

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra2017

Filtros

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

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Somente contas com movimento

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000000000	ATIVO	12.295.663,98	D	3.811.906,73	2.620.826,07	13.486.744,64	D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.037.534,28	D	3.811.906,73	2.620.826,07	13.226.614,94	D
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.561,20	D	1.830.842,75	1.872.796,46	30.607,49	D
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.561,20	D	1.830.842,75	1.872.796,46	30.607,49	D
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	72.561,20	D	1.830.842,75	1.872.796,46	30.607,49	D
1111106000000000	CONTA ÚNICA RPPS	72.561,20	D	1.830.842,75	1.872.796,46	30.607,49	D
1111106010000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.561,20	D	1.830.842,75	1.872.796,46	30.607,49	D
1111106010100000	BANCO DO BRASIL S/A CTA. ÚNICA RPPS - 9036 - 0	14.682,97	D	15.184,13	8.421,75	21.445,35	D
1111106010400000	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS	52.240,45	D	1.813.123,21	1.864.374,71	988,95	D
1111106010401000	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS RECURSO - 040094710 - 8	52.240,45	D	1.813.123,21	1.864.374,71	988,95	D
1111106010600000	BANCO DO BRASIL RPPS CERRO BRANCO - 47867 - 9	5.637,78	D	2.535,41	1.064.374,71	8.173,19	D
1140000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.964.973,08	D	1.981.063,98	748.029,61	13.198.007,46	D
1141000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.964.973,08	D	1.981.063,98	748.029,61	13.198.007,46	D
1141100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.964.973,08	D	1.981.063,98	748.029,61	13.198.007,46	D
1141109000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.506.899,83	D	1.933.540,37	711.613,68	12.728.826,52	D
1141109040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	3.161.094,66	D	348.166,78	625.717,31	2.884.634,02	D
1141109040500000	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS PREVID. TP IPCA1 - 9036 - 0	541.281,54	D	32.785,20	17.217,31	556.849,43	D
1141109040600000	BANRISUL APLIC. RPPS MIX FIC FI RENDA FIXA LP - 040094710	1.140.673,51	D	61.844,25	-	1.202.517,76	D
1141109040700000	BANRISUL APLIC. RPPS SOBERANO FI RF LP - 040094710 - 8	583.826,74	D	23.510,49	508.500,00	98.837,23	D
1141109040800000	BANRISUL APLIC. RPPS ABSOLUTO FI RENDA FIXA - 040094710	986.312,76	D	231.016,84	-	1.128.329,60	D
1141109060000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	542.060,27	D	815.616,68	171.844,85	1.185.832,10	D
1141109060300000	BANRISUL APLIC. RPPS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP - 04	542.060,27	D	815.616,68	171.844,85	1.185.832,10	D
1141109080000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	7.803.745,01	D	768.766,91	14.051,52	8.558.460,40	D
1141109080300000	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRE-M 1 FI RENDA FIXA - 0400947	1.756.089,15	D	404.205,12	-	2.160.294,27	D
1141109080700000	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IMA B5 TP RF - 6000002	1.087.152,59	D	58.659,73	-	1.145.812,32	D
1141109080800000	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IRE-M 1 TP LP - 6000000	2.148.071,56	D	192.113,04	-	2.281.184,80	D
1141109081000000	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. IMA-B	855.427,07	D	58.827,13	14.051,52	901.202,68	D
1141109081100000	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. RF IRE	571.819,08	D	34.917,18	-	606.736,24	D
1141109081200000	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. RF ID	1.384.185,58	D	79.044,71	-	1.463.230,29	D
1141110000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	458.073,25	D	47.523,61	36.415,93	465.180,93	D
1141110010000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	458.073,25	D	47.523,61	36.415,93	465.180,93	D
1141110010300000	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI AÇÕES IBOVESPA - 600000245	458.073,25	D	47.523,61	36.415,93	465.180,93	D
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1210000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1211000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1211100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1211106000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	543,52	D	-	-	543,52	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Braço 2017

