

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra 2017

Filtros

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

1000000000000000000	S	ATIVO	12.295.663,98	D	10.200.161,39	8.398.185,90	14.097.639,47	D
1100000000000000000	S	ATIVO CIRCULANTE	12.037.634,28	D	10.200.161,39	8.398.185,90	13.839.508,77	D
1110000000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.561,20	D	5.007.298,65	5.076.073,42	3.786,43	D
1111000000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.561,20	D	5.007.298,65	5.076.073,42	3.786,43	D
1111100000000000000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	72.561,20	D	5.007.298,65	5.076.073,42	3.786,43	D
1111100000000000000	S	CONTA ÚNICA RPPS	72.561,20	D	5.007.298,65	5.076.073,42	3.786,43	D
1111100000000000000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	72.561,20	D	5.007.298,65	5.076.073,42	3.786,43	D
1111100000000000000	A	BANCO DO BRASIL S/A CTA. ÚNICA RPPS - 9036 - 0	14.882,97	D	30.531,78	45.214,75	-	D
1111100000000000000	S	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS	52.240,45	D	4.282.864,68	4.333.558,67	1.546,46	D
1111100000000000000	A	BANRISUL CONTA ÚNICA RPPS RECURSO - 040094710 - 8	52.240,45	D	4.282.864,68	4.333.558,67	1.546,46	D
1111100000000000000	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA. ÚNICA RPPS - 600000245 - 7	-	D	42.000,00	42.000,00	-	D
1111100000000000000	A	BANCO DO BRASIL RPPS CERRO BRANCO - 47867 - 9	6.637,78	D	651.902,19	655.300,06	2.239,97	D
1140000000000000000	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	11.964.973,08	D	5.192.862,74	3.322.112,48	13.835.723,34	D
1141000000000000000	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.964.973,08	D	5.192.862,74	3.322.112,48	13.835.723,34	D
1141100000000000000	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.964.973,08	D	5.192.862,74	3.322.112,48	13.835.723,34	D
1141100000000000000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.506.899,83	D	5.035.324,72	3.263.895,88	13.278.328,97	D
1141100000000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	3.161.094,55	D	2.212.763,54	2.432.833,36	2.941.024,73	D
1141100000000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS PREVID. TP IPCA I - 9036 - 0	541.281,54	D	76.031,18	33.208,62	584.104,10	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS MIX FIC FI RENDA FIXA LP - 040094710 - 8	1.140.673,51	D	75.824,37	1.216.497,88	-	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS SOBERANO FI RF LP - 040094710 - 8	583.826,74	D	24.300,12	608.128,86	-	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP - 040094710	895.312,76	D	513.199,15	575.000,00	833.511,91	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP - 040094710	-	D	1.523.408,72	-	1.523.408,72	D
1141100000000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIAL	542.060,27	D	883.531,61	181.934,51	1.243.657,37	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP - 040094710	542.060,27	D	883.531,61	181.934,51	1.243.657,37	D
1141100000000000000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	7.803.745,01	D	1.939.029,57	649.127,71	9.093.646,87	D
1141100000000000000	A	BANRISUL APLIC. RPPS FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA LP - 040094710	1.756.089,15	D	501.446,71	-	2.257.535,86	D
1141100000000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IMA B5 TP RF - 6000002	1.087.152,59	D	134.606,91	-	1.221.759,50	D
1141100000000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI BRASIL IRF-M 1 TP LP - 6000004	2.148.071,56	D	277.078,18	-	2.425.149,75	D
1141100000000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. IMA-B	855.427,07	D	810.257,51	33.298,39	1.632.386,19	D
1141100000000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. RF IRF	571.819,08	D	44.010,26	615.829,32	-	D
1141100000000000000	A	BANCO DO BRASIL APLIC. RPPS CERRO BRANCO PREV. RF IDK	1.384.185,58	D	171.629,99	-	1.555.815,57	D
1141100000000000000	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	458.073,25	D	157.538,02	58.216,90	557.394,37	D
1141100000000000000	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	458.073,25	D	157.538,02	58.216,90	557.394,37	D
1141100000000000000	A	CAIXA FEDERAL APLIC. RPPS FI AÇÕES IBOVESPA - 600000245	458.073,25	D	157.538,02	58.216,90	557.394,37	D
1141100000000000000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1200000000000000000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D
1210000000000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	258.129,70	D	-	-	258.129,70	D

