



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	28.611.203,06D	2.604.286,32	2.686.332,29	28.529.157,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.611.203,06D	2.604.286,32	2.686.332,29	28.529.157,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	653.592,77D	199.047,48	187.629,07	665.011,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	653.592,77D	199.047,48	187.629,07	665.011,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	653.592,77D	199.047,48	187.629,07	665.011,18D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	653.592,77D	199.047,48	187.629,07	665.011,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	628.926,27D	164.490,25	164.490,25	628.926,27D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.000002 (44163)	P	F	C.E.F - (006.00000.171-5)	628.926,27D	0,00	0,00	628.926,27D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.000009 (47901)	P	F	BANRISUL S.A. - RPPS - DESP. EXTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	164.490,25	164.490,25	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	24.666,50D	34.557,23	23.138,82	36.084,91D
1.1.1.1.1.06.04.01 (47903)	P	F	BANRISUL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (04.047371.2-4)	15.490,17D	19.138,07	16.413,75	18.214,49D
1.1.1.1.1.06.04.02 (47904)	P	F	BANRISUL - BENEFÍCIOS ASSESSORIOS (04.047371.1-6)	9.176,33D	15.419,16	6.725,07	17.870,42D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.679,43D	301,26	9.980,69	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.679,43D	301,26	9.980,69	0,00
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	9.679,43D	301,26	9.980,69	0,00
1.1.2.4.1.07			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PR	9.679,43D	301,26	9.980,69	0,00
1.1.2.4.1.07.01 (40108)	P	P	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	9.679,43D	301,26	9.980,69	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.947.930,86D	2.404.937,58	2.488.722,53	27.864.145,91D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.947.930,86D	2.404.937,58	2.488.722,53	27.864.145,91D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.947.930,86D	2.404.937,58	2.488.722,53	27.864.145,91D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.947.930,86D	2.404.937,58	2.488.722,53	27.864.145,91D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.947.930,86D	2.404.937,58	2.488.722,53	27.864.145,91D
1.1.4.1.1.09.04.01 (48637)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A (110716-X)	11.039.525,83D	364.827,75	505.333,85	10.899.019,73D
1.1.4.1.1.09.04.02 (48638)	P	F	BANRISUL S.A (04.047371.0-8)	6.656.468,61D	1.526.938,56	1.274.326,28	6.909.080,89D
1.1.4.1.1.09.04.03 (48639)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (006.00000.171-5)	9.199.969,58D	476.445,41	628.036,55	9.048.378,44D
1.1.4.1.1.09.04.04 (50392)	P	F	SICREDI (3.713-6)	1.051.966,84D	36.725,86	81.025,85	1.007.666,85D



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.611.203,06C	8.160.764,88	8.011.071,19	28.461.509,37C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.105.886,22C	1.397.901,57	1.452.578,04	2.160.562,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	2.086.909,46C	1.216.832,51	1.290.586,16	2.160.663,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.048.042,44C	585.142,97	697.763,64	2.160.663,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.048.042,44C	585.142,97	697.763,64	2.160.663,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.048.042,44C	585.142,97	697.763,64	2.160.663,11C
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	584.901,28	584.901,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	463.696,74C	241,49	48.534,83	511.990,08C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000001 (40715)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	463.696,74C	241,49	48.534,83	511.990,08C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.584.345,70C	0,20	64.327,53	1.648.673,03C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000001 (40717)	P	P	FÉRIAS	1.584.345,70C	0,20	64.327,53	1.648.673,03C
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.867,02C	243.951,76	205.084,74	0,00D
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.867,02C	243.951,76	205.084,74	0,00D
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.867,02C	243.951,76	205.084,74	0,00D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000001 (46519)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOF	38.867,02C	38.867,02	0,00	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	180.083,01	180.083,01	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.083,01	180.083,01	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	180.083,01	180.083,01	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	207.654,77	207.654,77	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	207.654,77	207.654,77	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	207.654,77	207.654,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293,75C	16.707,50	16.707,50	293,75C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293,75C	16.707,50	16.707,50	293,75C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	293,75C	16.707,50	16.707,50	293,75C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.707,50	16.707,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.707,50	16.707,50	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	293,75C	0,00	0,00	293,75C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	293,75C	0,00	0,00	293,75C
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293,75C	0,00	0,00	293,75C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.683,01C	164.361,56	145.284,38	394,17D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.683,01C	164.361,56	145.284,38	394,17D
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.405,33C	161.084,58	143.272,41	406,84D
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	17.405,33C	161.084,58	143.272,41	406,84D
2.1.8.8.1.01.04 (40985)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.238,86	43.238,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.396,05C	46.350,35	39.954,30	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.01 (44084)	P	F	PLANO SAÚDE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.068,55C	22.234,05	19.165,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 (44085)	P	F	PLANO SAÚDE PROFESSORES MUNICIPAIS	3.327,50C	24.116,30	20.788,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,06C	5.023,62	4.356,56	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.02 (47894)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC.- SINSEBOL	414,34C	3.217,14	2.802,80	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.03 (47897)	P	F	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNIC.- SINPROBOL	252,72C	1.806,48	1.553,76	0,00
2.1.8.8.1.01.14 (40995)	P	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	502,76C	3.541,06	3.038,30	0,00



