

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes	1.105.641,83	680.587,77	1.786.229,60	5.071.300,00	3.285.070,40
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Social	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	- Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	242.393,47	120.050,39	362.443,86	1.528.300,00	1.165.856,14
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receita Patrimonial	841.794,64	549.174,52	1.390.969,16	3.400.000,00	2.009.030,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- Valores Mobiliários	841.794,64	549.174,52	1.390.969,16	3.400.000,00	2.009.030,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- Juros e Correções Monetárias	841.794,64	549.174,52	1.390.969,16	3.400.000,00	2.009.030,84
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	841.794,64	549.174,52	1.390.969,16	3.400.000,00	2.009.030,84
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	841.794,64	549.174,52	1.390.969,16	3.400.000,00	2.009.030,84
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	- Receita Aplic. Rpps B. Brasil 0800	346.730,55	247.798,04	594.528,59	1.800.000,00	1.205.471,41
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	- Receita Aplic. Rpps C.E.F 0800	147.664,06	95.590,52	243.254,58	500.000,00	256.745,42
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	- Receita Aplic. Rpps Banrisul 0800	259.071,96	146.867,55	405.939,51	1.000.000,00	594.060,49
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	- Receita Aplic. Rpps Sicredi 0800	88.328,07	58.918,41	147.246,48	100.000,00	-47.246,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	21.453,72	11.362,86	32.816,58	143.000,00	110.183,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- Demais Receitas Correntes	21.453,72	11.362,86	32.816,58	143.000,00	110.183,42
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	- Outras Receitas Correntes	21.453,72	11.362,86	32.816,58	143.000,00	110.183,42
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência Social	21.453,72	11.362,86	32.816,58	143.000,00	110.183,42
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	- Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência Social - RPPS	21.453,72	11.362,86	32.816,58	143.000,00	110.183,42
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- Receitas Correntes Intraorçamentárias	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- Contribuições Sociais	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	- Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Social	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	692.551,82	343.000,78	1.035.552,60	4.156.300,00	3.120.747,40
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL 0800	346.275,91	171.500,39	517.776,30	2.300.000,00	1.782.223,70
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	- Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL - RPPS 0800	346.275,91	171.500,39	517.776,30	1.856.300,00	1.338.523,70
Total Geral da Receita Orçamentária		1.798.193,65	1.023.588,55	2.821.782,20	9.227.600,00	6.405.817,80

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/2023

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	6,474,400.00	0.00	0.00	6,474,400.00	5,026,002.92
DESPESAS CORRENTES	496,875.67	490,152.22	490,241.72	0.00	13,296.35
	1,448,397.08	1,435,100.73	1,435,100.73	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	6,120,300.00	0.00	0.00	6,120,300.00	4,730,494.42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466,992.77	466,992.77	466,992.77	0.00	0.00
	1,389,805.58	1,389,805.58	1,389,805.58	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	6,120,300.00	0.00	0.00	6,120,300.00	4,730,494.42
APLICAÇÕES DIRETAS	466,992.77	466,992.77	466,992.77	0.00	0.00
	1,389,805.58	1,389,805.58	1,389,805.58	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	5,220,300.00	0.00	0.00	5,220,300.00	4,027,518.43
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	401,318.10	401,318.10	401,318.10	0.00	0.00
	1,192,781.57	1,192,781.57	1,192,781.57	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	702,975.99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,674.67	65,674.67	65,674.67	0.00	0.00
	197,024.01	197,024.01	197,024.01	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	354,100.00	0.00	0.00	354,100.00	295,508.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,882.90	23,159.45	23,248.95	0.00	13,296.35
	58,591.50	45,295.15	45,295.15	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	221,717.10
TRANSFERENCIAS A UNIAO	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	221,717.10
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0.00
	22,282.90	22,282.90	22,282.90	0.00	0,00
3330 00 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,441.09
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	558.91	558.91	558.91	0.00	0,00
3330 41 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,441.09
CONTRIBUICOES	287.50	287.50	287.50	0.00	0.00
	558.91	558.91	558.91	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00	24,350.31
APLICAÇÕES DIRETAS	7,312.50	589.05	678.55	0.00	13,296.35
	35,749.69	22,453.34	22,453.34	0.00	0,00
3390 08 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,386.05
SERVICOS DE CONSULTORIA	7,312.50	589.05	589.05	0.00	11,435.85
	12,613.95	1,178.10	1,178.10	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/2023