1211105900000000	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	543,52	D	-	-	543,52	D
1211200000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	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	12.292.663,98	C	10.972.647,04	10.969.660,44	12.292.667,38	C
2100000000000000	S	PASSIVO CIRCULANTE	18.150,65	C	734.793,11	731.696,51	15.054,05	C
2110000000000000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		625.619,86	625.619,86	-	
2111000000000000	S	PESSOAL A PAGAR	-		62.682,83	62.682,83	-	
2111100000000000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		62.682,83	62.682,83	-	
2111101000000000	S	PESSOAL A PAGAR	-		62.682,83	62.682,83	-	
2112000000000000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		62.682,83	62.682,83	-	
2112100000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		562.837,03	562.837,03	-	
2112100000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		562.837,03	562.837,03	-	
2112101000000000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		562.837,03	562.837,03	-	
2130000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00	C	12.080,00	8.080,00	-	
2131000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	4.000,00	C	12.080,00	8.080,00	-	
2131100000000000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.000,00	C	12.080,00	8.080,00	-	
2131101000000000	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.000,00	C	12.080,00	8.080,00	-	
2180000000000000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.150,65	C	97.193,25	98.096,65	15.054,05	C
2180000000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS	14.150,65	C	97.093,25	97.996,65	15.054,05	C
2180100000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,65	C	97.093,25	97.996,65	15.054,05	C
2180101000000000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		4.829,00	6.103,19	1.274,19	C
2180101010000000	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	-		4.829,00	6.103,19	1.274,19	C
2180101030000000	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	680,51	C	-	-	680,51	C
2180101030200000	A	DESCONTO ASSERCEB	680,51	C	-	-	680,51	C
2180101040000000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		7.728,87	7.728,87	-	
2180101040200000	A	RETENÇÃO IRRF - SRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	-		7.728,87	7.728,87	-	
2180101060000000	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		248,04	248,04	-	
2180101060200000	A	RETENÇÃO SAQUEAMENTO BÁSICO	-		248,04	248,04	-	
2180101100000000	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		12.600,00	12.600,00	-	
2180101100200000	A	PENSAO MIROSLAVIA MULLER	-		5.400,00	5.400,00	-	
2180101100300000	A	PENSAO ANA LUCIA ZINN DA SILVA TAVARES	-		7.200,00	7.200,00	-	
2180101110000000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.024,88	C	19.030,97	17.302,58	3.296,49	C
2180101110100000	A	RETENÇÕES FPAS - ASSISTENCIA MEDICA EXECUTIVO	5.024,88	C	19.030,97	17.302,58	3.296,49	C
2180101130000000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	615,60	C	1.509,61	1.328,94	334,83	C
2180101130100000	A	DESCONTO SINDICAL	284,21	C	309,56	309,56	264,21	C
2180101130300000	A	DESCONTO ASSERCEB	180,67	C	1.200,05	1.019,38	-	
2180101130400000	A	DESCONTO SINDICEB	70,62	C	-	-	70,62	C
2180101140000000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,61	C	130,81	127,98	32,78	C
2180101141100000	A	RETENÇÃO PLANO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	35,61	C	130,81	127,98	32,78	C
2180101150000000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.894,16	C	51.015,96	62.667,06	9.456,25	C
2180101150200000	A	DESCONTO BANRISUL	6.984,14	C	44.633,82	45.700,01	8.050,33	C
2180101150300000	A	EMPRÉSTIMO SICREDI	459,02	C	3.876,19	4.161,10	893,93	C
2180101150400000	A	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,99	C	2.705,94	2.705,94	450,99	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Braço 2017

2189000000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	100,00	100,00	-
2189100000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	100,00	-
2189102000000000	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	100,00	100,00	-
2200000000000000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	-	-
2270000000000000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.591.112,62	-	-	12.591.112,62
2272000000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.591.112,62	-	-	12.591.112,62
2272100000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.591.112,62	-	-	12.591.112,62
2272103000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.807.770,93	-	-	8.807.770,93
2272103010000000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.786.412,14	-	-	8.786.412,14
2272103050000000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	978.641,21	-	-	978.641,21
2272104000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.476.471,00	-	-	16.476.471,00
2272104010000000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.421.277,14	-	-	28.421.277,14
2272104020000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.069.254,08	-	-	5.069.254,08
2272104030000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.034.424,33	-	-	4.034.424,33
2272104040000000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.842.127,73	-	-	2.842.127,73
2272105000000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.692.129,31	-	-	12.692.129,31
2272105080000000	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.692.129,31	-	-	12.692.129,31
2300000000000000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.599,29	10.237.863,93	10.237.863,93	313.599,29
2310000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.752.518,90	-	-	1.752.518,90
2311000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.518,90	-	-	1.752.518,90
2311100000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	-	-	1.752.518,90
2311101000000000	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	-	-	1.752.518,90
2370000000000000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.438.919,61	10.237.863,93	10.237.863,93	1.438.919,61
2371000000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.438.919,61	10.237.863,93	10.237.863,93	1.438.919,61
2371100000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.333,43	10.237.863,93	10.237.863,93	1.181.333,43
2371101000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.237.804,99	46,94	10.237.804,99	-
2371102000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056.422,82	-	-	8.056.422,82
2371103000000000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,94	-	-	48,94
2371200000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇSS	257.586,18	-	-	257.586,18
2371202000000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.586,18	-	-	257.586,18
3000000000000000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	633.689,86	-	633.689,86
3100000000000000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.197,47	-	7.197,47
3110000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.197,47	-	7.197,47
3111000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	7.197,47	-	7.197,47
3111100000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	7.197,47	-	7.197,47
3111102000000000	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.197,47	-	7.197,47
3111102080000000	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-	7.197,47	-	7.197,47
3200000000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	618.322,39	-	618.322,39
3210000000000000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	556.383,98	-	556.383,98
3211000000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	556.383,98	-	556.383,98
3211100000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	556.383,98	-	556.383,98
3211101000000000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	556.383,98	-	556.383,98
3211101010000000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	556.383,98	-	556.383,98
3220000000000000	S	PENSÕES	-	6.453,05	-	6.453,05
3220000000000000	S	PENSÕES - RGPS	-	6.453,05	-	6.453,05
3222100000000000	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.453,05	-	6.453,05

[Handwritten signature]

12

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra2017

3322210200000000	A	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	-	6.453,05	-	6.453,05	D
3290000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	55.485,36	-	55.485,36	D
3291000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	55.485,36	-	55.485,36	D
3291100000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDA	-	55.485,36	-	55.485,36	D
3291110000000000	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	26.818,86	-	26.818,86	D
3300000000000000	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	28.666,50	-	28.666,50	D
3320000000000000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.180,00	-	8.180,00	D
3321000000000000	S	SERVIÇOS	-	8.180,00	-	8.180,00	D
3321000000000000	S	DIÁRIAS	-	100,00	-	100,00	D
3321100000000000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100,00	-	100,00	D
3321101000000000	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	-	100,00	-	100,00	D
3323000000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.080,00	-	8.080,00	D
3323100000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.080,00	-	8.080,00	D
3323101000000000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	7.550,00	-	7.550,00	D
3323110000000000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	380,00	-	380,00	D
3323180000000000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	150,00	-	150,00	D
4000000000000000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	54.345,48	-	54.345,48	D
4200000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	D
4210000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	D
4210000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	-	-	-	D
4211000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	D
4211020000000000	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	-	-	-	D
4211020100000000	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	-	-	-	D
4211030000000000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	-	-	-	-	D
4211180000000000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	-	-	-	D
4400000000000000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	54.345,48	-	54.345,48	D
4450000000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	54.345,48	-	54.345,48	D
4451000000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	54.345,48	-	54.345,48	D
4451100000000000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇ	-	54.345,48	-	54.345,48	D
4451103000000000	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RÉGIME PRÓPRIO D	-	-	-	-	D
4451197000000000	A	(-) DEDUÇÕES	-	54.345,48	-	54.345,48	D
5000000000000000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	-	10.247.889,86	-	10.247.889,86	D
5200000000000000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.246.949,86	-	10.246.949,86	D
5210000000000000	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5211000000000000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5211100000000000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5220000000000000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.446.849,86	-	5.446.849,86	D
5221000000000000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5221100000000000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5221101000000000	A	ORÇAMENTO DO OGM	-	4.799.100,00	-	4.799.100,00	D
5229000000000000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	647.749,86	-	647.749,86	D
5229200000000000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	647.749,86	-	647.749,86	D
5522920101000000	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	647.749,86	-	647.749,86	D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Braço 2017

5300000000000000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.900,00	D	1.950,00	1.950,00	7.900,00	D
5310000000000000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.900,00	D	1.950,00	1.950,00	3.900,00	D
5311000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		1.950,00	-	1.950,00	D
5312000000000000	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	D	-	-	1.950,00	D
5320000000000000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
5322000000000000	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	D	-	-	4.000,00	D
5900000000000000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
6000000000000000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.900,00	C	6.154.317,38	15.400.267,24	10.253.949,86	C
6200000000000000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		5.142.517,38	15.388.467,24	10.245.949,86	C
6210000000000000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		1.936.568,08	6.735.568,08	4.799.100,00	C
6212000000000000	A	RECEITA A REALIZAR	-		1.882.222,60	4.853.445,48	2.971.222,88	C
6213000000000000	A	RECEITA REALIZADA	-		-	1.882.222,60	1.882.222,60	C
6213800000000000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		54.345,48	-	54.345,48	D
6220000000000000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		54.345,48	-	54.345,48	D
6221000000000000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.205.949,30	8.652.799,16	5.446.849,86	C
6221100000000000	S	CREDITO DISPONIVEL	-		1.942.449,58	6.741.549,58	4.799.100,00	C
6221200000000000	S	CREDITO INDISPONIVEL	-		663.349,86	4.814.700,00	4.151.350,14	C
6221300000000000	A	CRÉDITO EMPENHADO	-		663.349,86	4.814.700,00	4.151.350,14	C
6221400000000000	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		15.600,00	15.600,00	-	
6221500000000000	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.263.499,72	1.911.249,58	647.749,86	C
6221600000000000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		631.749,86	647.749,86	16.000,00	C
6221700000000000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		631.749,86	631.749,86	-	
6221800000000000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.263.499,72	1.911.249,58	647.749,86	C
6221900000000000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.263.499,72	1.911.249,58	647.749,86	C
6222000000000000	A	EMPEÑOS A LIQUIDAR	-		631.749,86	647.749,86	16.000,00	C
6222100000000000	A	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		631.749,86	631.749,86	-	
6222200000000000	A	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	631.749,86	631.749,86	C
6222300000000000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.900,00	C	11.800,00	11.800,00	7.900,00	C
6222400000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS	3.900,00	C	7.800,00	7.800,00	3.900,00	C
6222500000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.950,00	C	3.900,00	1.950,00	-	
6222600000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.950,00	1.950,00	-	
6222700000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	1.950,00	1.950,00	C
6222800000000000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.950,00	C	1.950,00	-	-	
6222900000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.950,00	C	1.950,00	-	-	
6223000000000000	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	-	-	
6223100000000000	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	1.950,00	1.950,00	C
6223200000000000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.000,00	C	4.000,00	1.950,00	1.950,00	C
6223300000000000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00	C	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
6223400000000000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	4.000,00	-	
7000000000000000	S	CONTROLES DEVEDORES	12.037.365,07	D	1.980.219,25	54.345,48	13.963.238,84	D
7200000000000000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.037.365,07	D	1.980.219,25	54.345,48	13.963.238,84	D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Cerro Bra2017

7210000000000000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.037.365,07	D	1.980.219,25	54.345,48	13.963.238,84	D
7211000000000000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.037.365,07	D	1.980.219,25	54.345,48	13.963.238,84	D
7211100000000000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.037.365,07	D	-	-	12.037.365,07	D
7211200000000000	A	RECURSOS VINCULADOS	-	-	1.882.222,60	54.345,48	1.827.877,12	D
7211300000000000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	87.986,65	-	87.986,65	D
7900000000000000	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
7980000000000000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	-	-
8000000000000000	S	CONTROLES CREDORES	12.037.365,07	C	2.178.084,96	4.103.958,73	13.963.238,84	C
8100000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	7.550,00	7.550,00	-	-
8120000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	7.550,00	7.550,00	-	-
8123000000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	7.550,00	7.550,00	-	-
8123100000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	7.550,00	7.550,00	-	-
8123102000000000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	7.550,00	7.550,00	-	-
8123102010000000	A	A EXECUTAR	-	-	7.550,00	-	7.550,00	D
8123102020000000	A	A EXECUTADOS	-	-	-	7.550,00	7.550,00	C
8200000000000000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.037.365,07	C	2.170.534,96	4.096.408,73	13.963.238,84	C
8210000000000000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.037.365,07	C	2.170.534,96	4.096.408,73	13.963.238,84	C
8211000000000000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.037.365,07	C	2.170.534,96	4.096.408,73	13.963.238,84	C
8211100000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.018.695,37	C	702.095,34	1.884.172,60	13.200.772,63	C
8211101000000000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.018.695,37	C	702.095,34	1.884.172,60	13.200.772,63	C
8211200000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.900,00	C	635.649,86	647.749,86	16.000,00	C
8211201000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.900,00	C	635.649,86	647.749,86	16.000,00	C
8211300000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	14.769,70	C	632.789,76	629.693,16	11.673,10	C
8211301000000000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.000,00	C	637.699,86	633.699,86	-	-
8211302000000000	A	COMPROMETIDA POR COMISSÃO DESRETIENÇÕES	10.769,70	C	185.089,90	185.993,30	11.673,10	C
8211400000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-	-	-	734.793,11	734.793,11	C
Total Geral			-	-	35.033.120,56	35.033.120,56	-	-

ENAR DE FRANCESCHI
 272.009.570-20
 Presidente

GILBERTO RUI PRIEBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE