



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRAO DO LEAO (R.P.P.S)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2019

Período: Janeiro à Junho

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.250.000,00	4.250.000,00	1.149.343,89	1.074.491,60	1.074.041,60	3.100.656,11
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.086.973,09	-	-	-1.086.973,09
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.250.000,00	4.250.000,00	2.236.316,98	1.074.491,60	1.074.041,60	2.013.683,02

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	273,12	273,12	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	273,12	273,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	273,12	273,12	0,00	0,00

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 06/08/2019

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito Municipal

ELIZABETE BERGONS POZZERON
Presidente do CMP - RPPS

JORNI HENN
Contador - CRC/RS 097048/O-8

HELOISA ZAGO
Gestor (a) de Recursos do RPPS



ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO		Exercício Atual		Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	26.406.473,80	24.800.176,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.542.016,99	11.670,80					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	644.518,64	632.126,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.541.136,57	0,00					
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.797,64	53.158,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450,00	0,00					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.704.010,65	24.111.340,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	430,42	11.670,80					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	146,87	3.550,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.792.784,58	21.602.885,45					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	106.317,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.792.784,58	21.602.885,45					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	106.317,60	TOTAL DO PASSIVO	27.334.801,57	21.614.556,25					
TOTAL	26.406.473,80	24.906.494,43								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
			RESULTADOS ACUMULADOS	-928.327,77	3.291.938,18					
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.581.487,50	1.484.111,73					
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.656.888,49	2.279.972,14					
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.728,76	-472.145,69					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-928.327,77	3.291.938,18					
TOTAL	26.406.473,80	24.906.494,43		26.406.473,80	24.906.494,43					
COMPENSAÇÕES										
ATIVO FINANCEIRO	26.348.529,29	24.743.467,35	PASSIVO FINANCEIRO	75.732,71	73.385,79					
ATIVO PERMANENTE	57.944,51	163.027,08	PASSIVO PERMANENTE	27.333.921,15	21.602.885,45					
SALDO PATRIMONIAL				-1.003.180,06	3.230.223,19					

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual		Exercício Anterior	
	0,00	0,00	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.530,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL	14.645,00	0,00			
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL										
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA					0,00					0,00
VINCULADA					26.272.796,58					25.204.085,61
0050 - RPPS					26.169.977,64					25.200.800,07
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - RPPS					102.818,94					3.285,54
TOTAL					26.272.796,58					25.204.085,61

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

BOQUEIRO DO LEÃO, 06/08/2019

PAULO JOEL FERREIRA
 Prefeito Municipal

Heloisia Zago
 HELOISA ZAGO
 Gestor (a) de Recursos do RPPS

JORNÍ HENN
 Contador - CRC/RS-067048/O-8

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
 Presidente do CMP - RPPS



Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.209.942,03	2.682.844,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.855,55	23.941,92
IMPOSTOS	37.843,31	23.941,92
TAXAS	12,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	852.817,41	961.103,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	852.817,41	961.103,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.282.814,69	1.477.354,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.669,93	3.801,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.280.144,76	1.473.346,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	206,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.884,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.836,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.569,93	220.444,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30.537,79	220.430,18
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,14	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32,00	13,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.791.429,53	1.198.732,28
PESSOAL E ENCARGOS	2.553.416,57	815.762,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.553.416,57	815.762,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.212.599,89	65.034,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.129.992,18	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	82.607,71	65.034,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.994,95	7.925,59
SERVIÇOS	9.994,95	7.925,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	302.207,40
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	302.207,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.418,12	7.802,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.418,12	7.802,99
Resultado Patrimonial do Período	-2.581.487,50	1.484.111,73

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 06/08/2019

PAULO JOEL FERREIRA

Prefeito Municipal

JORNI HENNING

Contador - CRC/RS 097048/O-8

HELOISA ZAGO

Gestor (a) de Recursos do RPPS

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON

Presidente do CMP - RPPS



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	26.459.760,19D	189.068,09	242.354,48	26.406.473,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.459.760,19D	189.068,09	242.354,48	26.406.473,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	644.529,03D	35.235,52	35.245,91	644.518,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	644.529,03D	35.235,52	35.245,91	644.518,64D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	644.529,03D	35.235,52	35.245,91	644.518,64D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	644.529,03D	35.235,52	35.245,91	644.518,64D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (44163)	P	F	C.E.F. - (006.00000.171-5)	629.094,27D	33.257,06	32.937,64	629.413,69D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000009 (47901)	P	F	BANRISUL S.A. - RPPS - DESP. EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	628.926,27D	0,00	0,00	628.926,27D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	168,00D	33.257,06	32.937,64	487,42D
1.1.1.1.1.06.04.01 (47903)	P	F	BANRISUL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (04.047371.2-4)	15.434,76D	1.978,46	2.308,27	15.104,95D
1.1.1.1.1.06.04.02 (47904)	P	F	BANRISUL - BENEFÍCIOS ASSESSÓRIOS (04.047371.1-6)	14.101,90D	1.921,25	2.308,27	13.714,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.332,86D	57,21	0,00	1.390,07D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	67.261,95D	168,63	9.632,94	57.797,64D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	67.261,95D	168,63	9.632,94	57.797,64D
1.1.2.4.1.07			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PR	67.261,95D	168,63	9.632,94	57.797,64D
1.1.2.4.1.07.01 (40108)	P	P	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	67.261,95D	168,63	9.632,94	57.797,64D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	67.261,95D	168,63	9.632,94	57.797,64D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.747.797,86D	153.663,94	197.451,15	25.704.010,65D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.747.797,86D	153.663,94	197.451,15	25.704.010,65D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.747.797,86D	153.663,94	197.451,15	25.704.010,65D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.747.797,86D	153.663,94	197.451,15	25.704.010,65D
1.1.4.1.1.09.04.01 (48637)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. (110716-X)	25.747.797,86D	153.663,94	197.451,15	25.704.010,65D
1.1.4.1.1.09.04.02 (48638)	P	F	BANRISUL S.A (04.047371.0-8)	12.590.710,74D	0,00	0,00	12.590.710,74D
1.1.4.1.1.09.04.03 (48639)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (006.00000.171-5)	7.012.850,66D	153.663,94	197.451,15	6.969.063,45D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.144.236,46D	0,00	0,00	6.144.236,46D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	171,35D	0,00	24,48	146,87D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	171,35D	0,00	24,48	146,87D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (45625)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	171,35D	0,00	24,48	146,87D



