

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.611.203,06D	5.325.631,88	5.453.444,51	28.483.390,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.611.203,06D	5.325.631,88	5.453.444,51	28.483.390,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	653.592,77D	377.809,62	1.003.207,14	28.195,25D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	653.592,77D	377.809,62	1.003.207,14	28.195,25D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	653.592,77D	377.809,62	1.003.207,14	28.195,25D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	628.926,27D	320.481,35	949.407,62	0,00
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	628.926,27	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.000009 (47901)	P	F	BANRISUL S.A. - RPPS - DESP. EXTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	320.481,35	320.481,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRAÇÃO	24.666,50D	57.328,27	53.799,52	28.195,25D
1.1.1.1.1.06.04.01 (47903)	P	F	BANRISUL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (04.047371.2-4)	15.490,17D	40.881,17	28.262,56	26.108,78D
1.1.1.1.1.06.04.02 (47904)	P	F	BANRISUL - BENEFÍCIOS ASSESSORIOS (04.047371.1-6)	9.176,33D	16.447,10	25.536,96	86,47D
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
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	105.875,01	105.875,01	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	105.875,01	105.875,01	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.875,01	105.875,01	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	105.875,01	105.875,01	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40224)	F	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	105.875,01	105.875,01	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.947.930,86D	4.841.645,99	4.334.381,67	28.455.195,18D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.947.930,86D	4.841.645,99	4.334.381,67	28.455.195,18D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.947.930,86D	4.841.645,99	4.334.381,67	28.455.195,18D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.947.930,86D	4.841.645,99	4.334.381,67	28.455.195,18D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.947.930,86D	4.841.645,99	4.334.381,67	28.455.195,18D
1.1.4.1.1.09.04.01 (48637)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A (110716-X)	11.039.525,83D	856.979,89	575.894,23	11.320.611,49D
1.1.4.1.1.09.04.02 (48638)	P	F	BANRISUL S.A (04.047371.0-8)	6.656.468,61D	2.730.983,72	2.766.596,79	6.620.855,54D
1.1.4.1.1.09.04.03 (48639)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (006.00000.171-5)	9.199.969,58D	1.131.405,88	873.984,33	9.457.391,13D
1.1.4.1.1.09.04.04 (50392)	P	F	SICREDI (3.713-6)	1.051.966,84D	122.276,50	117.906,32	1.056.337,02D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.611.203,06C	26.860.517,91	26.732.705,28	28.483.390,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.105.886,22C	5.416.033,42	3.310.738,77	591,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.086.909,46C	5.066.878,88	2.980.228,90	259,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.048.042,44C	4.273.243,84	2.225.201,40	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.048.042,44C	4.273.243,84	2.225.201,40	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	2.048.042,44C	4.273.243,84	2.225.201,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.878.750,69	1.878.750,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	463.696,74C	723.952,62	260.255,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000001 (40715)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	463.696,74C	723.952,62	260.255,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.584.345,70C	1.670.540,53	86.194,83	0,00D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.000001 (40717)	P	P	FÉRIAS	1.584.345,70C	1.670.540,53	86.194,83	0,00D
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.867,02C	353.803,92	314.936,90	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.867,02C	353.803,92	314.936,90	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.867,02C	353.803,92	314.936,90	0,00C
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	259.748,11	260.007,59	259,48C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	259.748,11	260.007,59	259,48C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	259.748,11	260.007,59	259,48C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.000001 (48588)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DE EX	0,00	0,00	259,48	259,48C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	293,75C	28.789,21	28.495,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	293,75C	28.789,21	28.495,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	293,75C	28.789,21	28.495,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.245,46	24.245,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.245,46	24.245,46	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	293,75C	4.543,75	4.250,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	293,75C	4.543,75	4.250,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293,75C	4.543,75	4.250,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.683,01C	320.365,33	302.014,41	332,09C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.683,01C	320.365,33	302.014,41	332,09C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.405,33C	290.497,64	273.092,31	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	17.405,33C	290.497,64	273.092,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (40985)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.837,90	81.837,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.396,05C	87.520,95	81.124,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 (44084)	P	F	PLANO SAÚDE SERVIDORES MUNICIPAIS	3.068,55C	42.430,65	39.362,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 (44085)	P	F	PLANO SAÚDE PROFESSORES MUNICIPAIS	3.327,50C	45.090,30	41.762,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	667,06C	9.985,78	9.318,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.13.02 (47894)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC. - SINSEBOL	414,34C	6.483,66	6.069,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 (47897)	P	F	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNIC. - SINPROBOL	252,72C	3.502,12	3.249,40	0,00
2.1.8.8.1.01.14 (40995)	P	F	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	502,76C	6.868,42	6.365,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.520,04C	103.633,08	94.113,04	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.01 (40996)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	4.011,42C	33.892,98	29.881,56	0,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.02 (47892)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANRISUL	5.508,62C	69.740,10	64.231,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	319,42C	651,51	332,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.99			DIVERSOS CREDITORES	319,42C	651,51	332,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.99.00.000001 (44087)	P	F	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - RPPS	319,42C	651,51	332,09	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.277,68C	5.282,19	4.336,60	332,09C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	1.277,68C	5.282,19	4.336,60	332,09C
2.1.8.8.2.01.01 (48863)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.277,68C	5.282,19	4.336,60	332,09C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.326,42	6.326,42	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.326,42	6.326,42	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (51433)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	0,00	6.326,42	6.326,42	0,00
2.1.8.8.4			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.259,08	18.259,08	0,00
2.1.8.8.4.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	18.259,08	18.259,08	0,00
2.1.8.8.4.01.01 (51436)	P	F	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANRISUL	0,00	18.259,08	18.259,08	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.698.705,86C	9.037.679,34	10.513.399,95	29.174.426,47C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.698.705,86C	9.037.679,34	10.513.399,95	29.174.426,47C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.698.705,86C	9.037.679,34	10.513.399,95	29.174.426,47C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	27.698.705,86C	9.037.679,34	10.513.399,95	29.174.426,47C
2.2.7.2.1.01			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	25.763.556,91C	2.066.519,18	3.462.570,26	27.159.607,99C
2.2.7.2.1.03.01 (41184)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	28.278.686,85C	0,00	3.459.976,87	31.738.663,72C
2.2.7.2.1.03.03 (41186)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.980,83D	1.851.199,98	0,00	1.893.180,81D
2.2.7.2.1.03.04 (41187)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	215.319,20	0,00	215.319,20D
2.2.7.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	2.473.149,11D	0,00	2.593,39	2.470.555,72D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.955.868,37C	2.431.569,98	7.050.829,69	23.575.128,08C
2.2.7.2.1.04.01 (41191)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	32.498.206,71C	0,00	7.050.829,69	39.549.036,40C
2.2.7.2.1.04.02 (41192)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	5.546.323,42D	1.363.234,90	0,00	6.909.558,32D
2.2.7.2.1.04.03 (41193)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.236.871,90D	827.594,29	0,00	6.064.466,19D
2.2.7.2.1.04.04 (41194)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	2.759.143,02D	240.740,79	0,00	2.999.883,81D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	17.020.719,42D	4.539.590,18	0,00	21.560.309,60D
2.2.7.2.1.05.98 (41197)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	17.020.719,42D	4.539.590,18	0,00	21.560.309,60D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.193.389,02D	12.406.805,15	12.908.566,56	691.627,61D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.193.389,02D	12.406.805,15	12.908.566,56	691.627,61D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.193.389,02D	12.406.805,15	12.908.566,56	691.627,61D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.095,08D	11.664.099,09	9.650.601,05	3.949.593,12D
2.3.7.1.1.01 (41364)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.704.385,33D	4.950.787,54	8.539.199,29	1.115.973,58D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.401,76C	2.008.926,22	0,00	897.524,46D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	742.600,64C	742.600,64	3.257.860,09	3.257.860,09C
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	742.600,64C	742.600,64	2.515.259,45	2.515.259,45C
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.112.976,93	5.112.976,93	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.137.422,19	2.137.422,19	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	535.596,11	535.596,11	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.570,34	2.570,34	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.570,34	2.570,34	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.570,34	2.570,34	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (41461)	P		13º SALÁRIO	0,00	2.570,34	2.570,34	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	533.025,77	533.025,77	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	533.025,77	533.025,77	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	446.830,94	446.830,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (45167)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	209.286,50	209.286,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (45188)	P		13º SALARIO	0,00	237.544,44	237.544,44	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.194,83	86.194,83	0,00
3.1.1.2.1.04.15 (45222)	P		FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	86.194,83	86.194,83	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	1.601.826,08	1.601.826,08	0,00
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.601.826,08	1.601.826,08	0,00
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.601.826,08	1.601.826,08	0,00
3.1.9.9.1.01 (45261)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.601.826,08	1.601.826,08	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	440.252,59	440.252,59	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.1.1.1.01.01 (46890)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.2.1.1.01 (46913)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	180.504,48	180.504,48	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	79.243,63	79.243,63	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	79.243,63	79.243,63	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.243,63	79.243,63	0,00
3.2.9.1.1.10 (41629)	P		AUXILIO-DOENCA	0,00	72.184,62	72.184,62	0,00
3.2.9.1.1.11 (41630)	P		SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.059,01	7.059,01	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.495,46	28.495,46	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (46922)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	135,00	135,00	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	28.360,46	28.360,46	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.360,46	28.360,46	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.360,46	28.360,46	0,00
3.3.2.3.1.01 (41755)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (41785)	P		SERVICOS BANCARIOS	0,00	10,46	10,46	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.031.086,08	1.031.086,08	0,00
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	1.031.086,08	1.031.086,08	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	834.481,08	834.481,08	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	834.481,08	834.481,08	0,00
3.6.1.7.1.07			AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁF	0,00	834.481,08	834.481,08	0,00
3.6.1.7.1.07.01			AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	834.481,08	834.481,08	0,00
3.6.1.7.1.07.01.01 (48640)	P		BANCO DO BRASIL S.A	0,00	194.499,70	194.499,70	0,00
3.6.1.7.1.07.01.03 (48642)	P		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	567.777,43	567.777,43	0,00
3.6.1.7.1.07.01.04 (50402)	P		SICREDI S.A	0,00	72.203,95	72.203,95	0,00
3.6.1.8			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTO	0,00	196.605,00	196.605,00	0,00
3.6.1.8.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTO	0,00	196.605,00	196.605,00	0,00
3.6.1.8.1.07 (45348)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ADIA	0,00	196.605,00	196.605,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.475.720,61	1.475.720,61	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.475.720,61	1.475.720,61	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.475.720,61	1.475.720,61	0,00
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.475.720,61	1.475.720,61	0,00
3.9.7.2.1.01 (52229)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	1.475.720,61	1.475.720,61	0,00

