

Balancete Orçamentário da Receita**Exercicio: 2020****Período: Setembro/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	2.526.946,53	20.743,40	2.547.689,93	3.534.400,00	986.710,07
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	644.338,91	101.739,13	746.078,04	1.014.900,00	268.821,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.788.936,74	-92.767,67	1.696.169,07	2.391.000,00	694.830,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	1.788.936,74	-92.767,67	1.696.169,07	2.391.000,00	694.830,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.788.936,74	-92.767,67	1.696.169,07	2.391.000,00	694.830,93
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	1.788.936,74	-92.767,67	1.696.169,07	2.391.000,00	694.830,93
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I	1.788.936,74	-92.767,67	1.696.169,07	2.391.000,00	694.830,93
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	984.466,58	-45.620,78	938.845,80	1.096.000,00	157.154,20
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	177.900,84	680,13	178.580,97	333.000,00	154.419,03
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	562.175,41	-37.843,10	524.332,31	960.000,00	435.667,69
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI 0050	64.393,91	-9.983,92	54.409,99	2.000,00	-52.409,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.670,88	11.771,94	105.442,82	128.500,00	23.057,18
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.670,88	11.771,94	105.442,82	128.500,00	23.057,18
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	93.670,88	11.771,94	105.442,82	128.500,00	23.057,18
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	93.670,88	11.771,94	105.442,82	128.500,00	23.057,18
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	93.670,88	11.771,94	105.442,82	128.500,00	23.057,18
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.830.059,75	244.424,07	2.074.483,82	2.928.010,00	853.526,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.830.059,75	244.424,07	2.074.483,82	2.928.010,00	853.526,18
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.830.059,75	244.424,07	2.074.483,82	2.928.010,00	853.526,18
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050	1.117.096,29	142.684,94	1.259.781,23	0,00	-1.259.781,23
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	712.963,46	101.739,13	814.702,59	2.928.010,00	2.113.307,41
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	712.963,46	101.739,13	814.702,59	2.928.010,00	2.113.307,41
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	712.963,46	101.739,13	814.702,59	2.928.010,00	2.113.307,41
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	712.963,46	101.739,13	814.702,59	1.178.010,00	363.307,41
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	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO E	-285.433,66	0,00	-285.433,66	0,00	285.433,66
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-165.016,27	0,00	-165.016,27	0,00	165.016,27
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-23.103,41	0,00	-23.103,41	0,00	23.103,41
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	-97.313,98	0,00	-97.313,98	0,00	97.313,98
Total Geral da Receita Orçamentária		4.071.572,62	265.167,47	4.336.740,09	6.462.410,00	2.125.669,91

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: Setembro/2020

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4,018,100.00 323,652.85 2,983,298.78	0.00 323,652.85 2,982,848.78	0.00 324,102.85 2,982,848.78	4,018,100.00 0.00 0.00	1,034,801.22 450.00 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,756,500.00 306,032.48 2,818,494.42	0.00 306,032.48 2,818,494.42	0.00 306,032.48 2,818,494.42	3,756,500.00 0.00 0.00	938,005.58 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3,756,500.00 306,032.48 2,818,494.42	0.00 306,032.48 2,818,494.42	0.00 306,032.48 2,818,494.42	3,756,500.00 0.00 0.00	938,005.58 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,312,300.00 268,298.74 2,485,615.02	0.00 268,298.74 2,485,615.02	0.00 268,298.74 2,485,615.02	3,312,300.00 0.00 0.00	826,684.98 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	444,100.00 37,733.74 332,879.40	0.00 37,733.74 332,879.40	0.00 37,733.74 332,879.40	444,100.00 0.00 0.00	111,220.60 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,600.00 17,620.37 164,804.36	0.00 17,620.37 164,354.36	0.00 18,070.37 164,354.36	261,600.00 0.00 0.00	96,795.64 450.00 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	201,600.00 17,469.95 157,866.87	0.00 17,469.95 157,866.87	0.00 17,469.95 157,866.87	201,600.00 0.00 0.00	43,733.13 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	201,600.00 17,469.95 157,866.87	0.00 17,469.95 157,866.87	0.00 17,469.95 157,866.87	201,600.00 0.00 0.00	43,733.13 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	60,000.00 150.42 6,937.49	0.00 150.42 6,487.49	0.00 600.42 6,487.49	60,000.00 0.00 0.00	53,062.51 450.00 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,000.00 0.00 0.00	7,000.00 0.00 0,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	15,000.00 0.00 4,050.00	0.00 0.00 3,600.00	0.00 450.00 3,600.00	15,000.00 0.00 0.00	10,950.00 450.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33,000.00 150.42 2,887.49	0.00 150.42 2,887.49	0.00 150.42 2,887.49	33,000.00 0.00 0.00	30,112.51 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2020

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
4400 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,441,810.00	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	3,479,111.22
	323,652.85	323,652.85	324,102.85	0.00	450.00
	2,983,298.78	2,982,848.78	2,982,848.78	0.00	0.00
			Empenhos a Liquidar		450,00

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	33.865.981,47 D	24.716.280,24	23.687.937,92	34.894.323,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.437.664,47 D	24.690.058,99	23.664.749,67	34.462.973,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.901,86 D	13.125.879,89	13.124.225,11	47.556,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.901,86 D	13.125.879,89	13.124.225,11	47.556,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.901,86 D	13.125.879,89	13.124.225,11	47.556,64 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	11.803.991,01	11.803.991,01	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.956.848,72	1.956.848,72	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.956.848,72	1.956.848,72	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	404.463,53	404.463,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	404.463,53	404.463,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	9.442.678,76	9.442.678,76	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	9.442.678,76	9.442.678,76	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	936.662,36	936.662,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	936.662,36	936.662,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	936.662,36	936.662,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	936.662,36	936.662,36	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.901,86 D	385.226,52	383.571,74	47.556,64 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	45.901,86 D	385.226,52	383.571,74	47.556,64 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	45.901,86 D	385.226,52	383.571,74	47.556,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	45.901,86 D	385.226,52	383.571,74	47.556,64 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	493.034,06 D	307.931,30	154.383,70	646.581,66 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	493.034,06 D	307.931,30	154.383,70	646.581,66 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	493.034,06 D	307.931,30	154.383,70	646.581,66 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	493.034,06 D	307.931,30	154.383,70	646.581,66 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	493.034,06 D	307.931,30	154.383,70	646.581,66 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.888.039,09 D	11.255.770,80	10.386.140,86	33.757.669,03 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.888.039,09 D	11.255.770,80	10.386.140,86	33.757.669,03 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.888.039,09 D	11.255.770,80	10.386.140,86	33.757.669,03 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	400.901,40 D	13.581,02	414.482,42	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	3.133.097,44	2.615.134,32	517.963,12 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.133.097,44	2.615.134,32	517.963,12 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	3.133.097,44	2.615.134,32	517.963,12 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.487.137,69 D	6.493.383,28	6.995.989,55	31.984.531,42 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.395.620,19 D	348.207,60	902.908,48	4.840.919,31 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.250.640,23 D	215.378,09	236.267,24	2.229.751,08 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.010.975,35 D	44.386,76	600.000,00	1.455.362,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	30.702,27 D	2.483,17	1.162,49	32.022,95 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.103.302,34 D	85.959,58	65.478,75	1.123.783,17 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.091.517,50 D	6.145.175,68	6.093.081,07	27.143.612,11 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.950.469,22 D	3.522.294,62	4.402.195,46	12.070.568,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.955.168,94 D	331.190,27	376.181,40	1.910.177,81 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.605.418,27 D	121.935,83	95.430,63	1.631.923,47 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) 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	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.822.259,61 D	1.731.326,91	2.896.398,13	4.657.188,39 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.773.733,30 D	1.162.425,98	64.880,57	3.871.278,71 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.562.914,81 D	1.964.057,52	1.639.162,15	8.887.810,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.334.144,34 D	23.335,82	1.357.480,16	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.275.540,45 D	258.903,41	110.027,50	3.424.416,36 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.953.230,02 D	319.732,91	149.681,77	4.123.281,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	0,00	1.362.085,38	21.972,72	1.340.112,66 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547.687,18 D	579.354,62	26.664,53	5.100.377,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.364.332,51 D	110.803,15	0,00	3.475.135,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.183.354,67 D	74.213,38	23.485,61	1.234.082,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	0,00	394.338,09	3.178,92	391.159,17 D
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	79.468,92	25.058,93	1.084.856,28 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.030.446,29 D	79.468,92	25.058,93	1.084.856,28 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	1.615.709,06	360.534,57	1.255.174,49 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.615.709,06	360.534,57	1.255.174,49 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	892.123,97	329.128,87	562.995,10 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	0,00	495.719,17	203.076,15	292.643,02 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	396.404,80	126.052,72	270.352,08 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	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE 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	(0005542) 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	(0004915) 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	(0005566) CURSO - REFERÊNCIA CONSULTORIA ME	0,00	150,00	0,00	150,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.317,00 D	26.221,25	23.188,25	431.350,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	425.163,00 D	26.221,25	23.188,25	428.196,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.865.981,47 C	8.430.656,04	8.461.871,63	33.897.197,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.172,51 C	3.684.390,94	3.732.677,63	93.459,20 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	2.965.884,19	3.012.996,10	47.129,49 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	2.965.884,19	3.012.996,10	47.129,49 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	2.965.884,19	3.012.996,10	47.129,49 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	149.626,32	196.738,23	47.111,91 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	149.626,32	196.738,23	47.111,91 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.816.257,87	2.816.257,87	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.667.278,84	2.667.278,84	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 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	167.070,91	166.590,91	17,58 D
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	462,42 C	167.070,91	166.590,91	17,58 D
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	462,42 C	167.070,91	166.590,91	17,58 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	462,42 C	167.070,91	166.590,91	17,58 D
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	462,42 C	167.070,91	166.590,91	17,58 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.692,51 C	551.435,84	553.090,62	46.347,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	44.692,51 C	551.435,84	553.090,62	46.347,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.692,51 C	551.435,84	553.090,62	46.347,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	44.692,51 C	543.367,27	545.050,65	46.375,89 C
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	134.172,14	134.172,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	851,51	851,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	836,80	836,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	14,71	14,71	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	937,58	937,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	937,58	937,58	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
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) 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	1.010,45	1.010,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25,60	25,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29,70	29,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	193,63	193,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	90,62	90,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	66,99	66,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	593,79	593,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	4,59	4,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,40	0,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,66	0,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.14	(0005529) 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	110.046,00	111.488,29	12.700,17 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	11.257,88 C	110.046,00	111.488,29	12.700,17 C
2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.434,63 C	296.346,59	296.559,08	33.647,12 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.641,61 C	105.299,45	103.473,55	10.815,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	25,77 C	231,93	231,93	25,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	20.767,25 C	190.815,21	192.853,60	22.805,64 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
P 2.1.8.8.1.01.99.08	(0005526) DIV. ATIVA SERVIÇOS DE MAQUINAS - RPPS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.068,57	8.039,97	28,60 D
2.1.8.8.1.99.02	RENTENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.462,16	1.462,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.462,16	1.462,16	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	0,00	6.548,01	6.548,01	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	6.548,01	6.548,01	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58,40	29,80	28,60 D
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) 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	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS				
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.246.162,97 C	0,00	0,00	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.927.642,66 C	0,00	0,00	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.680.965,55 C	0,00	0,00	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	37.752.231,14 C	0,00	0,00	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.864.785,52 D	0,00	0,00	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.465.123,35 D	0,00	0,00	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	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
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.696.487,19 D	0,00	1.696.487,19	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) 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
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) 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
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.878.578,65 C	2.878.578,65	0,00	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) 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
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.128,16 D	0,00	154.128,16	0,00
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.128,16	0,00	154.128,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.647.544,66	0,00	3.647.544,66 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.865.606,33	0,00	2.865.606,33 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.550.153,66	0,00	2.550.153,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.550.153,66	0,00	2.550.153,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.550.153,66	0,00	2.550.153,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.353.284,90	0,00	2.353.284,90 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.353.284,90	0,00	2.353.284,90 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	196.738,23	0,00	196.738,23 D
3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	130,53	0,00	130,53 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	315.452,67	0,00	315.452,67 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	315.452,67	0,00	315.452,67 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.452,67	0,00	315.452,67 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	315.452,67	0,00	315.452,67 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.010,49	0,00	6.010,49 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	6.010,49	0,00	6.010,49 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.010,49	0,00	6.010,49 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	290,49	0,00	290,49 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	635.132,07	0,00	635.132,07 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	480.748,37	0,00	480.748,37 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	480.748,37	0,00	480.748,37 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.748,37	0,00	480.748,37 D
P 3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	480.748,37	0,00	480.748,37 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	(0003744) 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	140.795,77	0,00	140.795,77 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.795,77	0,00	140.795,77 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	140.795,77	0,00	140.795,77 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.795,77	0,00	140.795,77 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.029.131,47	5.673.802,86	4.644.671,39 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.028,67	3.465.964,65	3.233.935,98 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	232.028,67	3.465.964,65	3.233.935,98 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	232.028,67	3.465.964,65	3.233.935,98 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	851.520,86	851.520,86 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	746.078,04	746.078,04 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	746.078,04	746.078,04 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	105.442,82	105.442,82 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	232.028,67	2.614.443,79	2.382.415,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	232.028,67	1.167.881,78	935.853,11 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	232.028,67	1.167.881,78	935.853,11 C
4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.259.781,23	1.259.781,23 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	186.780,78	186.780,78 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	797.102,80	2.207.838,21	1.410.735,41 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	797.102,80	2.207.838,21	1.410.735,41 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	797.102,80	2.207.838,21	1.410.735,41 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.102,80	2.207.838,21	1.410.735,41 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	797.102,80	2.207.838,21	1.410.735,41 C

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.680,00 D	15.912.798,78	4.680,00	15.912.798,78 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.908.118,78	0,00	15.908.118,78 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	(0106730) PREVISAO 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	9.445.708,78	0,00	9.445.708,78 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	(0106745) 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	2.983.298,78	0,00	2.983.298,78 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.983.298,78	0,00	2.983.298,78 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.983.298,78	0,00	2.983.298,78 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.983.289,78	0,00	2.983.289,78 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO 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	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.3.1.7	(0106802) 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	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.3.2.7	(0106807) 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	21.314.856,93	37.222.975,71	15.912.798,78 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.309.696,93	37.217.815,71	15.908.118,78 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.395.003,03	12.857.413,03	6.462.410,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	5.365.871,56	7.491.541,47	2.125.669,91 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	564.752,91	5.186.926,66	4.622.173,75 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	464.378,56	178.944,90	285.433,66 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	143,40	0,00	143,40 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	464.235,16	178.944,90	285.290,26 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.914.693,90	24.360.402,68	9.445.708,78 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.948.996,34	15.411.406,34	6.462.410,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.983.298,78	6.462.410,00	3.479.111,22 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.965.697,56	8.948.996,34	2.983.298,78 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.982.848,78	2.983.298,78	450,00 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.982.848,78	2.982.848,78	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.982.848,78	2.982.848,78 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.965.697,56	8.948.996,34	2.983.298,78 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.965.697,56	8.948.996,34	2.983.298,78 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.965.697,56	8.948.996,34	2.983.298,78 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.982.848,78	2.983.298,78	450,00 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.982.848,78	2.982.848,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.982.848,78	2.982.848,78 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	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
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	(0106870) 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	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	480,00	480,00 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	480,00 C	480,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	33.359.103,95 D	5.892.594,63	1.029.131,47	38.222.567,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.359.103,95 D	5.892.594,63	1.029.131,47	38.222.567,11 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.359.103,95 D	5.892.594,63	1.029.131,47	38.222.567,11 D

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Setembro/2020

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.359.103,95 D	5.892.594,63	1.029.131,47	38.222.567,11 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.313.202,09 D	5.339.650,31	1.029.131,47	37.623.720,93 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	45.901,86 D	552.944,32	0,00	598.846,18 D
8	CONTROLES CREDORES	33.359.103,95 C	10.530.189,95	15.393.653,11	38.222.567,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.359.103,95 C	10.530.189,95	15.393.653,11	38.222.567,11 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.359.103,95 C	10.530.189,95	15.393.653,11	38.222.567,11 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.359.103,95 C	10.530.189,95	15.393.653,11	38.222.567,11 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.309.731,44 C	4.012.430,25	5.339.650,31	34.636.951,50 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.308.522,09 C	4.012.430,25	5.339.650,31	34.635.742,15 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.209,35 C	0,00	0,00	1.209,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.200,00 C	2.982.848,78	2.983.298,78	4.650,00 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	2.982.848,78	2.983.298,78	4.650,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	45.172,51 C	3.534.764,62	3.535.939,40	46.347,29 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	480,00 C	2.983.328,78	2.982.848,78	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	44.692,51 C	551.435,84	553.090,62	46.347,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	146,30	3.534.764,62	3.534.618,32 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	2.983.328,78	2.983.328,78 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	146,30	551.435,84	551.289,54 C
Total Geral		114.292.514,84 D	91.474.052,70	91.474.052,70	137.731.375,28 D
		114.292.514,84 C			137.731.375,28 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: Setembro/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		826.684,98		
0050		268.298,74	268.298,74	268.298,74		0,00		0,00		
RPPS		2.485.615,02	2.485.615,02	2.485.615,02		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		111.220,60		
0050		37.733,74	37.733,74	37.733,74		0,00		0,00		
RPPS		332.879,40	332.879,40	332.879,40		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1638		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
681		201.600,00	0,00	0,00		201.600,00		43.733,13		
0050		17.469,95	17.469,95	17.469,95		0,00		0,00		
RPPS		157.866,87	157.866,87	157.866,87		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	0,00	450,00		0,00		450,00		
RPPS		4.050,00	3.600,00	3.600,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
682		33.000,00	0,00	0,00		33.000,00		30.112,51		
0050		150,42	150,42	150,42		0,00		0,00		
RPPS		2.887,49	2.887,49	2.887,49		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		1.037.301,22		
		323.652,85	323.652,85	324.102,85		0,00		450,00		
		2.983.298,78	2.982.848,78	2.982.848,78		0,00		0,00		
Total do Orgao		4.020.600,00	0,00	0,00		4.020.600,00		1.037.301,22		
		323.652,85	323.652,85	324.102,85		0,00		450,00		
		2.983.298,78	2.982.848,78	2.982.848,78		0,00		0,00		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Setembro/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	3.479.111,22
		323.652,85	323.652,85	324.102,85	0,00	450,00
		2.983.298,78	2.982.848,78	2.982.848,78	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	450,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

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

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