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no Mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3390 39 00 00 000	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	7,664.26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	0.00	89.50	0.00	210.50
	21,335.74	21,125.24	21,125.24	0.00	0,00
3390 40 00 00 000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
	1,800.00	150.00	150.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,747,700.00	0.00	0.00	2,747,700.00	2,747,700.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,747,700.00	0.00	0.00	2,747,700.00	2,747,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9990 00 00 00 000	2,747,700.00	0.00	0.00	2,747,700.00	2,747,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 00 00 00 000	2,747,700.00	0.00	0.00	2,747,700.00	2,747,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 00 00 000	2,747,700.00	0.00	0.00	2,747,700.00	2,747,700.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	9,227,600.00	0.00	0.00	9,227,600.00	7,779,202.92
	496,875.67	490,152.22	490,241.72	0.00	13,296.35
	1,448,397.08	1,435,100.73	1,435,100.73	0.00	0.00
			Empenhos a Liquidar		13.296,35

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	39.916.044,68 D	48.844.526,48	47.581.393,38	41.179.177,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.387.608,68 D	48.844.526,48	47.056.111,38	41.176.023,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.660,65 D	5.546.674,06	5.562.314,41	74.020,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.660,65 D	5.546.674,06	5.562.314,41	74.020,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.660,65 D	5.546.674,06	5.562.314,41	74.020,30 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	4.713.770,41	4.713.770,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.696.675,91	4.696.675,91	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.01	(0008809) Banrisul - Conta Movimento RPPS 04.013872.0-3	0,00	4.678.383,57	4.678.383,57	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	18.292,34	18.292,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.094,50	17.094,50	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	17.094,50	17.094,50	0,00
F 1.1.1.1.1.06.04.01.01	(0008821) Banrisul - Conta Taxa de Administração do RPPS	0,00	17.094,50	17.094,50	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	589.632,16	589.632,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	589.632,16	589.632,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	589.632,16	589.632,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	589.632,16	589.632,16	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	89.660,65 D	243.271,49	258.911,84	74.020,30 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	89.660,65 D	243.271,49	258.911,84	74.020,30 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	89.660,65 D	243.271,49	258.911,84	74.020,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	89.660,65 D	243.271,49	258.911,84	74.020,30 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	637.162,20 D	128.412,48	167.801,28	597.773,40 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	637.162,20 D	128.412,48	167.801,28	597.773,40 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	637.162,20 D	128.412,48	167.801,28	597.773,40 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	637.162,20 D	128.412,48	167.801,28	597.773,40 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	637.162,20 D	128.412,48	167.801,28	597.773,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.701,58 D	0,00	0,00	10.701,58 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
P 1.1.3.5.1.99.01	(0009063) VALORES PAGO INCORRETAMENTE(FAPS)	12,12 D	0,00	0,00	12,12 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	38.650.084,25 D	43.169.439,94	41.325.995,69	40.493.528,50 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	38.295.273,37 D	5.795,51	38.301.068,88	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	38.295.273,37 D	5.795,51	38.301.068,88	0,00
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	1.431.610,31 D	5.795,51	1.437.405,82	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA RPPS	35.759.235,23 D	0,00	35.759.235,23	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.496.008,47 D	0,00	2.496.008,47	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	539.857,88 D	0,00	539.857,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	37.786,37 D	0,00	37.786,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.310.520,39 D	0,00	1.310.520,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	960.735,28 D	0,00	960.735,28	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.14	(0005714) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	6.001.491,18 D	0,00	6.001.491,18	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	4.043.842,80 D	0,00	4.043.842,80	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	4.865.380,88 D	0,00	4.865.380,88	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.07	(0005585) B.B. FAPS BB Alocação Ativa RT FI RF 18.800X	1.526.431,07 D	0,00	1.526.431,07	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.02.08	(0005715) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	1.162.996,37 D	0,00	1.162.996,37	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.322.876,53 D	0,00	1.322.876,53	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.458.608,89 D	0,00	1.458.608,89	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.05	(0005584) C.E.F Fundo Caixa Brasil GE RF 76-4	1.167.387,64 D	0,00	1.167.387,64	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.06	(0005759) C.E.F Fundo Caixa Brasil FI RF Refer. DI LP 76-4	2.332.428,32 D	0,00	2.332.428,32	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	587.921,66 D	0,00	587.921,66	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.04.02	(0005716) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	3.574.706,84 D	0,00	3.574.706,84	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.01.01	(0005681) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	2.370.254,66 D	0,00	2.370.254,66	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	172.669,89 D	0,00	172.669,89	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	304.744,96 D	0,00	304.744,96	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	122.447,57 D	0,00	122.447,57	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	241.276,60 D	0,00	241.276,60	0,00
F 1.1.4.1.1.10.02.03.01	(0005677) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	165.993,65 D	0,00	165.993,65	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.04.01	(0005741) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	97.295,16 D	0,00	97.295,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	354.810,88 D	43.163.644,43	3.024.926,81	40.493.528,50 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	354.810,88 D	43.163.644,43	3.024.926,81	40.493.528,50 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	354.810,88 D	39.042.405,59	1.660.736,81	37.736.479,66 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	308.246,74 D	39.026.034,90	1.658.330,16	37.675.951,48 D
F 1.1.4.4.1.01.02.01	(0009047) BANRISUL-FUNDO PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP	0,00	549.822,44	19.851,44	529.971,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.02	(0008832) C.E.F CAIXA BRASIL 2024 IV	308.246,74 D	16.551,19	13.324,63	311.473,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.03	(0009024) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	0,00	2.593.399,31	262,36	2.593.136,95 D
F 1.1.4.4.1.01.02.04	(0009025) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	0,00	557.405,65	0,00	557.405,65 D
F 1.1.4.4.1.01.02.05	(0009026) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	39.419,56	0,00	39.419,56 D
F 1.1.4.4.1.01.02.06	(0009027) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	1.358.406,15	260.088,77	1.098.317,38 D
F 1.1.4.4.1.01.02.07	(0009028) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	985.235,91	520.177,54	465.058,37 D
F 1.1.4.4.1.01.02.08	(0009029) BANRISUL- ABSOLUTO FI RF LP 0401387203	0,00	7.297.167,91	558.947,46	6.738.220,45 D
F 1.1.4.4.1.01.02.09	(0009030) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.220.607,00	0,00	4.220.607,00 D
F 1.1.4.4.1.01.02.10	(0009031) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	5.075.670,70	0,00	5.075.670,70 D
F 1.1.4.4.1.01.02.11	(0009032) B.B. FAPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RT FI RF 18.800X	0,00	1.580.432,06	0,00	1.580.432,06 D
F 1.1.4.4.1.01.02.12	(0009033) B.B. FAPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 18800X	0,00	1.199.898,15	0,00	1.199.898,15 D
F 1.1.4.4.1.01.02.13	(0009034) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	1.366.928,94	0,00	1.366.928,94 D
F 1.1.4.4.1.01.02.14	(0009035) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	1.521.679,30	0,00	1.521.679,30 D
F 1.1.4.4.1.01.02.15	(0009036) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL GE RF 76-4	0,00	1.205.299,47	0,00	1.205.299,47 D
F 1.1.4.4.1.01.02.16	(0009037) C.E.F FUNDO CAIXA BRASIL FI RF REFER. DI LP 76-4	0,00	2.422.535,90	9.146,17	2.413.389,73 D
F 1.1.4.4.1.01.02.17	(0009038) SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RF 47485-7	0,00	611.098,62	0,00	611.098,62 D
F 1.1.4.4.1.01.02.19	(0009039) SICREDI - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI aplic. 47485-7	0,00	3.706.374,38	16.292,60	3.690.081,78 D
F 1.1.4.4.1.01.02.20	(0009040) BANRISUL - FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 0401387203	0,00	2.718.102,26	260.239,19	2.457.863,07 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	46.564,14 D	16.370,69	2.406,65	60.528,18 D
1.1.4.4.1.01.05.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	46.564,14 D	16.370,69	2.406,65	60.528,18 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.4.1.01.05.01.01	(0008827) BANRISUL-CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBERANO FI RF LP	46.564,14 D	16.370,69	2.406,65	60.528,18 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.121.238,84	1.364.190,00	2.757.048,84 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	4.121.238,84	1.364.190,00	2.757.048,84 D
F 1.1.4.4.1.02.01.01	(0009041) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	178.126,17	27.930,43	150.195,74 D
F 1.1.4.4.1.02.01.02	(0009042) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	315.778,11	34.619,66	281.158,45 D
F 1.1.4.4.1.02.01.03	(0009043) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	122.447,57	0,00	122.447,57 D
F 1.1.4.4.1.02.01.04	(0009044) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	241.276,60	0,00	241.276,60 D
F 1.1.4.4.1.02.01.05	(0009045) C.E.F - CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I APLICAÇÃO 076-4	0,00	180.025,61	0,00	180.025,61 D
F 1.1.4.4.1.02.01.06	(0009046) SICREDI - BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	107.833,14	1.843,40	105.989,74 D
F 1.1.4.4.1.02.01.07	(0009048) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	2.975.751,64	1.299.796,51	1.675.955,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	528.436,00 D	0,00	525.282,00	3.154,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	525.282,00 D	0,00	525.282,00	0,00
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	39.916.044,68 C	10.362.987,26	10.441.268,26	39.994.325,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.356,66 C	2.263.292,02	2.341.573,02	188.637,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.849.440,00	1.965.257,55	115.817,55 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.849.440,00	1.965.257,55	115.817,55 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.849.440,00	1.965.257,55	115.817,55 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	115.817,55	115.817,55 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	115.817,55	115.817,55 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.849.440,00	1.849.440,00	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.849.440,00	1.849.440,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.896,20 C	67.491,35	45.595,15	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.896,20 C	67.491,35	45.595,15	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.896,20 C	67.491,35	45.595,15	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.896,20 C	67.491,35	45.595,15	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.896,20 C	67.491,35	45.595,15	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	138,11	138,11	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.4.3.1.99	COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,11	138,11	0,00
F 2.1.4.3.1.99.01	MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00	138,11	138,11	0,00
2.1.8.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	88.460,46 C	346.222,56	330.582,21	72.820,11 C
2.1.8.8.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.460,46 C	346.222,56	330.582,21	72.820,11 C
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUÍVEIS	86.404,15 C	334.749,09	321.165,05	72.820,11 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.404,15 C	331.168,59	317.572,43	72.807,99 C
2.1.8.8.1.01.10	CONSIGNACOES	560,39 C	0,00	0,00	560,39 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	RPPS - EXECUTIVO	0,00	976,50	976,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	976,50	976,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	976,50	976,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	IRMA DE OLIVEIRA	17.128,12 C	62.658,32	68.276,75	22.746,55 C
2.1.8.8.1.01.15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.128,12 C	62.658,32	68.276,75	22.746,55 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	IPERGS - EXECUTIVO	47.825,48 C	148.647,61	150.323,18	49.501,05 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.399,84 C	31.702,94	31.448,21	10.145,11 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	25,77 C	77,31	77,31	25,77 C
2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	37.399,87 C	116.867,36	118.797,66	39.330,17 C
F 2.1.8.8.1.01.99.10	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.890,16 C	118.886,16	97.996,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.14	IRRF - RPPS	20.890,16 C	118.018,25	97.128,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.15	DIV. ATIVA TAXA CONSEV. RETRANSM. TV - RPPS	0,00	12,12	12,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.16	DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	12,09	12,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.18	DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	149,37	149,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.20	DIV. ATIVA IPTU	0,00	124,30	124,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.27	DIV. ATIVA SERV. ABAST. AGUA	0,00	57,91	57,91	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.28	IPTU - RPPS	0,00	277,93	277,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.29	TAXA COLETA DE LIXO - RPPS	0,00	207,54	207,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.30	TAXA CONSERV. TRANSM. TV - RPPS	0,00	14,82	14,82	0,00
2.1.8.8.1.99	TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPPS	0,00	11,83	11,83	0,00
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.580,50	3.592,62	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIÁRIOS	0,00	624,96	624,96	0,00
2.1.8.8.1.99.03	ADM - EXECUTIVO	0,00	624,96	624,96	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.955,54	2.967,66	12,12 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01.01	SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.955,54	2.967,66	12,12 C
F 2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.056,31 C	11.471,03	9.414,72	0,00
F 2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	2,44	2,44	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.406.631,96 C	0,00	0,00	53.406.631,96 C
P 2.2.7.2.1.03.01	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.357.033,84 C	0,00	0,00	72.357.033,84 C
P 2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.281.082,68 C	0,00	0,00	38.281.082,68 C
P 2.2.7.2.1.04.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.443.530,38 C	0,00	0,00	89.443.530,38 C
P 2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	24.388.283,33 D	0,00	0,00	24.388.283,33 D
	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.729.562,83 D	0,00	0,00	21.729.562,83 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.044.601,54 D	0,00	0,00	5.044.601,54 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.231.484,56 D	0,00	0,00	57.231.484,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.600.943,94 D	8.099.695,24	8.099.695,24	13.600.943,94 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.199.173,71 D	8.099.695,24	8.099.695,24	14.199.173,71 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.199.173,71 D	8.099.695,24	8.099.695,24	14.199.173,71 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.439.687,32 D	5.494.359,88	5.494.359,88	22.439.687,32 D
2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.492.549,88 D	0,00	5.492.549,88	0,00
2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.945.327,44 D	5.494.359,88	0,00	22.439.687,32 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.810,00 D	0,00	1.810,00	0,00
2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.810,00 D	0,00	1.810,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.316.879,54 C	2.320.853,61	2.320.853,61	9.316.879,54 C
2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.320.853,61 C	2.320.853,61	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.996.025,93 C	0,00	2.320.853,61	9.316.879,54 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.064.953,56 D	273.069,38	273.069,38	1.064.953,56 D
2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	273.069,38 D	0,00	273.069,38	0,00
2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.884,18 D	273.069,38	0,00	1.064.953,56 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.412,37 D	11.412,37	11.412,37	11.412,37 D
2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.412,37 D	0,00	11.412,37	0,00
2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.412,37	0,00	11.412,37 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.224.977,00	459.634,42	1.765.342,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.965.257,55	459.634,42	1.505.623,13 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.702.558,87	393.959,75	1.308.599,12 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.702.558,87	393.959,75	1.308.599,12 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702.558,87	393.959,75	1.308.599,12 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.586.741,32	393.959,75	1.192.781,57 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.586.741,32	393.959,75	1.192.781,57 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	115.817,55	0,00	115.817,55 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	262.698,68	65.674,67	197.024,01 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	262.698,68	65.674,67	197.024,01 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.698,68	65.674,67	197.024,01 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	262.698,68	65.674,67	197.024,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.753,34	0,00	22.753,34 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	22.753,34	0,00	22.753,34 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.753,34	0,00	22.753,34 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.178,10	0,00	1.178,10 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	89,50	0,00	89,50 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	21.035,74	0,00	21.035,74 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	214.124,30	0,00	214.124,30 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D
3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	46.323,02	0,00	46.323,02 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.801,28	0,00	167.801,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.841,81	0,00	22.841,81 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.841,81	0,00	22.841,81 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	22.841,81	0,00	22.841,81 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.282,90	0,00	22.282,90 D
3.9.9.1.4	(0106194) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	558,91	0,00	558,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	52.257,26	3.002.451,94	2.950.194,68 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.559.225,52	1.559.225,52 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.559.225,52	1.559.225,52 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.041.449,22	1.041.449,22 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	362.443,86	362.443,86 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	362.443,86	362.443,86 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	362.443,86	362.443,86 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	646.188,78	646.188,78 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	581.982,54	581.982,54 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	581.982,54	581.982,54 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	64.206,24	64.206,24 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	32.816,58	32.816,58 C
4.2.1.1.3.99	(0004717) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	32.816,58	32.816,58 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	517.776,30	517.776,30 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517.776,30	517.776,30 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	517.776,30	517.776,30 C
4.2.1.9.1.01.01	(0106332) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	0,00	517.776,30	517.776,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.257,26	1.443.226,42	1.390.969,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.257,26	1.443.226,42	1.390.969,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.257,26	1.443.226,42	1.390.969,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.257,26	1.443.226,42	1.390.969,16 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	52.257,26	1.443.226,42	1.390.969,16 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.180,48 D	20.388.411,98	484.814,90	19.928.777,56 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.363.231,50	459.634,42	19.903.597,08 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.135.631,50	459.634,42	10.675.997,08 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CRÉDITO INICIAL	0,00	9.227.600,00	0,00	9.227.600,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.908.031,50	459.634,42	1.448.397,08 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.908.031,50	459.634,42	1.448.397,08 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.908.031,50	459.634,42	1.448.397,08 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.908.031,50	0,00	1.908.031,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	459.634,42	459.634,42 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.180,48 D	25.180,48	25.180,48	25.180,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.284,28 D	3.284,28	3.284,28	3.284,28 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.284,28	0,00	3.284,28 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.284,28 D	0,00	3.284,28	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.896,20 D	21.896,20	21.896,20	21.896,20 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	21.896,20	0,00	21.896,20 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.896,20 D	0,00	21.896,20	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.180,48 C	13.380.761,12	33.284.358,20	19.928.777,56 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.332.537,66	33.236.134,74	19.903.597,08 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.926.296,72	12.153.896,72	9.227.600,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	2.874.039,46	9.279.857,26	6.405.817,80 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	48.078,80	2.869.861,00	2.821.782,20 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.178,46	4.178,46	0,00
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.178,46	4.178,46	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.406.240,94	21.082.238,02	10.675.997,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.157.136,22	15.384.736,22	9.227.600,00 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.908.031,50	9.687.234,42	7.779.202,92 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.249.104,72	5.697.501,80	1.448.397,08 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.354.369,57	2.367.665,92	13.296,35 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.894.735,15	1.894.735,15	0,00
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.435.100,73	1.435.100,73 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.249.104,72	5.697.501,80	1.448.397,08 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.249.104,72	5.697.501,80	1.448.397,08 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.249.104,72	5.697.501,80	1.448.397,08 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.354.369,57	2.367.665,92	13.296,35 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.894.735,15	1.894.735,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.435.100,73	1.435.100,73 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.180,48 C	48.223,46	48.223,46	25.180,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.284,28 C	4.431,06	4.431,06	3.284,28 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	846,78	3.284,28	2.437,50 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.284,28 C	3.284,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.284,28 C	3.284,28	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	546,78	546,78 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.896,20 C	43.792,40	43.792,40	21.896,20 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.896,20	21.896,20	0,00
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.896,20	21.896,20 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.896,20 C	21.896,20	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	39.265.026,90 D	42.469.786,68	39.317.284,16	42.417.529,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.265.026,90 D	42.469.786,68	39.317.284,16	42.417.529,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.265.026,90 D	42.469.786,68	39.317.284,16	42.417.529,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.265.026,90 D	42.469.786,68	39.317.284,16	42.417.529,42 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	39.175.366,25 D	42.049.405,71	39.227.623,51	41.997.148,45 D
7.2.1.1.2.00.50.08	(0025030) DDR RECURSO VINCULADOS - RPPS	39.175.366,25 D	0,00	39.175.366,25	0,00
7.2.1.1.2.08	(0023440) DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	42.049.405,71	52.257,26	41.997.148,45 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.660,65 D	420.380,97	89.660,65	420.380,97 D
7.2.1.1.3.08.69	(0113055) DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	420.380,97	0,00	420.380,97 D

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: Março/2023

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.3.80.01.08.69	(0025824) DDR RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	89.660,65 D	0,00	89.660,65	0,00
8	CONTROLES CREDORES	39.265.026,90 C	45.951.256,75	49.103.759,27	42.417.529,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.265.026,90 C	45.951.256,75	49.103.759,27	42.417.529,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.265.026,90 C	45.951.256,75	49.103.759,27	42.417.529,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.265.026,90 C	45.951.256,75	49.103.759,27	42.417.529,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.151.385,96 C	41.111.674,72	42.485.606,62	40.525.317,86 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.151.385,96 C	41.111.674,72	42.485.606,62	40.525.317,86 C
8.2.1.1.1.01.00.50.08	(0025031) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RPPS	39.150.185,77 C	39.150.185,77	546,78	546,78 C
8.2.1.1.1.01.08	(0023441) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previ	0,00	1.960.288,76	42.483.859,65	40.523.570,89 C
8.2.1.1.1.01.08.69	(0023483) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	1.200,19	1.200,19 C
8.2.1.1.1.01.80.01.08.69	(0025825) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.200,19 C	1.200,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.284,28 C	2.355.216,35	2.367.665,92	15.733,85 C
8.2.1.1.2.01.00.50.08	(0025032) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	3.284,28 C	846,78	0,00	2.437,50 C
8.2.1.1.2.01.08	(0023442) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenc	0,00	2.354.369,57	2.367.665,92	13.296,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.896,20 C	2.139.027,52	1.895.035,15	222.096,17 D
8.2.1.1.3.01.00.50.08	(0025033) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	21.896,20 C	22.196,20	300,00	0,00
8.2.1.1.3.01.08	(0023443) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	2.116.831,32	1.894.735,15	222.096,17 D
8.2.1.1.3.02.08.69	(0113056) DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	256.632,90	330.720,32	74.087,42 C
8.2.1.1.3.02.80.01.08.69	(0025827) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	88.460,46 C	88.705,26	0,00	244,80 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.024.731,26	2.024.731,26 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.768.098,36	1.768.098,36 C
8.2.1.1.4.01.00.50.08	(0025035) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	22.196,20	22.196,20 C
8.2.1.1.4.01.08	(0023445) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plan	0,00	0,00	1.657.196,90	1.657.196,90 C
8.2.1.1.4.01.80.01.08.69	(0025829) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	88.705,26	88.705,26 C
8.2.1.1.4.02.08.69	(0113057) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	256.632,90	256.632,90 C
Total Geral		211.116.237,57 D 211.116.237,57 C	183.674.964,53	183.674.964,53	237.882.788,24 D 237.882.788,24 C

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 358.291.920-04

Mario Castilho
Contador Municipal
CPF: 727.073.640-53
CRC/RS Nº 89071

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Março/2023

Exercício: 2023

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mês Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mês Liquidado Ano	Redução Pago no mês Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,017	Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão			
09.272.0022.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
123	5.220.300,00	0,00	0,00	5.220.300,00	4.027.518,43
0800	401.318,10	401.318,10	401.318,10	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.192.781,57	1.192.781,57	1.192.781,57	0,00	0,00
09.272.0022.3190 03 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
124	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	702.975,99
0800	65.674,67	65.674,67	65.674,67	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	197.024,01	197.024,01	197.024,01	0,00	0,00
09.272.0022.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
126	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	221.717,10
0800	22.282,90	22.282,90	22.282,90	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	22.282,90	22.282,90	22.282,90	0,00	0,00
09.272.0022.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
871	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.441,09
0800	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	558,91	558,91	558,91	0,00	0,00
09.272.0022.3390 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
125	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
4015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
128	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.386,05
0800	7.312,50	589,05	589,05	0,00	11.435,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	12.613,95	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00
09.272.0022.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.664,26
0800	0,00	0,00	89,50	0,00	210,50
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	21.335,74	21.125,24	21.125,24	0,00	0,00
09.272.0022.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
130	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	1.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
131	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0022.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
132	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.479.900,00	0,00	0,00	6.479.900,00	5.031.502,92
	496.875,67	490.152,22	490.241,72	0,00	13.296,35
	1.448.397,08	1.435.100,73	1.435.100,73	0,00	0,00
Total do Orgao	6.479.900,00	0,00	0,00	6.479.900,00	5.031.502,92
	496.875,67	490.152,22	490.241,72	0,00	13.296,35
	1.448.397,08	1.435.100,73	1.435.100,73	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Março/2023

Exercício: 2023

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mês	Liquidado Mês	Pago no mês	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
Total Geral		9.227.600,00	0,00	0,00	9.227.600,00	7.779.202,92
		496.875,67	490.152,22	490.241,72	0,00	13.296,35
		1.448.397,08	1.435.100,73	1.435.100,73	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	13.296,35

Gilberto Domingos Menin
Prefeito Municipal
CPF: 883.584.290-53

Osmar Steinbrenner
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 358.291.920-04

Mario Castilho
Contador Municipal
CPF: 727.073.640-53
CRC/RS N° 89071