RIO GRANDE DO SUL

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.756.589,45	8.756.589,45	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (42258)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	39.516,74	39.516,74	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.2.1.1.2.01.03 (42345)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.514.958,19	2.514.958,19	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	293,75	293,75	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	293,75	293,75	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	293,75	293,75	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	293,75	293,75	0,00
4.3.3.1.1.05 (42401)	P		SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	293,75	293,75	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.528.794,57	2.528.794,57	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	602,52	602,52	0,00
4.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	602,52	602,52	0,00
4.4.2.1.2 (48938)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	602,52	602,52	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.528.192,05	2.528.192,05	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,21	0,21	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,21	0,21	0,00
4.4.5.1.1.03 (42522)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,21	0,21	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.528.191,84	2.528.191,84	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.528.191,84	2.528.191,84	0,00
4.4.5.2.1.02 (42528)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VII	0,00	649.729,57	649.729,57	0,00
4.4.5.2.1.03 (42529)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	1.878.462,27	1.878.462,27	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.673.026,20	3.673.026,20	0,00
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.584.394,20	1.584.394,20	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.584.394,20	1.584.394,20	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.584.394,20	1.584.394,20	0,00
4.9.1.1.1.01 (50743)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.584.394,20	1.584.394,20	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,15	0,15	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,15	0,15	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,15	0,15	0,00
4.9.7.1.1.99 (42687)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,15	0,15	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.088.631,85	2.088.631,85	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	2.088.631,85	2.088.631,85	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	2.088.631,85	2.088.631,85	0,00
4.9.9.9.1.99 (42753)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	2.088.631,85	2.088.631,85	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 8/12