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.520,04C	62.611,27	52.684,39	406,84D
2.1.8.8.1.01.15.01 (40996)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	4.011,42C	21.504,81	17.493,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 (47892)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANRISUL	5.508,62C	41.106,46	35.191,00	406,84D
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	319,42C	319,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	319,42C	319,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.99.00.000001 (44087)	P	F	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - RPPS	319,42C	319,42	0,00	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.277,68C	3.276,98	2.011,97	12,67C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	1.277,68C	3.276,98	2.011,97	12,67C
2.1.8.8.2.01.01 (48863)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.277,68C	3.276,98	2.011,97	12,67C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.698.705,86C	0,00	0,00	27.698.705,86C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.698.705,86C	0,00	0,00	27.698.705,86C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.698.705,86C	0,00	0,00	27.698.705,86C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	27.698.705,86C	0,00	0,00	27.698.705,86C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	25.763.556,91C	0,00	0,00	25.763.556,91C
2.2.7.2.1.03.01 (41184)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO I	28.278.686,85C	0,00	0,00	28.278.686,85C
2.2.7.2.1.03.03 (41186)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.980,83D	0,00	0,00	41.980,83D
2.2.7.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.473.149,11D	0,00	0,00	2.473.149,11D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.955.868,37C	0,00	0,00	18.955.868,37C
2.2.7.2.1.04.01 (41191)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO F	32.498.206,71C	0,00	0,00	32.498.206,71C
2.2.7.2.1.04.02 (41192)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	5.546.323,42D	0,00	0,00	5.546.323,42D
2.2.7.2.1.04.03 (41193)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.236.871,90D	0,00	0,00	5.236.871,90D
2.2.7.2.1.04.04 (41194)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO F	2.759.143,02D	0,00	0,00	2.759.143,02D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	17.020.719,42D	0,00	0,00	17.020.719,42D
2.2.7.2.1.05.98 (41197)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	17.020.719,42D	0,00	0,00	17.020.719,42D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.193.389,02D	6.762.863,31	6.558.493,15	1.397.759,18D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.193.389,02D	6.762.863,31	6.558.493,15	1.397.759,18D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.193.389,02D	6.762.863,31	6.558.493,15	1.397.759,18D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.095,08D	6.020.157,25	5.815.787,09	2.140.465,24D
2.3.7.1.1.01 (41364)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.704.385,33D	0,00	4.704.385,33	0,00
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.656.888,49C	4.704.385,33	1.111.401,76	1.936.095,08D
2.3.7.1.1.03 (41366)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.111.401,76C	1.315.771,92	0,00	204.370,16D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	742.600,64C	742.600,64	742.600,64	742.600,64C
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	742.600,64C	742.600,64	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	742.600,64	742.600,64C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57,21C	57,21	57,21	57,21C
2.3.7.1.3.01 (41374)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57,21C	57,21	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	57,21	57,21C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48,21C	48,21	48,21	48,21C
2.3.7.1.4.01 (41379)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48,21C	48,21	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48,21	48,21C



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.161.869,98	293,75	2.161.576,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	725.917,15	0,00	725.917,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	116.312,38	0,00	116.312,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	116.312,38	0,00	116.312,38D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	116.312,38	0,00	116.312,38D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.984,85	0,00	51.984,85D
3.1.1.2.1.01.01 (45167)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.450,02	0,00	3.450,02D
3.1.1.2.1.01.22 (45188)	P		13º SALARIO	0,00	48.534,83	0,00	48.534,83D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.327,53	0,00	64.327,53D
3.1.1.2.1.04.15 (45222)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	64.327,53	0,00	64.327,53D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.604,77	0,00	609.604,77D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	609.604,77	0,00	609.604,77D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.604,77	0,00	609.604,77D
3.1.9.9.1.01 (45261)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	609.604,77	0,00	609.604,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	388.159,25	0,00	388.159,25D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.1.1.1.01.01 (46890)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.2			PENSÕES	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.2.1.1.01 (46913)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	180.504,48	0,00	180.504,48D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.150,29	0,00	27.150,29D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	27.150,29	0,00	27.150,29D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	27.150,29	0,00	27.150,29D
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENÇA	0,00	27.150,29	0,00	27.150,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.707,50	293,75	16.413,75D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	16.707,50	293,75	16.413,75D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.707,50	293,75	16.413,75D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.707,50	293,75	16.413,75D
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.092,50	293,75	4.798,75D
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.031.086,08	0,00	1.031.086,08D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	0,00	1.031.086,08	0,00	1.031.086,08D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	834.481,08	0,00	834.481,08D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	834.481,08	0,00	834.481,08D
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	0,00	834.481,08	0,00	834.481,08D
3.6.1.7.1.07.01			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	834.481,08	0,00	834.481,08D



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01.01 (48640)	P		BANCO DO BRASIL S.A	0,00	194.499,70	0,00	194.499,70D
3.6.1.7.1.07.01.03 (48642)	P		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	567.777,43	0,00	567.777,43D
3.6.1.7.1.07.01.04 (50402)	P		SICREDI S.A	0,00	72.203,95	0,00	72.203,95D
3.6.1.8			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTO	0,00	196.605,00	0,00	196.605,00D
3.6.1.8.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTC	0,00	196.605,00	0,00	196.605,00D
3.6.1.8.1.07 (45348)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ADIA	0,00	196.605,00	0,00	196.605,00D



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	386.199,95	2.615.423,90	2.229.223,95C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	23.288,24	23.288,24	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.2.1.1.2.01.03 (42345)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.424.130,27	1.424.130,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	362.911,71	1.167.956,91	805.045,20C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	301,26	602,52	301,26C
4.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	301,26	602,52	301,26C
4.4.2.1.2 (48938)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	301,26	602,52	301,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	362.610,45	1.167.354,39	804.743,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,21	0,21C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,21	0,21C
4.4.5.1.1.03 (42522)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	0,00	0,21	0,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	362.610,45	1.167.354,18	804.743,73C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.610,45	1.167.354,18	804.743,73C
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	0,00	168.019,69	168.019,69	0,00
4.4.5.2.1.03 (42529)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVII	0,00	194.590,76	999.334,49	804.743,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48,48	48,48C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48,48	48,48C
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48,48	48,48C
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48,48	48,48C
4.9.1.1.1.01 (50743)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	48,48	48,48C



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.410,77D	10.367.672,28	45.238,77	10.365.844,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.324.261,51	1.828,00	10.322.433,51D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.824.261,51	1.828,00	5.822.433,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.324.261,51	1.828,00	1.322.433,51D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.324.261,51	1.828,00	1.322.433,51D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.324.261,51	1.828,00	1.322.433,51D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.324.261,51	0,00	1.324.261,51D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.410,77D	43.410,77	43.410,77	43.410,77D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.250,00D	4.250,00	4.250,00	4.250,00D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.3.1.7 (42841)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.160,77D	39.160,77	39.160,77	39.160,77D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	39.160,77	0,00	39.160,77D
5.3.2.7 (42846)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.160,77D	0,00	39.160,77	0,00



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.410,77C	8.862.919,19	19.185.352,70	10.365.844,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.780.641,40	19.103.074,91	10.322.433,51C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.674.612,69	7.174.612,69	4.500.000,00C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	2.456.733,69	4.717.879,00	2.261.145,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	9.679,43	2.456.733,69	2.447.054,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997004 (50869)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	0,00	0,00	20.976,10	20.976,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997010 (50875)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelc	0,00	0,00	2.312,14	2.312,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997196 (51061)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	559.841,42	559.841,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997197 (51062)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	415.999,78	415.999,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997198 (51063)	O		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0,00	0,00	12.877,76	12.877,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997200 (51065)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	407.789,41	407.789,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997238 (51103)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	9.679,43	999.334,49	989.655,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997463 (51328)	O		Taxa de Administração	0,00	0,00	20.720,62	20.720,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997464 (51329)	O		Benefícios Acessórios	0,00	0,00	2.272,19	2.272,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997481 (51346)	O		Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	0,00	4.930,35	4.930,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997510 (51375)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	0,00	9.679,43	9.679,43C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.199,57	0,00	208.199,57D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	208.199,57	0,00	208.199,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.997748 (51422)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	0,00	20.976,10	0,00	20.976,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.997749 (51423)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelc	0,00	2.312,14	0,00	2.312,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.997763 (51424)	O		(R)Deduções da Receita de Remuneração dos Recursos do RPPS - Princij	0,00	184.911,33	0,00	184.911,33D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.106.028,71	11.928.462,22	5.822.433,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.715.145,11	8.215.145,11	4.500.000,00C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.324.261,51	4.501.828,00	3.177.566,49C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.390.883,60	3.713.317,11	1.322.433,51C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.196.259,30	1.324.555,26	128.295,96C
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	193,00	193,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.194.431,30	1.194.431,30	0,00
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	1.194.137,55	1.194.137,55C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.390.883,60	3.713.317,11	1.322.433,51C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.390.883,60	3.713.317,11	1.322.433,51C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.390.883,60	3.713.317,11	1.322.433,51C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.196.259,30	1.324.555,26	128.295,96C
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	193,00	193,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.194.431,30	1.194.431,30	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	1.194.137,55	1.194.137,55C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.410,77C	82.277,79	82.277,79	43.410,77C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00



RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRAO DO LEAO (R.P.P.S)
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.160,77C	78.027,79	78.027,79	39.160,77C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	38.867,02	39.160,77	293,75C
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.867,02	38.867,02C
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.160,77C	39.160,77	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.612.313,63D	367.996.447,85	365.378.257,79	31.230.503,69D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.790,00D	15.805,00	1.600,00	24.995,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.790,00D	15.805,00	1.600,00	24.995,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.790,00D	15.805,00	1.600,00	24.995,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00D	15.805,00	1.600,00	24.995,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	10.790,00D	15.805,00	1.600,00	24.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.996106 (50393)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.997012 (50841)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	6.540,00D	0,00	0,00	6.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.997557 (51417)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.997784 (51425)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	12.100,00	1.600,00	10.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.601.523,63D	367.980.642,85	365.376.657,79	31.205.508,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.601.523,63D	367.980.642,85	365.376.657,79	31.205.508,69D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.601.523,63D	367.980.642,85	365.376.657,79	31.205.508,69D
7.2.1.1.1 (45563)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	180.175.689,08	180.175.689,08	0,00
7.2.1.1.2 (44760)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.582.840,62D	184.272.797,57	181.649.735,33	31.205.902,86D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.683,01D	3.532.156,20	3.551.233,38	394,17C



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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 30/06/2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.612.313,63C	191.699.466,03	194.317.656,09	31.230.503,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.790,00C	17.486,25	31.691,25	24.995,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.790,00C	17.486,25	31.691,25	24.995,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.790,00C	17.486,25	31.691,25	24.995,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00C	17.486,25	31.691,25	24.995,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.790,00C	17.486,25	31.691,25	24.995,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.790,00C	17.192,50	16.098,75	9.696,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.996107 (50394)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997013 (50842)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	6.540,00C	3.270,00	0,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997558 (51418)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	1.822,50	3.998,75	2.176,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997785 (51426)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	293,75	15.592,50	15.298,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997014 (50843)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997559 (51419)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	293,75	1.822,50	1.528,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997786 (51427)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.601.523,63C	191.681.979,78	194.285.964,84	31.205.508,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.601.523,63C	191.681.979,78	194.285.964,84	31.205.508,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.601.523,63C	191.681.979,78	194.285.964,84	31.205.508,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.539.429,85C	174.817.652,90	174.674.934,60	28.396.711,55C
8.2.1.1.1.01 (47247)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.539.429,85C	174.817.652,90	174.674.934,60	28.396.711,55C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.250,00C	1.969.077,33	2.097.373,29	132.545,96C
8.2.1.1.2.01 (47250)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.250,00C	1.968.884,33	2.097.180,29	132.545,96C
8.2.1.1.2.02 (47251)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	193,00	193,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.843,78C	4.981.684,66	4.923.740,46	100,42D
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.160,77C	1.266.612,56	1.227.745,54	293,75C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.683,01C	3.715.072,10	3.695.994,92	394,17D
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.913.564,89	12.589.916,49	2.676.351,60C
TOTAL:				0,00	592.239.626,48	592.239.626,48	0,00

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29/07/2020

PAULO JOEL FERREIRA
 Prefeito Municipal

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

REGIS PASQUALOTTI
 Caixa - Matrícula 590

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
 Presidente do CMP - RPPS

JORNI HENN
 Gestor (a) de Recursos do RPPS



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)	4.500.000,00	4.500.000,00	1.322.433,51	1.194.137,55	1.194.137,55	3.177.566,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	916.421,18	-	-	-916.421,18
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.500.000,00	4.500.000,00	2.238.854,69	1.194.137,55	1.194.137,55	2.261.145,31

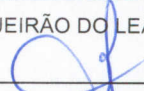
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
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 DESPESES CORRENTE	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
DESPESES 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	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00

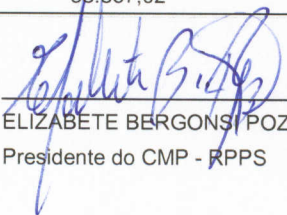
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

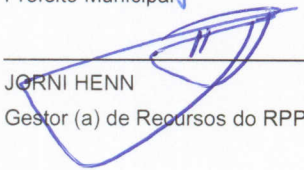
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	0,00	39.160,77	38.867,02	0,00	293,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.867,02	38.867,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	293,75	0,00	0,00	293,75
DESPESES 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	39.160,77	38.867,02	0,00	293,75

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29/07/2020


 PAULO JOEL FERREIRA
 Prefeito Municipal


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


 ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
 Presidente do CMP - RPPS


 JORNI HENN
 Gestor (a) de Recursos do RPPS



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): 01/01/2020 À 30/06/2020

DATA DE EMISSÃO:29/07/2020

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.238.854,69	2.236.316,98	Despesas Orçamentária (VII)	1.322.433,51	1.149.343,89
Ordinária	0,00	37.843,31	Vinculada	1.322.433,51	1.149.343,89
Vinculada	2.238.854,69	2.198.473,67	RPPS	1.322.433,51	1.149.343,89
RPPS	2.238.854,69	2.198.473,67	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)	1.059.139,48	19.856,48
Interferências Financeiras (III)	0,00	1.594,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.370,16	3.728,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	884,76	BANCO DO BRASIL S.A	194.499,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	709,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567.777,43	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	273.580,34	174.778,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.288,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.295,96	74.852,29	SICREDI S.A	72.203,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	450,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.127,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.284,38	99.476,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	203.228,58	115.520,50
Saldo do Exercício Anterior (V)	28.601.523,63	25.220.560,13	RP PROCESSADOS PAGOS	38.867,02	273,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.947.930,86	24.578.655,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.361,56	115.247,38
BANCO C/ MOVIMENTO	653.592,77	641.904,17	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.529.157,09	26.348.529,29
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.864.145,91	25.704.010,65
			BANCO C/ MOVIMENTO	665.011,18	644.518,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.113.958,66	27.633.250,16	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.113.958,66	27.633.250,16

BOQUEIRÃO DO LEÃO - 29/07/2020

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito Municipal

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

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
Presidente do CMP - RPPS

JORNI HENN
Gestor (a) de Recursos do RPPS



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.529.157,09	26.406.473,80	PASSIVO CIRCULANTE	2.160.562,69	1.542.016,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	665.011,18	644.518,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	2.160.663,11	1.541.136,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	57.797,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293,75	450,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.864.145,91	25.704.010,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-394,17	430,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	146,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.698.705,86	25.792.784,58
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.698.705,86	25.792.784,58
			TOTAL DO PASSIVO	29.859.268,55	27.334.801,57
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.330.111,46	-928.327,77
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.647,72	-2.581.487,50
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.193.389,02	1.656.888,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-204.370,16	-3.728,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.330.111,46	-928.327,77
TOTAL	28.529.157,09	26.406.473,80	TOTAL	28.529.157,09	26.406.473,80
ATIVO FINANCEIRO	28.529.157,09	26.348.529,29	PASSIVO FINANCEIRO	132.445,54	75.732,71
ATIVO PERMANENTE	0,00	57.944,51	PASSIVO PERMANENTE	29.859.368,97	27.333.921,15
SALDO PATRIMONIAL				-1.462.657,42	-1.003.180,06

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.696,25	6.530,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	24.995,00	14.645,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-23.288,24	0,00
VINCULADA	28.419.999,79	28.539.429,85
0050 - RPPS	28.088.874,86	28.352.174,82
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - RPPS	331.124,93	187.255,03
TOTAL	28.396.711,55	28.539.429,85

* 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.

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29/07/2020

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito Municipal

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

ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
Presidente do CMP - RPPS

JORNI HENN
Gestor (a) de Recursos do RPPS



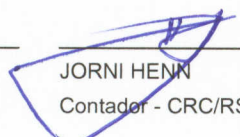
Administração Direta


VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

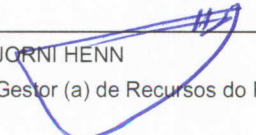
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.229.223,95	2.209.942,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.855,55
IMPOSTOS	0,00	37.843,31
TAXAS	0,00	12,24
CONTRIBUIÇÕES	1.424.130,27	852.817,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.424.130,27	852.817,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	805.045,20	1.282.814,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	301,26	2.669,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.743,94	1.280.144,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.884,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.836,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48,48	30.569,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	48,48	30.537,79
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.161.576,23	4.791.429,53
PESSOAL E ENCARGOS	725.917,15	2.553.416,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.312,38	2.553.416,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	609.604,77	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	388.159,25	2.212.599,89
APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.504,48	2.129.992,18
PENSÕES	180.504,48	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.150,29	82.607,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.413,75	9.994,95
SERVIÇOS	16.413,75	9.994,95
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.031.086,08	0,00
REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.031.086,08	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.418,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.418,12
Resultado Patrimonial do Período	67.647,72	-2.581.487,50

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29/07/2020


 PAULO JOEL FERREIRA
 Prefeito Municipal


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


 ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
 Presidente do CMP - RPPS


 JORNI HENN
 Gestor (a) de Recursos do RPPS



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.586.938,34	2.295.603,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.312,14	37.843,31
Receita de Contribuições	1.396.508,37	847.888,16
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	989.655,06	1.280.144,76
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	27.923,16	11.891,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	170.539,61	117.835,48
DESEMBOLSOS	2.481.760,84	1.226.183,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.108.008,43	975.133,24
Previdência Social	1.108.008,43	975.133,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.373.752,41	251.050,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	105.177,50	3.274.250,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.679,43	58.548,80
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	9.679,43	58.548,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	9.679,43	106.713,50

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-187.223,47	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.10.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.11.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.11.03.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.11.05.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.1.3.03.11.05.01.00 - Entidade: 2	-2.312,14	0,00
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.2.1.0.01.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.40.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00 - Entidade: 2	-184.911,33	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-72.366,54	3.380.963,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.601.523,63	25.220.560,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.529.157,09	26.348.529,29

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 29/07/2020

 PAULO JOEL FERREIRA
 Prefeito Municipal

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

 ELIZABETE BERGONS POZZEBON
 Presidente do CMP - RPPS

 JORNI HENN
 Gestor (a) de Recursos do RPPS