JP
2

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

1211100000000000	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	543,52	D	-	-	543,52	D
12111050000000	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 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	12.285.653,98	C	23.698.933,88	26.500.909,37	14.097.839,47	C
2100000000000000	S	PASSIVO CIRCULANTE	18.150,65	C	1.574.596,33	1.615.761,30	59.316,62	C
2110000000000000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-	C	1.332.692,73	1.375.811,80	33.119,07	C
2111000000000000	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	149.859,57	182.978,64	33.119,07	C
2111100000000000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	149.859,57	182.978,64	33.119,07	C
2111101010000000	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	149.859,57	149.859,57	-	C
2111101010000000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	149.859,57	149.859,57	-	C
2111106000000000	A	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	-	C	-	33.119,07	33.119,07	C
2112000000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	1.192.833,16	1.192.833,16	-	C
2112100000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.192.833,16	1.192.833,16	-	C
2121010000000000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	1.192.833,16	1.192.833,16	-	C
2130000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00	C	23.891,00	19.891,00	-	C
2131000000000000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.000,00	C	23.891,00	19.891,00	-	C
2131100000000000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.000,00	C	23.891,00	19.891,00	-	C
2131101010000000	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.000,00	C	23.891,00	19.891,00	-	C
2180000000000000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.150,65	C	208.011,60	220.058,50	26.197,55	C
2180000000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS	14.150,65	C	207.861,60	219.908,50	26.197,55	C
2188100000000000	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,65	C	207.861,60	219.908,50	26.197,55	C
2188101000000000	S	CONSIGNAÇÕES	14.150,65	C	207.861,60	219.908,50	26.197,55	C
2188101010000000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	C	12.109,89	14.937,61	2.827,72	C
2188101010100000	A	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	-	C	12.109,89	14.937,61	2.827,72	C
2188101030000000	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	680,51	C	-	44,05	724,56	C
2188101030200000	A	DESCONTO ASSERCEB	680,51	C	-	44,05	724,56	C
2188101040000000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	18.623,10	18.623,10	-	C
2188101040200000	A	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	-	C	18.623,10	18.623,10	-	C
2188101060000000	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	C	387,85	387,85	-	C
2188101060200000	A	RETENÇÃO SANEAMENTO BASICO	-	C	387,85	387,85	-	C
2188101100000000	S	PENSAO ALIMENTICIA	-	C	25.200,00	25.200,00	-	C
2188101100200000	A	PENSAO MIROSLAVIA MULLER	-	C	10.800,00	10.800,00	-	C
2188101100300000	A	PENSAO ANA LUCIA ZINN DA SILVA TVARES	-	C	14.400,00	14.400,00	-	C
2188101110000000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.024,88	C	34.981,20	39.302,38	9.346,06	C
2188101110100000	A	RETENÇÕES FPAS - ASSISTENCIA MEDICA EXECUTIVO	5.024,88	C	34.981,20	39.302,38	9.346,06	C
2188101130000000	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	515,50	C	2.524,20	2.560,50	551,80	C
2188101130100000	A	DESCONTO SINDICAL	264,21	C	308,56	309,56	284,21	C
2188101130300000	A	DESCONTO ASSERCEB	180,67	C	2.092,35	2.083,45	171,77	C
2188101130400000	A	DESCONTO SINDMCEB	70,62	C	122,29	167,49	115,82	C
2188101140000000	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,61	C	292,08	324,43	67,96	C
2188101141100000	A	RETENÇÃO PLANO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	35,61	C	292,08	324,43	67,96	C
2188101150000000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.894,15	C	113.743,28	118.528,58	12.679,45	C

17

4

Estado do Rio Grande do Sul Balanceete de Verificação
Prefeitura Municipal de Cerro Bra 2017

218610115020000	A	DESCONTO BANRISUL	6.994,14	C	98.960,22	102.499,71	10.523,63	C
218610115030000	A	EMPRÉSTIMO SICREDI	459,02	C	9.371,18	10.616,99	1.704,83	C
218610115040000	A	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,99	C	5.411,88	5.411,88	450,99	C
218900000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		150,00	150,00	-	
218910000000000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		150,00	150,00	-	
218910200000000	A	DIARIAS A PAGAR	-		150,00	150,00	-	
220000000000000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.591.112,62	C	8.641.942,23	8.088.363,89	12.037.534,26	C
227000000000000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.591.112,62	C	8.641.942,23	8.088.363,89	12.037.534,26	C
227200000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.591.112,62	C	8.641.942,23	8.088.363,89	12.037.534,26	C
227210000000000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.591.112,62	C	8.641.942,23	8.088.363,89	12.037.534,26	C
227210300000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.807.770,93	C	38.373,48	3.837,35	8.773.234,80	C
227210301000000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.786.412,14	C	38.373,48	-	9.748.038,66	C
227210305000000	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	978.641,21	D	-	3.837,35	974.803,86	D
227210400000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEPTO	16.476.471,00	C	8.603.568,75	2.723.518,16	10.595.420,41	C
227210402000000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEPTO	28.421.277,14	C	8.603.568,75	-	19.817.708,39	C
227210403000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.068.254,08	D	-	1.040.238,26	4.029.015,82	D
227210404000000	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.034.424,33	D	-	822.923,01	3.211.501,32	D
227210600000000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.842.127,73	D	-	860.356,89	1.981.770,84	D
227210600000000	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.692.129,31	D	-	5.361.008,36	7.331.120,93	D
230000000000000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.599,29	D	13.482.396,32	15.796.784,18	2.000.768,57	C
231000000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.752.518,90	D	-	1.752.518,90	-	
231100000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.752.518,90	D	-	1.752.518,90	-	
231110000000000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	D	-	1.752.518,90	-	
231110100000000	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.752.518,90	D	-	1.752.518,90	-	
237000000000000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.438.919,61	C	13.482.396,32	14.044.265,28	2.000.768,57	C
237100000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.438.919,61	C	13.482.396,32	14.044.265,28	2.000.768,57	C
237110000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.333,43	C	13.482.396,32	14.044.265,28	1.743.202,39	C
237110100000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.237.804,99	C	11.729.784,43	3.806.411,35	2.314.431,91	C
237110200000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.056.422,62	D	48,94	10.237.804,99	1.181.333,43	C
237110300000000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48,94	D	1.752.562,95	48,94	1.752.562,95	D
237120000000000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
237120200000000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.586,18	C	-	-	257.586,18	C
300000000000000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.396.852,80	1.396.852,80	-	
310000000000000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		47.177,79	47.177,79	-	
311000000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		14.058,72	14.058,72	-	
311100000000000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		14.058,72	14.058,72	-	
311110200000000	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-		14.058,72	14.058,72	-	
319000000000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		33.119,07	33.119,07	-	
319000000000000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		33.119,07	33.119,07	-	
319910000000000	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-		33.119,07	33.119,07	-	
319910100000000	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-		33.119,07	33.119,07	-	
320000000000000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		1.328.634,01	1.328.634,01	-	
321000000000000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		1.179.927,02	1.179.927,02	-	

71

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

3211000000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.179.927,02	1.179.927,02	-
3211100000000000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.179.927,02	1.179.927,02	-
3211101000000000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.179.927,02	1.179.927,02	-
3211101010000000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	875.460,51	875.460,51	-
3211101020000000	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-	184.766,10	184.766,10	-
3211101030000000	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	-	69.277,55	69.277,55	-
3211101040000000	A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	-	70.422,86	70.422,86	-
3220000000000000	S	PENSOES	-	12.906,14	12.906,14	-
3222000000000000	S	PENSOES - RGPS	-	12.906,14	12.906,14	-
3222100000000000	S	PENSOES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.906,14	12.906,14	-
3222102000000000	A	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	-	12.906,14	12.906,14	-
3290000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	135.800,85	135.800,85	-
3291000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	125.287,76	125.287,76	-
3291100000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.287,76	125.287,76	-
3291110000000000	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	69.314,32	69.314,32	-
3291111000000000	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	55.973,44	55.973,44	-
3299000000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	10.513,09	10.513,09	-
3299100000000000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.513,09	10.513,09	-
3299110000000000	A	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	-	10.513,09	10.513,09	-
3300000000000000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.041,00	20.041,00	-
3320000000000000	S	SERVIÇOS	-	20.041,00	20.041,00	-
3321000000000000	S	DIÁRIAS	-	150,00	150,00	-
3321100000000000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	150,00	-
3321101000000000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	150,00	150,00	-
3321101010000000	A	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	-	150,00	150,00	-
3323000000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	19.891,00	19.891,00	-
3323100000000000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	19.891,00	19.891,00	-
3323101000000000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	17.850,00	17.850,00	-
3323110000000000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	380,00	380,00	-
3323114000000000	A	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	-	225,00	225,00	-
3323150000000000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	550,00	550,00	-
3323190000000000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	886,00	886,00	-
4000000000000000	S	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	3.908.689,38	3.908.689,38	-
4200000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.709.312,81	1.709.312,81	-
4210000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.709.312,81	1.709.312,81	-
4211000000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	1.709.312,81	1.709.312,81	-
4211020000000000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.709.312,81	1.709.312,81	-
4211102000000000	A	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	949.052,57	949.052,57	-
4211102010000000	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	949.052,57	949.052,57	-
4211103000000000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	-	460.619,36	460.619,36	-
4211199000000000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	298.640,86	298.640,86	-
4400000000000000	S	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.645.689,38	1.645.689,38	-
4450000000000000	S	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.645.689,38	1.645.689,38	-
4451000000000000	S	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1.645.689,38	1.645.689,38	-
4451100000000000	S	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.689,38	1.645.689,38	-
4451103000000000	A	REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	1.549.562,74	1.549.562,74	-

17 09

71

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

4461197000000000	A (-) DEDUÇÕES	-	-	96.126,64	96.126,64	-
4900000000000000	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	553.578,34	553.578,34	-
4970000000000000	S REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-	553.578,34	553.578,34	-
4971000000000000	S REVERSÃO DE PROVISÕES	-	-	553.578,34	553.578,34	-
4971100000000000	S REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	553.578,34	553.578,34	-
4971102000000000	A REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS,	-	-	553.578,34	553.578,34	-
5000000000000000	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	7.900,00	D	13.312.367,84	13.267.448,77	52.819,07 D
5200000000000000	S ORÇAMENTO APROVADO	-	-	13.255.648,77	13.255.648,77	-
5210000000000000	S PREVISÃO DA RECEITA	-	-	4.895.226,64	4.895.226,64	-
5211000000000000	S PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	4.895.226,64	4.895.226,64	-
5211100000000000	A PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	4.895.226,64	4.895.226,64	-
5220000000000000	S FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	8.360.422,13	8.360.422,13	-
5221000000000000	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.533.216,53	5.533.216,53	-
5221100000000000	S DOTAÇÃO INICIAL	-	-	5.008.847,58	5.008.847,58	-
5221101000000000	S CREDITO INICIAL	-	-	5.008.847,58	5.008.847,58	-
5221101010000000	A ORIGINARIO DO OGM	-	-	5.008.847,58	5.008.847,58	-
5221200000000000	S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5221201000000000	A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	71.754,72	71.754,72	-
5221202000000000	S CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	-	33.119,07	33.119,07	-
5221300000000000	A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	-	33.119,07	33.119,07	-
5221300000000000	S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	314.621,37	314.621,37	-
5221303000000000	A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5221309000000000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5221399000000000	A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5221900000000000	S CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5221904000000000	A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	104.873,79	104.873,79	-
5229000000000000	S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.827.205,80	2.827.205,80	-
5229100000000000	S PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-
5229101000000000	A PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-
5229200000000000	S EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-
5229201000000000	S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-
5229201010000000	A EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-
5300000000000000	S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.900,00	D	56.719,07	11.800,00	52.819,07 D
5310000000000000	S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.900,00	D	23.600,00	7.800,00	19.700,00 D
5311000000000000	A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	1.950,00	1.950,00	-
5312000000000000	A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00	D	1.950,00	3.900,00	-
5317000000000000	A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.950,00	D	19.700,00	1.950,00	19.700,00 D
5320000000000000	S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.000,00	D	33.119,07	4.000,00	33.119,07 D
5322000000000000	A RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	D	-	4.000,00	-
5327000000000000	A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	33.119,07	-	33.119,07 D
5900000000000000	A CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	-
6000000000000000	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.900,00	C	21.666.992,89	21.711.911,96	52.819,07 C
6200000000000000	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	21.647.292,89	21.647.292,89	-
6210000000000000	S EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	8.256.271,37	8.256.271,37	-
6211000000000000	A RECEITA A REALIZAR	-	-	4.901.269,18	4.901.269,18	-
6212000000000000	A RECEITA REALIZADA	-	-	3.258.875,55	3.258.875,55	-

12

61

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

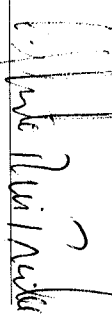
6213000000000000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-	96.126,64	96.126,64	-	-
6213900000000000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	96.126,64	96.126,64	-	-
6220000000000000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	13.391.021,52	13.391.021,52	-	-
6221000000000000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	9.222.732,19	9.222.732,19	-	-
6221100000000000	S	CREDITO DISPONIVEL	-	4.952.798,79	4.952.798,79	-	-
6221101000000000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	4.952.798,79	4.952.798,79	-	-
6221101010000000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	4.952.798,79	4.952.798,79	-	-
6221101010000000	S	CREDITO INDISPONIVEL	-	48.825,00	48.825,00	-	-
6221200000000000	S	CREDITO PRE-EMPENHADO	-	48.825,00	48.825,00	-	-
6221202000000000	A	CREDITO UTILIZADO	-	4.221.108,40	4.221.108,40	-	-
6221301000000000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-	-
6221303000000000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.393.902,80	1.393.902,80	-	-
6221304000000000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.360.783,73	1.360.783,73	-	-
6221305000000000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	-	19.700,00	19.700,00	-	-
6221306130000000	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	-	19.700,00	19.700,00	-	-
6221307000000000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PRO	-	33.119,07	33.119,07	-	-
6229000000000000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	4.168.289,33	4.168.289,33	-	-
6229200000000000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	4.168.289,33	4.168.289,33	-	-
6229201000000000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	4.168.289,33	4.168.289,33	-	-
6229201010000000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.413.602,80	1.413.602,80	-	-
6229201030000000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.393.902,80	1.393.902,80	-	-
6229201040000000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.360.783,73	1.360.783,73	-	-
6300000000000000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.900,00	19.700,00	64.619,07	62.619,07	C
6310000000000000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.900,00	11.700,00	27.500,00	19.700,00	C
6311000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.950,00	3.900,00	1.950,00	-	-
6313000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.950,00	1.950,00	-	-
6314000000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	1.950,00	1.950,00	-	-
6317000000000000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.950,00	1.950,00	19.700,00	19.700,00	C
6317100000000000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.950,00	1.950,00	19.700,00	19.700,00	C
6319000000000000	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	1.950,00	1.950,00	-	-
6319900000000000	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	1.950,00	1.950,00	-	-
6320000000000000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.000,00	8.000,00	37.119,07	33.119,07	C
6321000000000000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00	4.000,00	-	-	-
6322000000000000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	4.000,00	4.000,00	-	-
6327000000000000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	6.868.510,82	5.066.535,33	33.119,07	C
7000000000000000	S	CONTROLES DEVEDORES	12.037.365,07	-	13.200,00	13.839.340,56	D
7100000000000000	S	ATOS POTENCIAIS	-	13.200,00	13.200,00	-	-
7120000000000000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.200,00	13.200,00	-	-
7130000000000000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.200,00	13.200,00	-	-
7131000000000000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.200,00	13.200,00	-	-
7131020000000000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	13.200,00	13.200,00	-	-
7200000000000000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.037.365,07	6.855.310,82	5.053.335,33	13.839.340,56	D
7210000000000000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.037.365,07	6.855.310,82	5.053.335,33	13.839.340,56	D
7211000000000000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.037.365,07	6.855.310,82	5.053.335,33	13.839.340,56	D
7211100000000000	A	RECURSOS ORDINARIOS	-	3.376.570,82	1.574.595,33	-	-
7211200000000000	A	RECURSOS VINCULADOS	-	3.258.875,55	3.258.875,55	-	-

J. P. 04

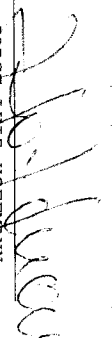
71

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

7211300000000000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	219.864,45	219.864,45	-	-
7900000000000000	S	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-	-	-
7990000000000000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	-	-
8000000000000000	S	CONTROLES CREDORES	12.037.365,07	C	6.309.029,89	8.111.005,38	13.839.340,56	C
8100000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	-	26.400,00	26.400,00	-	-
8120000000000000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	26.400,00	26.400,00	-	-
8123000000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	26.400,00	26.400,00	-	-
8123100000000000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	-	26.400,00	26.400,00	-	-
8123102000000000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	26.400,00	26.400,00	-	-
8123102010000000	A	A EXECUTAR	-	-	13.200,00	13.200,00	-	-
8123102020000000	A	A EXECUTADOS	-	-	13.200,00	13.200,00	-	-
8200000000000000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.037.365,07	C	6.282.629,89	8.084.605,38	13.839.340,56	C
8210000000000000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.037.365,07	C	6.282.629,89	8.084.605,38	13.839.340,56	C
8211000000000000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.037.365,07	C	6.282.629,89	8.084.605,38	13.839.340,56	C
8211100000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.018.695,37	C	1.515.771,98	3.280.825,55	13.763.748,94	C
8211101000000000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.018.695,37	C	1.515.771,98	3.280.825,55	13.763.748,94	C
8211200000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.900,00	C	1.387.802,80	1.413.602,80	19.700,00	C
8211201000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	3.900,00	C	1.387.802,80	1.413.602,80	19.700,00	C
8211300000000000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	14.768,70	C	1.794.459,78	1.835.581,70	55.891,62	C
8211301000000000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.000,00	C	1.386.733,73	1.395.852,80	33.119,07	C
8211302000000000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.768,70	C	427.726,05	439.728,90	22.772,55	C
8211400000000000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1.574.595,33	1.574.595,33	-	-
Total Geral			-	-	87.360.430,04	87.360.430,04	-	-


 GILBERTO RUI PRIBE
 71.356
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 ENAR DE FRANCESCHI
 272.009.570-20
 PRESIDENTE


 JORGE LUIZ HOFFMANN
 198.532.030-91
 PREFEITO MUNICIPAL