            | 495.719,17           | 185.234,86   | 310.484,31 D    |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01.03    | B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC                                  | 0,00            | 386.794,85           | 92.470,41    | 294.324,44 D    |
| 1.1.4.1.1.10.02.02         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                 | 0,00            | 723.585,09           | 31.405,70    | 692.179,39 D    |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.02    | BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203                | 0,00            | 295.494,79           | 0,00         | 295.494,79 D    |
| F 1.1.4.1.1.10.02.02.03    | BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203                              | 0,00            | 428.090,30           | 31.405,70    | 396.684,60 D    |
| 1.1.9                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                             | 0,00            | 477,00               | 0,00         | 477,00 D        |
| 1.1.9.8                    | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                               | 0,00            | 477,00               | 0,00         | 477,00 D        |
| 1.1.9.8.1                  | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00            | 477,00               | 0,00         | 477,00 D        |
| 1.1.9.8.1.00.00.04         | CURSOS                                                                               | 0,00            | 477,00               | 0,00         | 477,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.14    | ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS      | 0,00            | 327,00               | 0,00         | 327,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.21    | CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME                                                    | 0,00            | 150,00               | 0,00         | 150,00 D        |
| 1.2                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                 | 428.317,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 435.790,00 D    |
| 1.2.1                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                       | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| 1.2.1.3                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                        | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                                      | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 D    |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                                                 | 425.163,00 D    | 19.052,78            | 11.579,78    | 432.636,00 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          | 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          | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | 3.000,00 D      | 0,00                 | 0,00         | 3.000,00 D      |
| 2                          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                         | 33.865.981,47 C | 7.662.846,25         | 7.666.452,01 | 33.869.587,23 C |
| 2.1                        | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 45.172,51 C     | 2.916.581,15         | 2.937.258,01 | 65.849,37 C     |
| 2.1.1                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO       | 17,58 C         | 2.355.281,25         | 2.377.382,12 | 22.118,45 C     |
| 2.1.1.2                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                   | 17,58 C         | 2.355.281,25         | 2.377.382,12 | 22.118,45 C     |
| 2.1.1.2.1                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                      | 17,58 C         | 2.355.281,25         | 2.377.382,12 | 22.118,45 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.01         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                               | 0,00            | 149.182,49           | 171.283,36   | 22.100,87 C     |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02    | 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"                                                           | 0,00            | 149.182,49           | 171.283,36   | 22.100,87 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.02         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                               | 17,58 C         | 2.206.098,76         | 2.206.098,76 | 17,58 C         |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01    | PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"                                     | 17,58 C         | 2.057.119,73         | 2.057.119,73 | 17,58 C         |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.02    | 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"                                                           | 0,00            | 148.979,03           | 148.979,03   | 0,00            |
| 2.1.3                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                          | 462,42 C        | 129.749,10           | 129.719,10   | 432,42 C        |
| 2.1.3.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                | 462,42 C        | 129.749,10           | 129.719,10   | 432,42 C        |
| 2.1.3.1.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 462,42 C        | 129.749,10           | 129.719,10   | 432,42 C        |
| 2.1.3.1.1.01               | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | 462,42 C        | 129.749,10           | 129.719,10   | 432,42 C        |
| F 2.1.3.1.1.01.01          | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                 | 462,42 C        | 129.749,10           | 129.719,10   | 432,42 C        |
| 2.1.8                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                      | 44.692,51 C     | 431.550,80           | 430.156,79   | 43.298,50 C     |
| 2.1.8.8                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | 44.692,51 C     | 431.550,80           | 430.156,79   | 43.298,50 C     |
| 2.1.8.8.1                  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 44.692,51 C     | 431.550,80           | 430.156,79   | 43.298,50 C     |
| 2.1.8.8.1.01               | CONSIGNACOES                                                                         | 44.692,51 C     | 425.237,83           | 423.872,42   | 43.327,10 C     |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 3