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.410,77D	13.600.958,14	13.635.609,43	8.759,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.461.966,35	13.461.966,35	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.961.966,35	8.961.966,35	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 (46264)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05 (42800)	O		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.821.966,35	2.821.966,35	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.821.966,35	2.821.966,35	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.821.966,35	2.821.966,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.738.878,54	2.738.878,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	83.087,81	83.087,81	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.410,77D	138.991,79	173.643,08	8.759,48D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.250,00D	21.250,00	17.000,00	8.500,00D
5.3.1.1 (42837)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.3.1.2 (42838)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
5.3.1.7 (42841)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.250,00D	8.500,00	4.250,00	8.500,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.160,77D	117.741,79	156.643,08	259,48D
5.3.2.1 (42843)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	78.321,54	78.321,54	0,00
5.3.2.2 (42844)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.160,77	39.160,77	0,00
5.3.2.7 (42846)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.160,77D	259,48	39.160,77	259,48D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.410,77C	53.311.525,72	53.276.874,43	8.759,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.177.043,41	53.177.043,41	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.523.517,64	15.523.517,64	0,00
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	10.011.758,82	10.011.758,82	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	4.932.412,14	4.932.412,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997004 (50869)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	0,00	33.288,70	33.288,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997005 (50870)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	0,00	1.930,64	1.930,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997006 (50871)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPF	0,00	1.158,39	1.158,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997010 (50875)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelc	0,00	2.808,27	2.808,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997011 (50876)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelc	0,00	206,72	206,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997012 (50877)	O		IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelc	0,00	124,02	124,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997196 (51061)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	1.041.287,66	1.041.287,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997197 (51062)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	760.163,76	760.163,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997198 (51063)	O		Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	0,00	12.877,76	12.877,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997200 (51065)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	658.252,29	658.252,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997238 (51103)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	1.878.462,27	1.878.462,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997463 (51328)	O		Taxa de Administração	0,00	42.360,11	42.360,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997464 (51329)	O		Benefícios Acessórios	0,00	3.171,89	3.171,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997481 (51346)	O		Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0,00	486.640,23	486.640,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.997510 (51375)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00	9.679,43	9.679,43	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	579.346,68	579.346,68	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	579.346,68	579.346,68	0,00
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	20.976,10	0,00
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	2.312,14	0,00
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	556.058,44	556.058,44	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.653.525,77	37.653.525,77	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.184.227,26	24.184.227,26	0,00
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.058.878,54	8.058.878,54	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	16.125.348,72	16.125.348,72	0,00
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.749.351,98	2.749.351,98	0,00
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	120.829,13	120.829,13	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.657.764,17	2.657.764,17	0,00
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.647.031,25	2.647.031,25	0,00
6.2.2.1.3.05 (42878)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	2.655.790,73	2.655.790,73	0,00
6.2.2.1.3.06 (42879)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PR	0,00	2.647.290,73	2.647.290,73	0,00
6.2.2.1.3.07 (42880)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	2.647.290,73	2.647.290,73	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.469.298,51	13.469.298,51	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.469.298,51	13.469.298,51	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.469.298,51	13.469.298,51	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.396.642,71	5.396.642,71	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	120.829,13	120.829,13	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.304.795,42	5.304.795,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.647.031,25	2.647.031,25	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.410,77C	134.482,31	99.831,02	8.759,48C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.250,00C	17.000,00	21.250,00	8.500,00C
6.3.1.1 (42902)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3 (42904)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.4 (42905)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.250,00C	4.250,00	8.500,00	8.500,00C
6.3.1.7.1 (42909)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	4.250,00C	4.250,00	8.500,00	8.500,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.160,77C	117.482,31	78.581,02	259,48C
6.3.2.1 (42915)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	39.160,77	39.160,77	0,00
6.3.2.2 (42916)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.867,02	38.867,02	0,00
6.3.2.7 (42918)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.160,77C	39.160,77	259,48	259,48C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	293,75	293,75	0,00
6.3.2.9.9 (42921)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	293,75	293,75	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.612.313,63D	772.471.434,68	772.591.857,88	28.491.890,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.790,00D	24.305,00	26.595,00	8.500,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.790,00D	24.305,00	26.595,00	8.500,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.790,00D	24.305,00	26.595,00	8.500,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00D	24.305,00	26.595,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	10.790,00D	24.305,00	26.595,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.996106 (50393)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997012 (50841)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	6.540,00D	0,00	6.540,00	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997557 (51417)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.997784 (51425)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.998051 (51428)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.601.523,63D	772.447.129,68	772.565.262,88	28.483.390,43D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.601.523,63D	772.447.129,68	772.565.262,88	28.483.390,43D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.601.523,63D	772.447.129,68	772.565.262,88	28.483.390,43D
7.2.1.1.1 (45563)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	377.321.614,03	377.344.902,27	23.288,24C
7.2.1.1.2 (44760)	C		RECURSOS VINCULADOS	28.582.840,62D	386.279.622,84	386.356.116,88	28.506.346,58D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.683,01D	8.845.892,81	8.864.243,73	332,09D

RIO GRANDE DO SUL

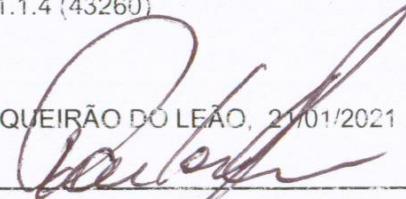
PREFEITURA MUN. DE BOQUEIRAO DO LEAO (R.P.P.S)

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

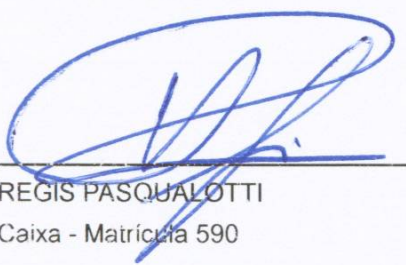
Página: 12/12

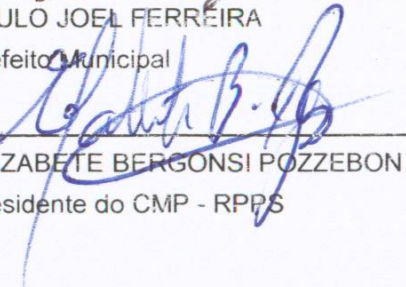
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	28.612.313,63C	408.649.245,60	408.528.822,40	28.491.890,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.790,00C	51.853,75	49.563,75	8.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.790,00C	51.853,75	49.563,75	8.500,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.790,00C	51.853,75	49.563,75	8.500,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.790,00C	51.853,75	49.563,75	8.500,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.790,00C	51.853,75	49.563,75	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.790,00C	26.888,75	24.598,75	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.996107 (50394)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997013 (50842)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	6.540,00C	6.540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.997558 (51418)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	3.998,75	3.998,75	0,00
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.998052 (51429)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	24.965,00	24.965,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.996108 (50395)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997014 (50843)	C		GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997559 (51419)	C		IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.997786 (51427)	C		GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.601.523,63C	408.597.391,85	408.479.258,65	28.483.390,43C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.601.523,63C	408.597.391,85	408.479.258,65	28.483.390,43C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.601.523,63C	408.597.391,85	408.479.258,65	28.483.390,43C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.539.429,85C	351.114.308,22	351.049.177,23	28.474.298,86C
8.2.1.1.1.01 (47247)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.539.429,85C	351.114.308,22	351.049.177,23	28.474.298,86C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.250,00C	4.107.064,10	4.111.314,10	8.500,00C
8.2.1.1.2.01 (47250)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.250,00C	3.986.234,97	3.990.484,97	8.500,00C
8.2.1.1.2.02 (47251)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	120.829,13	120.829,13	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.843,78C	12.044.181,79	11.986.929,58	591,57C
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.160,77C	2.860.427,66	2.821.526,37	259,48C
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.683,01C	9.183.754,13	9.165.403,21	332,09C
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	41.331.837,74	41.331.837,74	0,00
TOTAL:				0,00	1.294.088.880,31	1.294.088.880,31	0,00C

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 21/01/2021


 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	2.655.790,73	2.647.290,73	2.647.031,25	1.844.209,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.687.595,30	-	-	-1.687.595,30
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.343.386,03	2.647.290,73	2.647.031,25	156.613,97

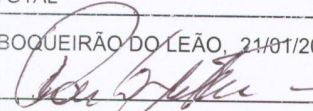
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	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 CORRENTE	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	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	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00

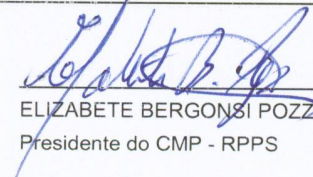
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

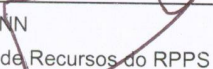
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.160,77	38.867,02	293,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.867,02	38.867,02	0,00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

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 21/01/2021


 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): Janeiro À Dezembro

DATA DE EMISSÃO:21/01/2021

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.343.386,03	5.373.275,48	Despesas Orçamentária (VII)	2.655.790,73	2.376.281,06
Ordinária	12.808,73	86.654,58	Vinculada	2.655.790,73	2.376.281,06
Vinculada	4.330.577,30	5.286.620,90	RPPS	2.655.790,73	2.376.281,06
A.S.P.S.	1.282,41	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
M.D.E.	2.137,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RPPS	4.327.157,53	5.286.620,90	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.753.020,04	28.612,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897.524,46	3.728,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A	194.499,70	4.520,95
Interferências Financeiras (III)	0,00	1.705,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567.777,43	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	884,76	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	21.014,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	820,60	SICREDI S.A	72.203,95	4.124,02
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	310.773,89	246.117,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.238,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.500,00	4.543,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	363.482,35	200.498,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	259,48	38.867,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.250,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.014,41	202.706,50	RP PROCESSADOS PAGOS	38.867,02	273,12
Saldo do Exercício Anterior (V)	28.601.523,63	25.220.560,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.365,33	200.224,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.947.930,86	24.578.655,96	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.483.390,43	28.236.266,72
BANCO C/ MOVIMENTO	653.592,77	641.904,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.455.195,18	27.593.469,70
			BANCO C/ MOVIMENTO	28.195,25	642.797,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	33.255.683,55	30.841.658,24	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	33.255.683,55	30.841.658,24

Notas:

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 21/01/2021

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	28.483.390,43	28.611.203,06	PASSIVO CIRCULANTE	591,57	2.105.886,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.195,25	653.592,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	259,48	2.086.909,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.679,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	293,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.455.195,18	27.947.930,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332,09	18.683,01
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.174.426,47	27.698.705,86
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.174.426,47	27.698.705,86
			TOTAL DO PASSIVO	29.175.018,04	29.804.592,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-691.627,61	-1.193.389,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.399.285,87	-3.961.679,27
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.193.389,02	1.656.888,49
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-897.524,46	1.111.401,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-691.627,61	-1.193.389,02
TOTAL	28.483.390,43	28.611.203,06	TOTAL	28.483.390,43	28.611.203,06
ATIVO FINANCEIRO	28.483.390,43	28.601.523,63	PASSIVO FINANCEIRO	9.091,57	62.093,78
ATIVO PERMANENTE	0,00	9.679,43	PASSIVO PERMANENTE	29.174.426,47	29.746.748,30
SALDO PATRIMONIAL				-700.127,61	-1.197.639,02

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.500,00	10.790,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	8.500,00	10.790,00

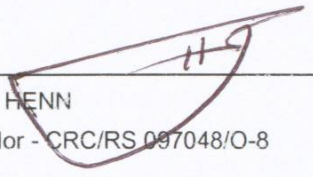
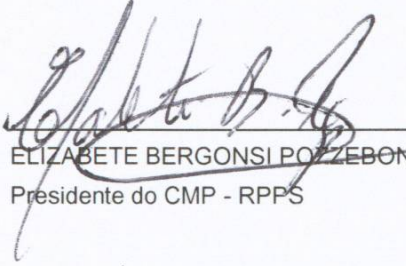
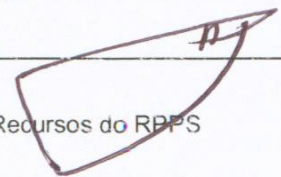
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-23.288,24	0,00
VINCULADA	28.497.587,10	28.539.429,85
0020 - M.D.E.	0,00	0,00
0040 - A.S.P.S.	0,00	0,00
0050 - RPPS	28.011.197,33	28.352.174,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
8002 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - RPPS	486.389,77	187.255,03
TOTAL	28.474.298,86	28.539.429,85

BOQUEIRÃO DO LEÃO 21/01/2021


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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.350.073,41	4.672.961,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.228,50	86.666,82
IMPOSTOS	16.228,50	86.654,58
TAXAS	0,00	12,24
CONTRIBUIÇÕES	2.514.958,19	1.162.369,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.514.958,19	1.162.369,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	293,75	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293,75	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.794.735,75	3.382.724,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	301,26	2.716,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.794.434,49	3.380.007,84
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	2.023.857,22	35.315,98
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,15	0,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.023.857,07	35.315,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.950.787,54	8.634.640,75
PESSOAL E ENCARGOS	1.975.526,56	4.294.313,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	373.700,48	4.294.313,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.601.826,08	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	440.252,59	4.180.023,60
APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.504,48	4.035.913,46
PENSÕES	180.504,48	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.243,63	144.110,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.201,70	16.933,48
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135,00	64,00
SERVIÇOS	28.066,70	16.869,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.031.086,08	127.951,69
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.031.086,08	127.951,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.475.720,61	15.418,12
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.475.720,61	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.418,12
Resultado Patrimonial do Período	1.399.285,87	-3.961.679,27

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 21/01/2021

PAULO JOEL FERREIRA
Prefeito MunicipalJORNI HENN
Contador - CRC/RS 097048/O-8ELIZABETE BERGONSI POZZEBON
Presidente do CMP - RPPSJORNI HENN
Gestor (a) de Recursos do RPPS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	5.218.637,39	9.117.726,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.540,64	86.654,58
Receita de Contribuições	2.472.581,47	1.142.362,61
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	1.868.782,84	3.798.849,15
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	532.172,23	731.904,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	326.560,21	3.357.955,44
DESEMBOLSOS	4.788.079,44	5.843.476,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.409.161,03	2.130.842,83
Previdência Social	2.409.161,03	2.130.842,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.378.918,41	3.712.633,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	430.557,95	3.274.250,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

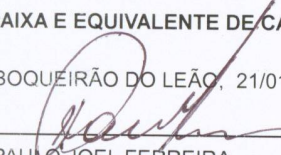
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA		
9.0.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	-558.370,58	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
9.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
9.1.3.0.00.00.00.00.00 - 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	-556.058,44	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00 - Entidade: 2	0,00	0,00

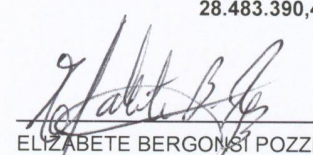
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

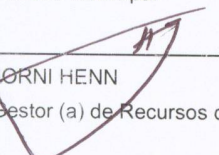
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-118.133,20	3.380.963,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	28.601.523,63	25.220.560,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	28.483.390,43	28.601.523,63

BOQUEIRÃO DO LEÃO, 21/01/2021


 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