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.968.784,73C	223.434,81	242.611,38	28.987.961,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.522.840,42C	223.434,81	242.611,38	1.542.016,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	1.506.301,46C	188.188,90	223.024,01	1.541.136,57C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	1.506.301,46C	674,09	35.509,20	1.541.136,57C
2.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.506.301,46C	674,09	35.509,20	1.541.136,57C
2.1.1.1.01.01			PESSOALA PAGAR	1.506.301,46C	674,09	35.509,20	1.541.136,57C
2.1.1.1.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	555,07	555,07	0,00
2.1.1.1.01.03			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	64.937,96C	0,12	15.246,18	80.184,02C
2.1.1.1.01.03.00.00.0000001 (40715)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	64.937,96C	0,12	15.246,18	80.184,02C
2.1.1.1.01.03.00.00.0000001 (40717)	P	P	FÉRIAS	1.441.363,50C	118,90	19.707,95	1.460.952,55C
2.1.1.2			FÉRIAS	1.441.363,50C	118,90	19.707,95	1.460.952,55C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	187.514,81	187.514,81	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.514,81	187.514,81	0,00
2.1.3			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	187.514,81	187.514,81	0,00
2.1.3.1			FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.3.1.1			FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.3.1.1.01			FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - CO	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNecedores nacionais	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.8			FORNecedores não parcelados a pagar	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.8.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.308,27	2.758,27	450,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	16.538,96C	32.937,64	16.829,10	430,42C
2.1.8.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.538,96C	32.937,64	16.829,10	430,42C
2.1.8.8.1.01.11			CONSIGNACOES	16.219,54C	32.618,22	16.509,68	111,00C
2.1.8.8.1.01.11.01 (44084)	P	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.219,54C	32.618,22	16.509,68	111,00C
2.1.8.8.1.01.11.02 (44085)	P	F	PLANO SAÚDE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.521,76C	11.074,62	5.552,86	0,00D
2.1.8.8.1.01.13			PLANO SAÚDE PROFESSORES MUNICIPAIS	2.735,26C	5.270,12	2.534,86	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.02 (47894)	P	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.786,50C	5.804,50	3.018,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 (47897)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC. - SINPROBOL	623,15C	1.075,89	563,74	111,00C
2.1.8.8.1.01.14 (40995)	P	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	379,79C	589,17	320,38	111,00C
2.1.8.8.1.01.15.01 (40996)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243,36C	486,72	243,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (47892)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	332,01C	664,02	332,01	0,00
2.1.8.8.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANRISUL	9.742,62C	19.803,69	10.061,07	0,00C
2.1.8.8.2.01			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.540,25C	9.080,50	4.540,25	0,00
2.1.8.8.2.01.01 (48863)	P	F	CONSIGNACOES	5.202,37C	10.723,19	5.520,82	0,00D
2.2			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	319,42C	319,42	319,42	319,42C
2.2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	319,42C	319,42	319,42	319,42C
2.2.2.1			PROVISÕES A LONGO PRAZO	25.792.784,58C	0,00	0,00	25.792.784,58C
2.2.2.1.03			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.792.784,58C	0,00	0,00	25.792.784,58C
2.2.2.1.03.01 (41184)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	25.792.784,58C	0,00	0,00	25.792.784,58C
2.2.2.1.03.02 (41185)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO RPI	23.812.907,75C	0,00	0,00	23.812.907,75C
2.2.2.1.03.03 (41186)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	29.220.851,52C	0,00	0,00	29.220.851,52C
2.2.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	929.727,26D	0,00	0,00	929.727,26D
2.2.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.091.462,10D	0,00	0,00	1.091.462,10D
2.2.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.386.754,41D	0,00	0,00	3.386.754,41D
2.2.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.990.335,55C	0,00	0,00	20.990.335,55C





RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01 (41191)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	31.378.952,86C	0,00	0,00	31.378.952,86C
2.2.7.2.1.04.02 (41192)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	3.333.045,21D	0,00	0,00	3.333.045,21D
2.2.7.2.1.04.03 (41193)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.912.859,91D	0,00	0,00	3.912.859,91D
2.2.7.2.1.04.04 (41194)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.142.712,19D	0,00	0,00	3.142.712,19D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	19.010.458,72D	0,00	0,00	19.010.458,72D
2.2.7.2.1.05.98 (41197)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	19.010.458,72D	0,00	0,00	19.010.458,72D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.653.159,73C	0,00	0,00	1.653.159,73C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.653.159,73C	0,00	0,00	1.653.159,73C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.653.159,73C	0,00	0,00	1.653.159,73C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	898.347,77C	0,00	0,00	898.347,77C
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902.076,53C	0,00	0,00	902.076,53C
2.3.7.1.1.03 (41366)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.728,76D	0,00	0,00	3.728,76D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	670.480,81C	0,00	0,00	670.480,81C
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.480,81C	0,00	0,00	670.480,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.331,15C	0,00	0,00	84.331,15C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.331,15C	0,00	0,00	84.331,15C

A



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 4/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.565.622,77D	225.806,76	0,00	4.791.429,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.346.264,02D	207.152,55	0,00	2.553.416,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.346.264,02D	207.152,55	0,00	2.553.416,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	2.346.264,02D	207.152,55	0,00	2.553.416,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (2.346.264,02D	207.152,55	0,00	2.553.416,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	921.372,00D	187.444,60	0,00	1.108.816,60D
3.1.1.2.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	809.237,65D	172.198,42	0,00	981.436,07D
3.1.1.2.1.01.22	P		13º SALARIO	66.051,46D	15.246,18	0,00	81.297,64D
3.1.1.2.1.01.24	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.082,89D	0,00	0,00	46.082,89D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.424.892,02D	19.707,95	0,00	1.444.599,97D
3.1.1.2.1.04.15	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.424.892,02D	19.707,95	0,00	1.444.599,97D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.196.726,43D	15.871,46	0,00	2.212.599,89D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.129.992,18D	0,00	0,00	2.129.992,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.129.992,18D	0,00	0,00	2.129.992,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.992,18D	0,00	0,00	2.129.992,18D
3.2.1.1.1.01	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.129.992,18D	0,00	0,00	2.129.992,18D
3.2.1.1.1.01.01	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.129.992,18D	0,00	0,00	2.129.992,18D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.736,25D	15.871,46	0,00	82.607,71D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	66.736,25D	15.871,46	0,00	82.607,71D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC	66.736,25D	15.871,46	0,00	82.607,71D
3.2.9.1.1.10	P		AUXILIO-DOENÇA	37.130,42D	15.871,46	0,00	53.001,88D
3.2.9.1.1.11	P		SALARIO MATERNIDADE	29.605,83D	0,00	0,00	29.605,83D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.212,20D	2.782,75	0,00	9.994,95D
3.3.2			SERVIÇOS	7.212,20D	2.782,75	0,00	9.994,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	133,30D	764,52	0,00	897,82D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133,30D	764,52	0,00	897,82D
3.3.2.1.1.01	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	133,30D	764,52	0,00	897,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	293,75D	293,75	0,00	587,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	293,75D	293,75	0,00	587,50D
3.3.2.2.1.21	P		LOCACOES	293,75D	293,75	0,00	587,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.785,15D	1.724,48	0,00	8.509,63D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.785,15D	1.724,48	0,00	8.509,63D
3.3.2.3.1.01	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.430,00D	980,00	0,00	2.410,00D
3.3.2.3.1.07	P		SERVICOS DE APOIO	4.000,00D	720,00	0,00	4.720,00D
3.3.2.3.1.10	P		LOCACOES	293,75D	0,00	0,00	293,75D
3.3.2.3.1.14	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	122,40D	24,48	0,00	146,88D
3.3.2.3.1.30	P		SELECAO E TREINAMENTO	939,00D	0,00	0,00	939,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.418,12D	0,00	0,00	15.418,12D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.418,12D	0,00	0,00	15.418,12D
3.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.418,12D	0,00	0,00	15.418,12D
3.9.9.1.98	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.418,12D	0,00	0,00	15.418,12D
3.9.9.1.98	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.418,12D	0,00	0,00	15.418,12D





RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.056.598,23C	0,00	153.343,80	2.209.942,03C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.808,86C	0,00	7.046,69	37.855,55C
4.1.1			IMPOSTOS	30.796,82C	0,00	7.046,69	37.843,31C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	30.796,82C	0,00	7.046,69	37.843,31C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	30.796,82C	0,00	7.046,69	37.843,31C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.796,82C	0,00	7.046,69	37.843,31C
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	30.796,82C	0,00	7.046,69	37.843,31C
4.1.2			TAXAS	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.1.2.2.1.99 (42314)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12,24C	0,00	0,00	12,24C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	706.842,19C	0,00	145.975,22	852.817,41C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	706.842,19C	0,00	145.975,22	852.817,41C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	706.842,19C	0,00	143.996,76	850.838,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.535,08C	0,00	55.100,72	314.635,80C
4.2.1.1.1.03 (42338)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT AT	259.535,08C	0,00	55.100,72	314.635,80C
4.2.1.1.1.99 (42342)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	884,76C	0,00	0,00	884,76C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	447.249,90C	0,00	88.896,04	536.145,94C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	447.249,90C	0,00	88.896,04	536.145,94C
4.2.1.1.2.01.03 (42345)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - RPPS	445.241,08C	0,00	88.896,04	534.137,12C
4.2.1.1.2.01.05 (46473)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	2.008,82C	0,00	0,00	2.008,82C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	57,21C	0,00	0,00	57,21C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	57,21C	0,00	0,00	57,21C
4.2.1.1.3.01.01 (47099)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	57,21C	0,00	0,00	57,21C
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.978,46	1.978,46C
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978,46	1.978,46C
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	0,00	0,00	1.978,46	1.978,46C
4.2.1.9.1.01.01 (42370)	P		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA	0,00	0,00	1.906,73	1.906,73C
4.2.1.9.1.01.04 (42373)	P		CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEI	0,00	0,00	71,73	71,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.282.611,82C	0,00	202,87	1.282.814,69C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.501,30C	0,00	168,63	2.669,93C
4.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	582,53C	0,00	168,63	751,16C
4.4.2.1.2 (48938)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	582,53C	0,00	168,63	751,16C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.918,77C	0,00	0,00	1.918,77C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	1.918,77C	0,00	0,00	1.918,77C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA (1.918,77C	0,00	0,00	1.918,77C
4.4.2.5.2.01.02 (48944)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.918,77C	0,00	0,00	1.918,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR#	1.280.110,52C	0,00	34,24	1.280.144,76C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.280.110,52C	0,00	0,00	1.280.110,52C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.110,52C	0,00	0,00	1.280.110,52C
4.4.5.1.1.03 (42522)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	1.280.110,52C	0,00	0,00	1.280.110,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,24	34,24C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,24	34,24C
4.4.5.2.1.02 (42526)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	0,00	0,00	34,24	34,24C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.884,45C	0,00	0,00	5.884,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.836,24C	0,00	0,00	5.836,24C





RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I				
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	5.836,24C	0,00	0,00	5.836,24C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	5.836,24C	0,00	0,00	5.836,24C
4.5.1.3.2.01.01 (42547)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	5.836,24C	0,00	0,00	5.836,24C
4.5.1.3.2.01.99 (42549)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.728,76C	0,00	0,00	3.728,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.107,48C	0,00	0,00	2.107,48C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48,21C	0,00	0,00	48,21C
4.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	48,21C	0,00	0,00	48,21C
4.5.2.3.4.02 (42600)	P		AUXÍLIOS	48,21C	0,00	0,00	48,21C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
4.9.1			VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30,450,91C	0,00	119,02	30.569,93C
4.9.1.0.1			VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30,418,77C	0,00	119,02	30.537,79C
4.9.1.0.1.01 (49042)	P		VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	30,418,77C	0,00	119,02	30.537,79C
4.9.7			REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	30,418,77C	0,00	119,02	30.537,79C
4.9.7.1			REVERSO DE PROVISÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.7.1.1			REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.7.1.1.99 (42687)	P		REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,14C	0,00	0,00	0,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	32,00C	0,00	0,00	32,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	32,00C	0,00	0,00	32,00C
4.9.9.9.1.11 (42751)	P		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	32,00C	0,00	0,00	32,00C



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.476.434,07D	173.682,94	500,00	9.649.617,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	9.476.160,95D	173.682,94	500,00	9.649.343,89D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.250.000,00D	0,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.1.1.1 (42769)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.250.000,00D	0,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.250.000,00D	0,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.226.160,95D	173.682,94	500,00	5.398.343,89D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.250.000,00D	0,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.1.01 (42784)	0		CREDITO INICIAL	4.250.000,00D	0,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.2.01 (46264)	0		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.3.03 (42798)	0		ANULACAO DE DOTACAO	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	0		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	0		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	976.160,95D	173.682,94	500,00	1.149.343,89D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	976.160,95D	173.682,94	500,00	1.149.343,89D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	976.160,95D	173.682,94	500,00	1.149.343,89D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	0		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	979.392,20D	173.682,94	0,00	1.153.075,14D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.231,25C	0,00	500,00	3.731,25C
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	273,12D	0,00	0,00	273,12D
5.3.2.1 (42843)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	273,12D	0,00	0,00	273,12D



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.476.434,07C	1.099.784,63	1.272.967,57	9.649.617,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	9.476.160,95C	1.099.784,63	1.272.967,57	9.649.343,89C
6.2.1.1 (42858)	0		RECEITA A REALIZAR	4.250.000,00C	162.689,09	162.689,09	4.250.000,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.176.372,11C	162.689,09	0,00	2.013.683,02C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994453 (49826)	0		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	2.073.627,89C	0,00	162.689,09	2.236.316,98C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994459 (49832)	0		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo	27.277,55C	0,00	6.327,71	33.605,26C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994645 (50018)	0		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	3.519,07C	0,00	718,98	4.238,05C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994646 (50019)	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	258.650,32C	0,00	55.100,72	313.751,04C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994649 (50022)	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	208.044,27C	0,00	42.267,51	250.311,78C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994687 (50060)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	237.196,81C	0,00	46.628,53	283.825,34C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994848 (50221)	0		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	1.280.110,52C	0,00	34,24	1.280.144,76C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994901 (50274)	0		Taxa de Administração	32,00C	0,00	0,00	32,00C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994902 (50275)	0		Benefícios Acessórios	7.579,80C	0,00	1.921,25	9.500,05C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994919 (50292)	0		Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	383,92C	0,00	57,21	441,13C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.994948 (50321)	0		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.918,77C	0,00	0,00	1.918,77C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	48.915,86C	0,00	9.632,94	58.548,80C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.226.160,95C	937.095,54	1.110.278,48	5.399.343,89C
6.2.2.1.1 (42868)	0		CREDITO DISPONIVEL	4.250.000,00C	555.389,24	555.389,24	4.250.000,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	3.273.839,05C	173.682,94	500,00	3.100.656,11C
6.2.2.1.3.01 (42874)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	976.160,95C	381.706,30	554.889,24	1.149.343,89C
6.2.2.1.3.03 (42876)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.497,50C	191.328,15	173.682,94	74.852,29C
6.2.2.1.3.04 (42877)	0		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	190.378,15	190.828,15	450,00C
6.2.2.9			EMISSAO DE EMPENHO	883.663,45C	0,00	190.378,15	1.074.041,60C
6.2.2.9.2			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	976.160,95C	381.706,30	554.889,24	1.149.343,89C
6.2.2.9.2.01 (42896)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	976.160,95C	381.706,30	554.889,24	1.149.343,89C
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.497,50C	191.328,15	173.682,94	74.852,29C
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	190.378,15	190.828,15	450,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.663,45C	0,00	190.378,15	1.074.041,60C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	273,12C	0,00	0,00	273,12C
6.3.2.2 (42916)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	273,12C	0,00	0,00	273,12C

A



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	27.351.462,82D	55.694.334,48	55.494.315,02	27.551.482,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.525,00D	11.120,00	0,00	14.645,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.525,00D	11.120,00	0,00	14.645,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.525,00D	11.120,00	0,00	14.645,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.525,00D	11.120,00	0,00	14.645,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.525,00D	11.120,00	0,00	14.645,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.995677 (48627)	C		ITEM: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.525,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.996000 (50382)	C		GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.996003 (50385)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.996006 (50388)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.347.937,82D	55.683.214,48	55.494.315,02	27.536.837,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.347.937,82D	55.683.214,48	55.494.315,02	27.536.837,28D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.347.937,82D	55.683.214,48	55.494.315,02	27.536.837,28D
7.2.1.1.1 (45563)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.577.935,14	27.577.935,14	0,00
7.2.1.1.2 (44760)	C		RECURSOS VINCULADOS	27.331.386,86D	27.857.476,98	27.652.468,98	27.536.406,86D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.538,96D	247.802,36	263.910,90	430,42D





RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRAO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Junho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	27.351.462,82C	28.696.952,18	28.896.971,64	27.551.482,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.525,00C	7.233,75	18.353,75	14.645,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.525,00C	7.233,75	18.353,75	14.645,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.525,00C	7.233,75	18.353,75	14.645,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.525,00C	7.233,75	18.353,75	14.645,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.525,00C	7.233,75	18.353,75	14.645,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.643,75C	7.233,75	11.120,00	6.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.995678 (48864)	C		ITEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	2.643,75C	293,75	0,00	2.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.9956001 (50383)	C		GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.9956004 (50386)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.350,00	2.350,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.9956007 (50389)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	1.590,00	4.770,00	3.180,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	881,25C	0,00	7.233,75	8.115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.995679 (50364)	C		ITEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	881,25C	0,00	293,75	1.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.9956002 (50384)	C		GESTOR UM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.9956005 (50387)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.9956008 (50390)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.347.937,82C	28.689.718,43	28.878.617,89	27.536.837,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.347.937,82C	28.689.718,43	28.878.617,89	27.536.837,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.347.937,82C	28.689.718,43	28.878.617,89	27.536.837,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.283.290,43C	26.723.177,52	26.712.663,67	26.272.796,58C
8.2.1.1.1.01 (47247)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.283.290,43C	26.723.177,52	26.712.663,67	26.272.796,58C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	92.497,50C	286.680,44	249.035,23	74.852,29C
8.2.1.1.2.01 (47250)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	92.497,50C	286.680,44	249.035,23	74.852,29C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.538,96C	494.723,38	479.064,84	880,42C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	197.874,84	198.324,84	450,00C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C			16.538,96C	296.848,54	280.740,00	430,42C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	955.610,93C	1.205.137,09	1.437.834,15	1.188.307,99C
			TOTAL:	0,00	86.303.063,89	86.303.063,89	0,00C

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 06/08/2019

PAULO JOEL FERREIRA

Prefeito Municipal

JORIM THIEN

Contador - CPF: 097048/O-8

HELOISA ZAGO

Gestor (a) de Recursos do RPPS

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON

Presidente do CMP - RPPS



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRO DO LEAO (R.P.P.S)
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Junho
 DATA DE EMISSÃO: 06/08/2019
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.236.316,98	2.523.375,62	Despesas Orçamentária (VII)	1.149.343,89	950.489,56
Ordinária	37.843,31	0,00	Vinculada	1.149.343,89	950.489,56
Vinculada	2.198.473,67	2.523.375,62	RPPS	1.149.343,89	950.489,56
RPPS	2.198.473,67	2.523.375,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	19.856,48	302.207,40
Interferências Financeiras (III)	1.594,36	3.634,86	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.728,76	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.634,86	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	224.327,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	884,76	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	77.879,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	709,60	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.127,72	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	174.778,69	143.930,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	115.520,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	74.852,29	61.714,99	RP PROCESSADOS PAGOS	273,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	450,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.247,38	70.545,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.476,40	82.215,89	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.348.529,29	24.743.467,35
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.220.560,13	23.395.768,04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.704.010,65	24.111.340,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.578.655,96	23.052.020,04	BANCO C/ MOVIMENTO	644.518,64	632.126,87
BANCO C/ MOVIMENTO	641.904,17	343.748,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.633.250,16	25.066.709,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.633.250,16	26.066.709,40			

BOQUEIRO DO LEÃO, 06/08/2019

PAULO JOEL FERREIRA

Prefeito Municipal

JORNI HENRI

Contador - CRC/RS 097048/O-8

HELOISA ZAGO

Gestor (a) de Recursos do RPPS

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON

Presidente do CMP - RPPS