| Conta                  | Descrição                                                                           | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                        |                                                                                     |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| F2.1.8.8.1.01.04.05    | IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS                                                 | 0,00            | 104.365,98           | 104.365,98   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.06.01     | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                                                 | 0,00            | 590,61               | 590,61       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.06.01.03 | DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                                                          | 0,00            | 575,90               | 575,90       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.06.01.04 | MJ DIV. ATIVA IPTU                                                                  | 0,00            | 14,71                | 14,71        | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.06.03     | IPTU                                                                                | 0,00            | 650,36               | 650,36       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.06.03.01 | IPTU - RPPS                                                                         | 0,00            | 650,36               | 650,36       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08        | ISS                                                                                 | 0,00            | 3,00                 | 3,00         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08.02     | ISS MENSAL                                                                          | 0,00            | 3,00                 | 3,00         | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.08.02.01 | ISS MENSAL FAPS                                                                     | 0,00            | 3,00                 | 3,00         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09        | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                                              | 0,00            | 779,95               | 779,95       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.01    | DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          | 0,00            | 25,60                | 25,60        | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.02    | DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                          | 0,00            | 29,70                | 29,70        | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.03    | DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                                                 | 0,00            | 193,63               | 193,63       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.04    | TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                       | 0,00            | 63,08                | 63,08        | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.05    | TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                                       | 0,00            | 46,69                | 46,69        | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.06    | TAXA DE COLETA DE LIXO                                                              | 0,00            | 411,13               | 411,13       | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.07    | MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS                                                   | 0,00            | 4,59                 | 4,59         | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.08    | MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS                                                     | 0,00            | 0,40                 | 0,40         | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.09    | MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS                                              | 0,00            | 0,66                 | 0,66         | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.01.09.14    | MJ DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS - RPPS                                                 | 0,00            | 4,47                 | 4,47         | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11        | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                          | 11.257,88 C     | 84.363,78            | 85.887,06    | 12.781,16 C     |
| F2.1.8.8.1.01.11.01.01 | IPERGS - EXECUTIVO                                                                  | 11.257,88 C     | 84.363,78            | 85.887,06    | 12.781,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                            | 33.434,63 C     | 234.484,15           | 231.566,86   | 30.517,34 C     |
| F2.1.8.8.1.01.15.01    | EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO                                   | 12.641,61 C     | 85.561,88            | 83.590,88    | 10.670,61 C     |
| F2.1.8.8.1.01.15.05    | EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO                                    | 25,77 C         | 180,39               | 180,39       | 25,77 C         |
| F2.1.8.8.1.01.15.07    | EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO                                | 20.767,25 C     | 148.741,88           | 147.795,59   | 19.820,96 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                               | 0,00            | 0,00                 | 28,60        | 28,60 C         |
| P2.1.8.8.1.01.99.08    | DIV. ATIVA SERVIÇOS DE MAQUINAS - RPPS                                              | 0,00            | 0,00                 | 28,60        | 28,60 C         |
| 2.1.8.8.1.99           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         | 0,00            | 6.312,97             | 6.284,37     | 28,60 D         |
| 2.1.8.8.1.99.02        | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                            | 0,00            | 1.169,56             | 1.169,56     | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.99.02.01    | ADM - EXECUTIVO                                                                     | 0,00            | 1.169,56             | 1.169,56     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.03        | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER                          | 0,00            | 5.085,01             | 5.085,01     | 0,00            |
| F2.1.8.8.1.99.03.01    | SIMPOX - EXECUTIVO                                                                  | 0,00            | 5.085,01             | 5.085,01     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.04        | DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                        | 0,00            | 58,40                | 29,80        | 28,60 D         |
| F2.1.8.8.1.99.04.01    | SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS                                               | 0,00            | 58,40                | 29,80        | 28,60 D         |
| 2.2                    | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                              | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00         | 30.082.411,96 C |
| 2.2.7                  | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                             | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00         | 30.082.411,96 C |
| 2.2.7.2                | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                 | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00         | 30.082.411,96 C |
| 2.2.7.2.1              | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 30.082.411,96 C | 0,00                 | 0,00         | 30.082.411,96 C |
| 2.2.7.2.1.03           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS                           | 34.246.162,97 C | 0,00                 | 0,00         | 34.246.162,97 C |
| P2.2.7.2.1.03.01       | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 36.927.642,66 C | 0,00                 | 0,00         | 36.927.642,66 C |
| P2.2.7.2.1.03.05       | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 2.681.479,69 D  | 0,00                 | 0,00         | 2.681.479,69 D  |
| 2.2.7.2.1.04           | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER                           | 21.680.965,55 C | 0,00                 | 0,00         | 21.680.965,55 C |
| P2.2.7.2.1.04.01       | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 37.752.231,14 C | 0,00                 | 0,00         | 37.752.231,14 C |
| P2.2.7.2.1.04.02       | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                       | 6.864.785,52 D  | 0,00                 | 0,00         | 6.864.785,52 D  |
| P2.2.7.2.1.04.03       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 6.465.123,35 D  | 0,00                 | 0,00         | 6.465.123,35 D  |
| P2.2.7.2.1.04.04       | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                      | 2.741.356,72 D  | 0,00                 | 0,00         | 2.741.356,72 D  |
| 2.2.7.2.1.05           | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO                                         | 25.844.716,56 D | 0,00                 | 0,00         | 25.844.716,56 D |
| P2.2.7.2.1.05.98       | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                                         | 25.844.716,56 D | 0,00                 | 0,00         | 25.844.716,56 D |
| 2.3                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                  | 3.738.397,00 C  | 4.746.265,10         | 4.729.194,00 | 3.721.325,90 C  |
| 2.3.1                  | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                  | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| 2.3.1.1                | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                   | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |
| 2.3.1.1.1              | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 4

| Conta               | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                     |                                                             |                | Débito               | Crédito      |                |
| P2.3.1.1.1.01       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                           | 598.229,77 C   | 0,00                 | 0,00         | 598.229,77 C   |
| 2.3.7               | RESULTADOS ACUMULADOS                                       | 3.140.167,23 C | 4.746.265,10         | 4.729.194,00 | 3.123.096,13 C |
| 2.3.7.1             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                           | 3.140.167,23 C | 4.746.265,10         | 4.729.194,00 | 3.123.096,13 C |
| 2.3.7.1.1           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO            | 1.030.388,97 C | 1.713.558,29         | 1.696.487,19 | 1.013.317,87 C |
| P2.3.7.1.1.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 1.696.487,19 D | 0,00                 | 1.696.487,19 | 0,00           |
| P2.3.7.1.1.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.726.876,16 C | 1.696.487,19         | 0,00         | 1.030.388,97 C |
| 2.3.7.1.1.03        | AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES                             | 0,00           | 17.071,10            | 0,00         | 17.071,10 D    |
| P2.3.7.1.1.03.00.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P)                         | 0,00           | 17.071,10            | 0,00         | 17.071,10 D    |
| 2.3.7.1.2           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS              | 2.263.906,42 C | 2.878.578,65         | 2.878.578,65 | 2.263.906,42 C |
| P2.3.7.1.2.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 2.878.578,65 C | 2.878.578,65         | 0,00         | 0,00           |
| P2.3.7.1.2.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 614.672,23 D   | 0,00                 | 2.878.578,65 | 2.263.906,42 C |
| 2.3.7.1.3           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO      | 154.128,16 D   | 154.128,16           | 154.128,16   | 154.128,16 D   |
| P2.3.7.1.3.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                         | 154.128,16 D   | 0,00                 | 154.128,16   | 0,00           |
| P2.3.7.1.3.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00           | 154.128,16           | 0,00         | 154.128,16 D   |
| 3                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 0,00           | 2.921.249,73         | 0,00         | 2.921.249,73 D |
| 3.2                 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00           | 2.229.104,69         | 0,00         | 2.229.104,69 D |
| 3.2.1               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                   | 0,00           | 1.988.231,84         | 0,00         | 1.988.231,84 D |
| 3.2.1.1             | APOSENTADORIAS - RPPS                                       | 0,00           | 1.988.231,84         | 0,00         | 1.988.231,84 D |
| 3.2.1.1.1           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 1.988.231,84         | 0,00         | 1.988.231,84 D |
| 3.2.1.1.1.01        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                   | 0,00           | 1.816.948,48         | 0,00         | 1.816.948,48 D |
| 3.2.1.1.1.01.01     | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                    | 0,00           | 1.816.948,48         | 0,00         | 1.816.948,48 D |
| 3.2.1.1.1.06        | 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00           | 171.283,36           | 0,00         | 171.283,36 D   |
| 3.2.2               | PENSÕES                                                     | 0,00           | 240.872,85           | 0,00         | 240.872,85 D   |
| 3.2.2.1             | PENSÕES - RPPS                                              | 0,00           | 240.872,85           | 0,00         | 240.872,85 D   |
| 3.2.2.1.1           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 240.872,85           | 0,00         | 240.872,85 D   |
| 3.2.2.1.1.00.00.01  | PENSÕES CIVIS                                               | 0,00           | 240.872,85           | 0,00         | 240.872,85 D   |
| 3.3                 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 0,00           | 5.410,07             | 0,00         | 5.410,07 D     |
| 3.3.2               | SERVIÇOS                                                    | 0,00           | 5.410,07             | 0,00         | 5.410,07 D     |
| 3.3.2.3.1           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 5.410,07             | 0,00         | 5.410,07 D     |
| 3.3.2.3.1.01        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                    | 0,00           | 3.150,00             | 0,00         | 3.150,00 D     |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                          | 0,00           | 140,07               | 0,00         | 140,07 D       |
| 3.3.2.3.1.51        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             | 0,00           | 2.000,00             | 0,00         | 2.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.99  | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA               | 0,00           | 120,00               | 0,00         | 120,00 D       |
| 3.6                 | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00           | 580.879,10           | 0,00         | 580.879,10 D   |
| 3.6.3               | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                        | 0,00           | 426.495,40           | 0,00         | 426.495,40 D   |
| 3.6.3.9             | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                 | 0,00           | 426.495,40           | 0,00         | 426.495,40 D   |
| 3.6.3.9.1           | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 426.495,40           | 0,00         | 426.495,40 D   |
| P3.6.3.9.1.00.01    | PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS                   | 0,00           | 426.495,40           | 0,00         | 426.495,40 D   |
| 3.6.5               | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 0,00           | 154.383,70           | 0,00         | 154.383,70 D   |
| 3.6.5.2             | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS                      | 0,00           | 154.383,70           | 0,00         | 154.383,70 D   |
| 3.6.5.0.2.00.01     | DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00           | 154.383,70           | 0,00         | 154.383,70 D   |
| 3.9                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 0,00           | 105.855,87           | 0,00         | 105.855,87 D   |
| 3.9.9               | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 0,00           | 105.855,87           | 0,00         | 105.855,87 D   |
| 3.9.9.1             | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                      | 0,00           | 105.855,87           | 0,00         | 105.855,87 D   |
| 3.9.9.1.3           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00           | 105.855,87           | 0,00         | 105.855,87 D   |
| 4                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 0,00           | 544.898,90           | 4.485.434,59 | 3.940.535,69 C |
| 4.2                 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 0,00           | 0,00                 | 2.399.903,15 | 2.399.903,15 C |
| 4.2.1               | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00           | 0,00                 | 2.399.903,15 | 2.399.903,15 C |
| 4.2.1.1             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                | 0,00           | 0,00                 | 2.399.903,15 | 2.399.903,15 C |
| 4.2.1.1.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 0,00                 | 624.973,07   | 624.973,07 C   |
| 4.2.1.1.1.02        | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                            | 0,00           | 0,00                 | 543.074,13   | 543.074,13 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                             | 0,00           | 0,00                 | 543.074,13   | 543.074,13 C   |
| 4.2.1.1.1.99        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                         | 0,00           | 0,00                 | 81.898,94    | 81.898,94 C    |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 5

| Conta           | Descrição                                                             | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                 |                                                                       |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.2.1.1.2       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                             | 0,00           | 0,00                 | 1.774.930,08  | 1.774.930,08 C  |
| 4.2.1.1.2.01    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                       | 0,00           | 0,00                 | 684.216,43    | 684.216,43 C    |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                        | 0,00           | 0,00                 | 684.216,43    | 684.216,43 C    |
| 4.2.1.1.2.03    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL      | 0,00           | 0,00                 | 974.529,75    | 974.529,75 C    |
| 4.2.1.1.2.99.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL      | 0,00           | 0,00                 | 116.183,90    | 116.183,90 C    |
| 4.4             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 544.898,90           | 2.085.531,44  | 1.540.632,54 C  |
| 4.4.5           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,00           | 544.898,90           | 2.085.531,44  | 1.540.632,54 C  |
| 4.4.5.2         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 544.898,90           | 2.085.531,44  | 1.540.632,54 C  |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00           | 544.898,90           | 2.085.531,44  | 1.540.632,54 C  |
| 4.4.5.2.1.03    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 544.898,90           | 2.085.531,44  | 1.540.632,54 C  |
| 5               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 4.680,00 D     | 15.266.217,86        | 4.680,00      | 15.266.217,86 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO                                                    | 0,00           | 15.261.537,86        | 0,00          | 15.261.537,86 D |
| 5.2.1           | PREVISÃO DA RECEITA                                                   | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.1.1         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                           | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.1.1.1       | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                     | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.2           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                    | 0,00           | 8.799.127,86         | 0,00          | 8.799.127,86 D  |
| 5.2.2.1         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                  | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.2.1.1       | DOTAÇÃO INICIAL                                                       | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                                                       | 0,00           | 6.462.410,00         | 0,00          | 6.462.410,00 D  |
| 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00           | 2.336.717,86         | 0,00          | 2.336.717,86 D  |
| 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                  | 0,00           | 2.336.717,86         | 0,00          | 2.336.717,86 D  |
| 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00           | 2.336.717,86         | 0,00          | 2.336.717,86 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                   | 0,00           | 2.336.708,86         | 0,00          | 2.336.708,86 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                   | 0,00           | 9,00                 | 0,00          | 9,00 D          |
| 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                           | 4.680,00 D     | 4.680,00             | 4.680,00      | 4.680,00 D      |
| 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 4.200,00 D     | 4.200,00             | 4.200,00      | 4.200,00 D      |
| 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                          | 0,00           | 4.200,00             | 0,00          | 4.200,00 D      |
| 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 4.200,00 D     | 0,00                 | 4.200,00      | 0,00            |
| 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                           | 480,00 D       | 480,00               | 480,00        | 480,00 D        |
| 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                            | 0,00           | 480,00               | 0,00          | 480,00 D        |
| 5.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 480,00 D       | 0,00                 | 480,00        | 0,00            |
| 6               | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 4.680,00 C     | 16.525.881,14        | 31.787.419,00 | 15.266.217,86 C |
| 6.2             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                 | 0,00           | 16.520.721,14        | 31.782.259,00 | 15.261.537,86 C |
| 6.2.1           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                   | 0,00           | 4.841.631,84         | 11.304.041,84 | 6.462.410,00 C  |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                                    | 0,00           | 4.296.732,94         | 7.007.308,90  | 2.710.575,96 C  |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                                     | 0,00           | 209.368,13           | 4.132.447,08  | 3.923.078,95 C  |
| 6.2.1.3         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 335.530,77           | 164.285,86    | 171.244,91 D    |
| 6.2.1.3.2       | (-) RENÚNCIA                                                          | 0,00           | 143,40               | 0,00          | 143,40 D        |
| 6.2.1.3.4       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                              | 0,00           | 335.387,37           | 164.285,86    | 171.101,51 D    |
| 6.2.2           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00           | 11.679.089,30        | 20.478.217,16 | 8.799.127,86 C  |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                           | 0,00           | 7.007.903,58         | 13.470.313,58 | 6.462.410,00 C  |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONÍVEL                                                    | 0,00           | 2.336.717,86         | 6.462.410,00  | 4.125.692,14 C  |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                                     | 0,00           | 4.671.185,72         | 7.007.903,58  | 2.336.717,86 C  |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | 0,00           | 2.335.817,86         | 2.336.717,86  | 900,00 C        |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00           | 2.335.367,86         | 2.335.817,86  | 450,00 C        |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | 0,00           | 0,00                 | 2.335.367,86  | 2.335.367,86 C  |
| 6.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00           | 4.671.185,72         | 7.007.903,58  | 2.336.717,86 C  |
| 6.2.2.9.2       | EMISSÃO DE EMPENHO                                                    | 0,00           | 4.671.185,72         | 7.007.903,58  | 2.336.717,86 C  |
| 6.2.2.9.2.01    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                          | 0,00           | 4.671.185,72         | 7.007.903,58  | 2.336.717,86 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                   | 0,00           | 2.335.817,86         | 2.336.717,86  | 900,00 C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | 0,00           | 2.335.367,86         | 2.335.817,86  | 450,00 C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                             | 0,00           | 0,00                 | 2.335.367,86  | 2.335.367,86 C  |
| 6.3             | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                            | 4.680,00 C     | 5.160,00             | 5.160,00      | 4.680,00 C      |
| 6.3.1           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                        | 4.200,00 C     | 4.200,00             | 4.200,00      | 4.200,00 C      |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                         | 0,00           | 0,00                 | 4.200,00      | 4.200,00 C      |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Julho/2020

Pagina 6

| Conta              | Descrição                                                                                        | Saldo Anterior   | Movimentação Período |               | Saldo Final      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|
|                    |                                                                                                  |                  | Débito               | Crédito       |                  |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                      | 4.200,00 C       | 4.200,00             | 0,00          | 0,00             |
| 6.3.1.7.1          | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                           | 4.200,00 C       | 4.200,00             | 0,00          | 0,00             |
| 6.3.2              | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                       | 480,00 C         | 960,00               | 960,00        | 480,00 C         |
| 6.3.2.1            | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                           | 0,00             | 480,00               | 480,00        | 0,00             |
| 6.3.2.2            | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                             | 0,00             | 0,00                 | 480,00        | 480,00 C         |
| 6.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          | 480,00 C         | 480,00               | 0,00          | 0,00             |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 33.359.103,95 D  | 4.707.690,65         | 544.898,90    | 37.521.895,70 D  |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 33.359.103,95 D  | 4.707.690,65         | 544.898,90    | 37.521.895,70 D  |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 33.359.103,95 D  | 4.707.690,65         | 544.898,90    | 37.521.895,70 D  |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 33.359.103,95 D  | 4.707.690,65         | 544.898,90    | 37.521.895,70 D  |
| 7.2.1.1.2.00.50    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                | 33.313.202,09 D  | 4.277.680,16         | 544.898,90    | 37.045.983,35 D  |
| 7.2.1.1.3.80.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                 | 45.901,86 D      | 430.010,49           | 0,00          | 475.912,35 D     |
| 8                  | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 33.359.103,95 C  | 7.984.979,58         | 12.147.771,33 | 37.521.895,70 C  |
| 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 33.359.103,95 C  | 7.984.979,58         | 12.147.771,33 | 37.521.895,70 C  |
| 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 33.359.103,95 C  | 7.984.979,58         | 12.147.771,33 | 37.521.895,70 C  |
| 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 33.359.103,95 C  | 7.984.979,58         | 12.147.771,33 | 37.521.895,70 C  |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 33.309.731,44 C  | 2.881.616,76         | 4.277.680,16  | 34.705.794,84 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.50 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                | 33.308.522,09 C  | 2.881.616,76         | 4.277.680,16  | 34.704.585,49 C  |
| 8.2.1.1.1.01.80.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                 | 1.209,35 C       | 0,00                 | 0,00          | 1.209,35 C       |
| 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 4.200,00 C       | 2.335.817,86         | 2.336.717,86  | 5.100,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.00.50 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                | 4.200,00 C       | 2.335.817,86         | 2.336.717,86  | 5.100,00 C       |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 45.172,51 C      | 2.767.398,66         | 2.765.974,65  | 43.748,50 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.50 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                | 480,00 C         | 2.335.847,86         | 2.335.817,86  | 450,00 C         |
| 8.2.1.1.3.02.80.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                 | 44.692,51 C      | 431.550,80           | 430.156,79    | 43.298,50 C      |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00             | 146,30               | 2.767.398,66  | 2.767.252,36 C   |
| 8.2.1.1.4.00.50    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                | 0,00             | 0,00                 | 2.335.847,86  | 2.335.847,86 C   |
| 8.2.1.1.4.80.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                 | 0,00             | 146,30               | 431.550,80    | 431.404,50 C     |
| Total Geral        |                                                                                                  | 114.292.514,84 D | 73.825.725,51        | 73.825.725,51 | 135.538.171,09 D |
|                    |                                                                                                  | 114.292.514,84 C |                      |               | 135.538.171,09 C |

VILMAR KAISER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 273.920.740-91

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Julho/2020

Exercício: 2020

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                      | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                      | Liquidado Mes                                                      | Pago no Mes  | 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 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                           | 3.312.300,00                                       | 0,00                                                               | 0,00         | 3.312.300,00    | 1.363.595,76       |
| 0050                          | 398.979,23                                         | 398.979,23                                                         | 398.979,23   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 1.948.704,24                                       | 1.948.704,24                                                       | 1.948.704,24 | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3190 03 00 00 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       |                                                                    |              |                 |                    |
| 678                           | 444.100,00                                         | 0,00                                                               | 0,00         | 444.100,00      | 185.800,42         |
| 0050                          | 53.733,98                                          | 53.733,98                                                          | 53.733,98    | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 258.299,58                                         | 258.299,58                                                         | 258.299,58   | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3190 09 00 00 000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                    |                                                                    |              |                 |                    |
| 1638                          | 100,00                                             | 0,00                                                               | 0,00         | 100,00          | 100,00             |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3320 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      |                                                                    |              |                 |                    |
| 681                           | 201.600,00                                         | 0,00                                                               | 0,00         | 201.600,00      | 78.673,03          |
| 0050                          | 17.469,95                                          | 17.469,95                                                          | 17.469,95    | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 122.926,97                                         | 122.926,97                                                         | 122.926,97   | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3390 14 00 00 000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                                                    |              |                 |                    |
| 679                           | 5.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3390 30 00 00 000 | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                                                    |              |                 |                    |
| 680                           | 7.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3390 35 00 00 000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |                                                                    |              |                 |                    |
| 1718                          | 15.000,00                                          | 0,00                                                               | 0,00         | 15.000,00       | 10.950,00          |
| 0050                          | 0,00                                               | 450,00                                                             | 450,00       | 0,00            | 1.350,00           |
| RPPS                          | 4.050,00                                           | 3.150,00                                                           | 2.700,00     | 0,00            | 450,00             |
| 09.272.0037.3390 39 00 00 000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                                                    |              |                 |                    |
| 682                           | 33.000,00                                          | 0,00                                                               | 0,00         | 33.000,00       | 30.262,93          |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 1.000,00     | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 2.737,07                                           | 2.737,07                                                           | 2.737,07     | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                                    |              |                 |                    |
| 836                           | 500,00                                             | 0,00                                                               | 0,00         | 500,00          | 500,00             |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                    |              |                 |                    |
| 835                           | 2.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 4.020.600,00                                       | 0,00                                                               | 0,00         | 4.020.600,00    | 1.683.882,14       |
|                               | 470.183,16                                         | 470.633,16                                                         | 471.633,16   | 0,00            | 1.350,00           |
|                               | 2.336.717,86                                       | 2.335.817,86                                                       | 2.335.367,86 | 0,00            | 450,00             |
| Total do Orgao                | 4.020.600,00                                       | 0,00                                                               | 0,00         | 4.020.600,00    | 1.683.882,14       |
|                               | 470.183,16                                         | 470.633,16                                                         | 471.633,16   | 0,00            | 1.350,00           |
|                               | 2.336.717,86                                       | 2.335.817,86                                                       | 2.335.367,86 | 0,00            | 450,00             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Julho/2020

Exercício: 2020

| Dotação              |      | Dotação Inicial                     | Suplementação | Redução      | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|----------------------|------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|
|                      |      | Empenhado Mes                       | Liquidado Mes | Pago no Mes  | 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          |      | 6.462.410,00                        | 0,00          | 0,00         | 6.462.410,00    | 4.125.692,14       |
|                      |      | 470.183,16                          | 470.633,16    | 471.633,16   | 0,00            | 1.350,00           |
|                      |      | 2.336.717,86                        | 2.335.817,86  | 2.335.367,86 | 0,00            | 450,00             |
|                      |      | Empenhos a Liquidar                 |               |              |                 |                    |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

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

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