

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Braço 2016

Filtros

Unidade Gestora: 2 - Fundo Mun. de Previd. e Assist dos Serv.

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Somente contas com movimento

10000000000000000000	S	ATIVO	10.249.662,32	D	8.081.796,55	6.035.814,89	12.295.663,98	D
11000000000000000000	S	ATIVO CIRCULANTE	9.991.562,62	D	8.081.796,55	6.035.814,89	12.037.534,26	D
11100000000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.311,69	D	3.791.063,18	3.737.813,67	72.561,20	D
11110000000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.311,69	D	3.791.063,18	3.737.813,67	72.561,20	D
11111000000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	19.311,69	D	3.791.063,18	3.737.813,67	72.561,20	D
11111060000000000000	S	CONTA ÚNICA RPPS	19.311,69	D	3.791.063,18	3.737.813,67	72.561,20	D
11111060100000000000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	19.311,69	D	3.791.063,18	3.737.813,67	72.561,20	D
11111060101000000000	A	BANCO DO BRASIL S/A CTA. ÚNICA RPPS - 9036 - 0	1.387,96	D	29.697,51	16.402,50	14.682,97	D
11111060104000000000	S	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS	17.923,73	D	3.402.741,71	3.368.424,99	52.240,45	D
11111060104010000000	A	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS RECURSO - 040094710 - 8	17.923,73	D	3.402.741,71	3.368.424,99	52.240,45	D
11111060105000000000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. ÚNICA RPPS - 600000245 - 7	-	D	342.986,18	342.986,18	-	D
11111060106000000000	A	BANCO DO BRASIL RPPS CERRO BRANÇO - 47867 - 9	-	D	15.637,78	10.000,00	5.637,78	D
11400000000000000000	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	9.972.240,93	D	4.290.733,37	2.298.001,22	11.964.973,08	D
11410000000000000000	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.972.240,93	D	4.266.819,10	2.274.086,95	11.964.973,08	D
11411000000000000000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	9.972.240,93	D	4.266.819,10	2.274.086,95	11.964.973,08	D
11411090000000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	9.629.410,59	D	4.046.540,71	2.169.161,47	11.605.899,83	D
11411090400000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	2.537.774,89	D	2.431.636,04	1.808.316,38	3.161.094,55	D
11411090405000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS PREVID. TP IPCA I - 9036 - 0	474.803,22	D	87.184,70	30.816,36	541.281,54	D
11411090406000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS MIX FIC FI RENDA FIXA LP - 040094710 -	1.004.403,37	D	136.270,14	-	1.140.673,51	D
11411090407000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS SOBERANO FI RF LP - 040094710 - 8	1.058.468,30	D	1.302.858,44	1.777.500,00	583.628,74	D
11411090409000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS ABSOLUTO FI RENDA FIXA - 040094710	-	D	895.312,76	-	895.312,76	D
11411090600000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	375.559,03	D	166.501,24	-	542.060,27	D
11411090603000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP - 04	6.716.076,67	D	1.446.503,43	360.835,08	7.803.745,01	D
11411090800000000000	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	1.509.109,60	D	246.979,55	-	1.756.089,15	D
11411090807000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRE-M 1 FI RENDA FIXA - 0400947	643.717,39	D	443.435,20	-	1.087.152,59	D
11411090808000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IMA B5 TP RF - 6000002	1.866.657,19	D	282.414,37	-	2.149.071,56	D
11411090809000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IRE-M 1 TP LP - 600000	697.002,84	D	179.945,24	11.521,01	855.427,07	D
11411090810000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANÇO PREVID. IMA-B	499.479,32	D	72.339,74	-	571.819,06	D
114110908120000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANÇO PREVID. RF IRE	1.185.167,63	D	189.017,95	-	1.384.185,58	D
114110908130000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL 2016 I TP RF - 6000002	314.942,70	D	34.371,38	349.314,08	-	D
11411090800000000000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	342.830,34	D	220.178,39	104.935,48	456.073,25	D
11411100100000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIAIS	342.830,34	D	220.178,39	104.935,48	456.073,25	D
11411100103000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI AÇÕES IBOVESPA - 600000245	-	D	23.914,27	23.914,27	-	D
11490000000000000000	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE	-	D	23.914,27	23.914,27	-	D
11491000000000000000	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	D	23.914,27	23.914,27	-	D

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Bra2016

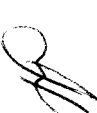
1200000000000000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1210000000000000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1211000000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1211100000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543,52	D	-	-	543,52	D
1211105000000000	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	543,52	D	-	-	543,52	D
1211105900000000	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	543,52	D	-	-	543,52	D
1211200000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORÇ	257.586,18	D	-	-	257.586,18	D
1211201000000000	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	257.586,18	D	-	-	257.586,18	D
1211201700000000	A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS - LONGO PRAZO	257.586,18	D	-	-	257.586,18	D
2000000000000000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.249.682,32	C	22.269.876,05	24.315.857,71	12.295.653,98	C
2100000000000000	S	PASSIVO CIRCULANTE	63.739,32	C	1.367.404,98	1.311.816,21	18.150,66	C
2110000000000000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	-	1.094.701,13	1.094.701,13	-	-
2111000000000000	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	136.207,72	136.207,72	-	-
2111100000000000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	136.207,72	136.207,72	-	-
2111101000000000	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	136.207,72	136.207,72	-	-
2111101010000000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	136.207,72	136.207,72	-	-
2112000000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	958.493,41	958.493,41	-	-
2112100000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	958.493,41	958.493,41	-	-
2112101000000000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	958.493,41	958.493,41	-	-
2130000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.600,00	C	28.486,08	25.886,08	4.000,00	C
2131000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	6.600,00	C	28.486,08	25.886,08	4.000,00	C
2131100000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	6.600,00	C	28.486,08	25.886,08	4.000,00	C
2131101000000000	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.600,00	C	28.486,08	25.886,08	4.000,00	C
2180000000000000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.139,32	C	234.217,67	191.229,00	14.150,66	C
2180100000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS	57.139,32	C	233.937,67	190.949,00	14.150,66	C
2180100000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.139,32	C	233.937,67	190.949,00	14.150,66	C
2180101000000000	S	CONSIGNAÇÕES	57.139,32	C	233.937,67	190.949,00	14.150,66	C
2180101000000000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.401,65	C	24.073,76	13.672,11	-	-
2180101010000000	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	10.401,65	C	24.073,76	13.672,11	-	-
2180101030000000	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	680,61	C	-	-	680,61	C
2180101030200000	A	DESCONTO ASSERCEB	680,61	C	-	-	680,61	C
2180101040000000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	9.520,87	9.520,87	-	-
2180101040200000	A	RETENÇÃO IRRF SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	-	-	9.520,87	9.520,87	-	-
2180101060000000	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	-	837,20	837,20	-	-
2180101060100000	A	RETENÇÃO IPTU	-	-	123,95	123,95	-	-
2180101060200000	A	RETENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	-	-	713,25	713,25	-	-
2180101100000000	S	PENSAO ALIMENTICIA	1.750,00	C	26.350,00	23.600,00	-	-
2180101100200000	A	PENSAO MIROSLAVIA MULLER	900,00	C	11.700,00	10.800,00	-	-
2180101100300000	A	PENSAO ANA LUCIA ZINN DA SILVA TAVARES	850,00	C	13.650,00	12.800,00	-	-
2180101110000000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.924,94	C	62.247,26	32.347,20	6.024,88	C
2180101110100000	A	RETENÇÕES FPAS - ASSISTENCIA MEDICA EXECUTIVO	34.924,94	C	62.247,26	32.347,20	6.024,88	C
2180101130000000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	806,48	C	3.446,82	3.154,86	516,50	C
2180101130100000	A	DESCONTO SINDICAL	264,21	C	246,70	248,70	264,21	C
2180101130300000	A	DESCONTO ASSERCEB	424,62	C	2.452,57	2.208,62	180,67	C
2180101130400000	A	DESCONTO SINDINCEB	117,63	C	744,55	697,54	70,62	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra2016

2188101140000000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	37,52	C	320,87	318,96	35,61	C
218810114110000	A	RETENÇÃO PLANO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	37,52	C	320,87	318,96	35,61	C
2188101150000000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.538,24	C	108.141,89	107.497,80	7.894,16	C
218810115020000	A	DESCONTO BANRISUL	7.628,23	C	97.221,77	96.577,68	6.984,14	C
218810115030000	A	EMPRÉSTIMO SICREDI	459,02	C	5.508,24	5.508,24	459,02	C
218810115040000	A	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,99	C	5.411,88	5.411,88	450,99	C
2188100000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		280,00	280,00	-	
2188102000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		280,00	280,00	-	
2188102000000000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		280,00	280,00	-	
2200000000000000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.737.298,34	C	18.285.790,82	10.139.605,10	12.591.112,62	C
2200000000000000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.737.298,34	C	18.285.790,82	10.139.605,10	12.591.112,62	C
2200000000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.737.298,34	C	18.285.790,82	10.139.605,10	12.591.112,62	C
2200000000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.737.298,34	C	18.285.790,82	10.139.605,10	12.591.112,62	C
2272103000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.821.000,16	C	1.229.162,20	4.215.932,97	8.807.770,93	C
2272103010000000	A	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.589.401,43	C	1.009.461,13	3.206.471,84	9.796.412,14	C
2272103050000000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	758.940,14	D	219.701,07	-	978.641,21	D
2272103060000000	A	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.009.461,13	D	-	1.009.461,13	-	D
2272104000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCESSÃO	14.916.298,18	C	4.364.499,31	5.923.672,13	16.475.471,00	C
2272104010000000	A	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCESSÃO	24.516.527,25	C	1.009.461,12	4.914.211,01	26.421.277,14	C
2272104020000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.418.895,74	D	1.650.558,34	-	5.069.254,08	D
2272104030000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.720.419,48	D	1.314.004,85	-	4.034.424,33	D
2272104040000000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.451.652,73	D	390.475,00	-	2.842.127,73	D
2272104050000000	A	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.009.461,12	D	-	1.009.461,12	-	D
2272105000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-		12.692.129,31	-	12.692.129,31	D
2272105080000000	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-		12.692.129,31	-	12.692.129,31	D
2300000000000000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.551.355,34	D	2.626.680,35	12.864.436,40	313.599,29	D
2300000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.752.518,90	D	-	-	1.752.518,90	D
2300000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.518,90	D	-	-	1.752.518,90	D
2311000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	D	-	-	1.752.518,90	D
2311000000000000	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	D	-	-	1.752.518,90	D
2311010000000000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	8.798.836,44	D	2.626.680,35	12.864.436,40	1.438.919,61	C
2311000000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.798.836,44	D	2.626.680,35	12.864.436,40	1.438.919,61	C
2311000000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.066.422,62	D	2.626.680,35	12.864.436,40	1.181.333,43	C
2311010000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.385.317,64	D	1.238.150,97	12.861.273,60	10.237.804,99	C
2311020000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.667.942,18	D	1.388.480,44	-	8.056.422,62	D
2311030000000000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.162,80	D	48,94	3.162,80	48,94	D
2312000000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
2312000000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
3000000000000000	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.144.864,84	1.144.864,84	-	
3000000000000000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		12.240,37	12.240,37	-	
3000000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		12.240,37	12.240,37	-	
3110000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELAS	-		12.240,37	12.240,37	-	
3111000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELAS	-		12.240,37	12.240,37	-	
3111020000000000	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		12.240,37	12.240,37	-	
3111029800000000	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-		12.240,37	12.240,37	-	
3200000000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		1.082.344,12	1.082.344,12	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Bra2016

3210000000000000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	943.145,17	943.145,17	-
3211000000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	943.145,17	943.145,17	-
3211000000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	943.145,17	943.145,17	-
3211101000000000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	943.145,17	943.145,17	-
3211101000000000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	904.088,55	904.088,55	-
3211101990000000	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-	39.056,62	39.056,62	-
3220000000000000	S	PENSÕES	-	15.348,24	15.348,24	-
3220000000000000	S	PENSÕES - RPPS	-	15.348,24	15.348,24	-
3222100000000000	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.348,24	15.348,24	-
3222102000000000	A	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	-	15.348,24	15.348,24	-
3290000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	123.850,71	123.850,71	-
3291000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	113.894,04	113.894,04	-
3291100000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.894,04	113.894,04	-
3291110000000000	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	70.456,16	70.456,16	-
3291111000000000	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	43.437,86	43.437,86	-
3299000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	9.956,67	9.956,67	-
3299100000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	-	9.956,67	9.956,67	-
3299110000000000	A	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	-	9.956,67	9.956,67	-
3300000000000000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.166,08	26.166,08	-
3310000000000000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	50,00	50,00	-
3311000000000000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	50,00	50,00	-
3311101000000000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	50,00	-
3311101990000000	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	50,00	50,00	-
3320000000000000	S	SERVIÇOS	-	26.116,08	26.116,08	-
3321000000000000	S	DIÁRIAS	-	280,00	280,00	-
3321100000000000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	280,00	280,00	-
3321101000000000	S	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	280,00	280,00	-
3321101010000000	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	-	280,00	280,00	-
3323000000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.836,08	25.836,08	-
3323100000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.836,08	25.836,08	-
3323101000000000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	22.100,00	22.100,00	-
3323114000000000	A	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	-	237,06	237,06	-
3323147000000000	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	221,47	221,47	-
3323156000000000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	127,55	127,55	-
3323199000000000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.150,00	3.150,00	-
3600000000000000	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	23.914,27	23.914,27	-
3610000000000000	S	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	23.914,27	23.914,27	-
3614000000000000	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	23.914,27	23.914,27	-
3614100000000000	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	-	23.914,27	23.914,27	-
3614103000000000	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	11.627.917,62	11.627.917,62	-
4200000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.602.237,89	1.602.237,89	-
4210000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.602.237,89	1.602.237,89	-
4211000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	1.602.237,89	1.602.237,89	-
4211100000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.602.237,89	1.602.237,89	-
4211102000000000	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	1.166.237,33	1.166.237,33	-




Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Bra2016

42110201000000	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	1.156.237,33	1.156.237,33	-	-
42111030000000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DE	-	257.338,60	257.338,60	-	-
42111980000000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	177.437,63	177.437,63	-	-
42120000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORGS	-	11.224,33	11.224,33	-	-
42112980000000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	11.224,33	11.224,33	-	-
44000000000000	S	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.850.852,41	1.850.852,41	-	-
44600000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	1.850.852,41	1.850.852,41	-	-
44610000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1.850.852,41	1.850.852,41	-	-
44611000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	-	1.850.852,41	1.850.852,41	-	-
44511030000000	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	-	1.750.863,42	1.750.863,42	-	-
44511870000000	A	(-) DEDUÇÕES	-	99.988,99	99.988,99	-	-
49000000000000	S	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	8.174.827,32	8.174.827,32	-	-
49700000000000	S	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	8.146.185,72	8.146.185,72	-	-
49710000000000	S	REVERSAO DE PROVISÕES	-	8.146.185,72	8.146.185,72	-	-
49711000000000	S	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	8.146.185,72	8.146.185,72	-	-
49711020000000	A	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	-	8.146.185,72	8.146.185,72	-	-
49900000000000	S	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	28.641,60	28.641,60	-	-
49990000000000	S	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	28.641,60	28.641,60	-	-
49991000000000	S	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	28.641,60	28.641,60	-	-
49991020000000	A	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES F	-	28.641,60	28.641,60	-	-
60000000000000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	8.560,00	10.062.512,31	10.062.512,31	7.900,00	D
62000000000000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.054.712,31	10.054.712,31	-	-
62100000000000	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.881.661,09	3.881.661,09	-	-
62110000000000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.881.661,09	3.881.661,09	-	-
62111000000000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - BRUTA	-	3.881.661,09	3.881.661,09	-	-
62200000000000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.173.051,22	6.173.051,22	-	-
62210000000000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.828.000,00	3.828.000,00	-	-
62211000000000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.828.000,00	3.828.000,00	-	-
62211010000000	S	CREDITO INICIAL	-	3.828.000,00	3.828.000,00	-	-
62211010100000	A	ORIGINARIO DO OGM	-	3.828.000,00	3.828.000,00	-	-
62212000000000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62212010000000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62213000000000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	60.000,00	60.000,00	-	-
62213030000000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62213090000000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62213990000000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62218000000000	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62219040000000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	20.000,00	20.000,00	-	-
62290000000000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.246.051,22	2.246.051,22	-	-
62291000000000	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.122.525,61	1.122.525,61	-	-
62291010000000	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	1.122.525,61	1.122.525,61	-	-
62292000000000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.122.525,61	1.122.525,61	-	-
62292010000000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.122.525,61	1.122.525,61	-	-
62292010100000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	1.122.525,61	1.122.525,61	-	-
63000000000000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.660,00	7.160,00	7.160,00	7.900,00	D
63100000000000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.960,00	1.960,00	-	3.900,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra2016

6312000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00	D	-	-	1.950,00	D
5317000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		1.950,00	-	1.950,00	D
6320000000000000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.600,00	D	5.200,00	7.800,00	4.000,00	D
5321000000000000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		2.600,00	2.600,00	-	
5322000000000000	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	D	2.800,00	2.600,00	4.000,00	D
5327000000000000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.600,00	D	-	2.600,00	-	
5800000000000000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
6000000000000000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.550,00	C	17.967.963,62	17.967.313,62	7.900,00	C
6200000000000000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		17.960.163,62	17.960.163,62	-	
6210000000000000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		7.421.693,56	7.421.693,56	-	
6211000000000000	A	RECEITA A REALIZAR	-		3.939.981,86	3.939.981,86	-	
6212000000000000	A	RECEITA REALIZADA	-		3.381.742,91	3.381.742,91	-	
6213000000000000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		99.988,99	99.988,99	-	
6213900000000000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		10.538.470,06	10.538.470,06	-	
6220000000000000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7.174.210,03	7.174.210,03	-	
6221000000000000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		3.808.000,00	3.808.000,00	-	
6221100000000000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		3.808.000,00	3.808.000,00	-	
6221101010000000	A	CRÉDITO UTILIZADO	-		3.366.210,03	3.366.210,03	-	
6221301000000000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.122.700,57	1.122.700,57	-	
6221303000000000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.120.867,21	1.120.867,21	-	
6221304000000000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.120.862,25	1.120.862,25	-	
6221305000000000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÂ	-		1.950,00	1.950,00	-	
6221305130000000	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	-		1.950,00	1.950,00	-	
6229000000000000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.364.260,03	3.364.260,03	-	
6229200000000000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		3.364.260,03	3.364.260,03	-	
6229201000000000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.122.700,57	1.122.700,57	-	
6229201010000000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.120.867,21	1.120.867,21	-	
6229201030000000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.120.862,25	1.120.862,25	-	
6229201040000000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		7.800,00	7.800,00	-	
6300000000000000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.550,00	C	-	7.800,00	7.900,00	C
6310000000000000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.950,00	C	-	1.950,00	3.900,00	C
6311000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.950,00	C	-	-	1.950,00	C
6317000000000000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	1.950,00	1.950,00	C
6317100000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	1.950,00	1.950,00	C
6320000000000000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.600,00	C	7.800,00	5.200,00	4.000,00	C
6321000000000000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00	C	2.600,00	2.600,00	4.000,00	C
6322000000000000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		2.600,00	2.600,00	-	
6327000000000000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.600,00	C	2.600,00	-	-	
7000000000000000	S	CONTROLES DEVEDORES	9.991.383,41	D	7.149.919,89	6.103.938,23	12.037.366,07	D
7200000000000000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.991.383,41	D	7.149.919,89	5.103.938,23	12.037.366,07	D
7210000000000000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.991.383,41	D	7.149.919,89	5.103.938,23	12.037.366,07	D
7211000000000000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.991.383,41	D	7.149.919,89	5.103.938,23	12.037.366,07	D
7211100000000000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.828.986,67	D	3.588.280,31	1.380.810,91	12.037.366,07	D
7211200000000000	A	RECURSOS VINCULADOS	-		3.370.729,52	3.370.729,52	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Braço 2016

7211300000000000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.397,74	D	190.900,06	352.297,80	-	-
7900000000000000	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7990000000000000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-		-	-	-	
8000000000000000	S	CONTROLES CREDORES	9.991.383,41	C	5.360.686,97	7.406.668,63	12.037.365,07	C
8100000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		26.000,00	26.000,00	-	
8120000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		26.000,00	26.000,00	-	
8123000000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		26.000,00	26.000,00	-	
8123100000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		26.000,00	26.000,00	-	
8123102000000000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		26.000,00	26.000,00	-	
8123102010000000	A	A EXECUTAR	-		13.000,00	13.000,00	-	
8123102020000000	A	A EXECUTADOS	-		13.000,00	13.000,00	-	
8200000000000000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.991.383,41	C	5.334.686,97	7.380.668,63	12.037.365,07	C
8210000000000000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.991.383,41	C	5.334.686,97	7.380.668,63	12.037.365,07	C
8211000000000000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.991.383,41	C	5.334.686,97	7.380.668,63	12.037.365,07	C
8211100000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.929.026,10	C	1.308.401,54	3.389.070,81	12.018.695,37	C
8211200000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS	1.950,00	C	1.120.750,57	1.122.700,57	3.900,00	C
8211300000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDACÃO	60.407,31	C	1.549.421,88	1.502.783,97	14.769,70	C
8211301000000000	A	COMPROMETIDA POR CONSÓRCIOS/RETENÇÕES	6.600,00	C	1.123.467,21	1.120.867,21	4.000,00	C
8211302000000000	A	COMPROMETIDA POR CONSÓRCIOS/RETENÇÕES	53.807,31	C	426.954,67	381.916,76	10.769,70	C
8211400000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.357.113,28	1.357.113,28	-	
Total Geral			-		83.664.687,85	83.664.687,85	-	

ENAR DE FRANCISCHI
 272.009.570-20
 Presidente

GILBERTO RUI PRIEBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE