Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

Filtros

Unidade Gestora: 2 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	**ATIVO**	**19.249.635,61**	**D**	**10.720.066,26**	**10.070.781,35**	**19.898.920,52**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	**ATIVO CIRCULANTE**	**18.532.825,01**	**D**	**10.715.540,92**	**10.070.781,35**	**19.177.584,58**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**15.627,84**	**D**	**5.541.473,60**	**5.528.095,87**	**29.005,57**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**15.627,84**	**D**	**5.541.473,60**	**5.528.095,87**	**29.005,57**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**15.627,84**	**D**	**5.541.473,60**	**5.528.095,87**	**29.005,57**	**D**
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	**CONTA ÚNICA RPPS**	**15.627,84**	**D**	**5.541.473,60**	**5.528.095,87**	**29.005,57**	**D**
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	S	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**	**15.627,84**	**D**	**5.541.473,60**	**5.528.095,87**	**29.005,57**	**D**
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	A	BANRISUL C/ RPPS - 40973790 - 4	-		288.193,02	288.193,02	-	
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	A	C.E.F. C/ RPPS - 06000120 - 7	6.265,27	D	2.687.284,47	2.690.717,97	2.831,77	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	A	B.B. C/ RPPS - 10793 - X	197,23	D	2.408.644,04	2.408.841,27	-	
1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	A	C.E.F. C/ RPPS RETENÇÕES - 06000005 - 7	9.165,34	D	157.352,07	140.343,61	26.173,80	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**170.904,24**	**D**	-	**82.186,87**	**88.717,37**	**D**
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**170.904,24**	**D**	-	**82.186,87**	**88.717,37**	**D**
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS**	**170.904,24**	**D**	-	**82.186,87**	**88.717,37**	**D**
1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	S	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS**	**170.904,24**	**D**	-	**82.186,87**	**88.717,37**	**D**
1.1.2.1.2.71.01.00.00.00	A	RPPS - DEBITO PARCELADO 360 PARCELAS	38.400,00	D	-	15.934,75	22.465,25	D
1.1.2.1.2.71.02.00.00.00	A	RPPS - DEBITO PARCELADO 48 PARCELAS	132.504,24	D	-	66.252,12	66.252,12	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**18.346.292,93**	**D**	**5.174.067,32**	**4.460.498,61**	**19.059.861,64**	**D**
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**18.346.292,93**	**D**	**5.174.067,32**	**4.460.498,61**	**19.059.861,64**	**D**
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO**	**18.346.292,93**	**D**	**5.174.067,32**	**4.460.498,61**	**19.059.861,64**	**D**
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	S	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS**	**18.346.292,93**	**D**	**5.174.067,32**	**4.460.498,61**	**19.059.861,64**	**D**
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	S	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO**	**18.346.292,93**	**D**	**5.174.067,32**	**4.460.498,61**	**19.059.861,64**	**D**
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	A	BANRISUL C/RPPS APLICAÇÃO - 040973790 - 4	3.810.714,93	D	439.762,31	77.230,36	4.173.246,88	D
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	A	B.B. C/ RPPS APLICAÇÃO - 10793 - X	6.150.967,72	D	2.636.857,45	2.618.582,65	6.169.242,52	D
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00	A	C.E.F. C/ RPPS APLICAÇÃO - 06000120 - 7	8.384.610,28	D	2.097.447,56	1.764.685,60	8.717.372,24	D

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	A	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	716.810,60	D	4.525,34	-	721.335,94	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.249.635,61	C	15.607.161,67	17.156.855,71	20.799.329,65	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	9.165,34	C	1.112.850,40	1.130.378,86	26.693,80	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		950.385,78	950.385,78	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		33.744,43	33.744,43	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		33.744,43	33.744,43	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		33.744,43	33.744,43	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		33.744,43	33.744,43	-	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		916.641,35	916.641,35	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		916.641,35	916.641,35	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		916.641,35	916.641,35	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	-		21.085,93	21.605,93	520,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.165,34	C	141.378,69	158.387,15	26.173,80	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	9.165,34	C	140.343,61	157.352,07	26.173,80	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.165,34	C	140.343,61	157.352,07	26.173,80	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	9.165,34	C	140.343,61	157.352,07	26.173,80	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		6.503,74	7.993,38	1.489,64	C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	A	RPPS A RECOLHER - ATIVOS RPPS	-		2.695,19	3.423,12	727,93	C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	A	RPPS A RECOLHER - INATIVOS	-		3.808,55	4.570,26	761,71	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		18.070,49	21.720,97	3.650,48	C
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	A	IRRF A REPASSAR - RPPS	-		18.070,49	21.720,97	3.650,48	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-		776,00	1.114,00	338,00	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	PROVIDA - SIGESC A RECOLHER	-		776,00	1.114,00	338,00	C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		52.275,74	63.213,53	10.937,79	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	A	FAMH A RECOLHER - ATIVOS	-		764,95	917,94	152,99	C
2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	A	FAMH A RECOLHER - INATIVOS	-		24.937,37	30.139,03	5.201,66	C
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00	A	FAMH A RECOLHER - PENSIONISTAS	-		2.294,85	2.753,82	458,97	C
2.1.8.8.1.01.12.04.00.00	A	RESTITUIÇÃO FAMH A RECOLHER	-		24.278,57	29.402,74	5.124,17	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	-		**2.648,36**	**3.201,67**	**553,31**	**C**
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	DESCONTO P/ SINDIFAX	-		2.648,36	3.201,67	553,31	C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS**	**389,78**	**C**	**2.399,82**	**2.420,20**	**410,16**	**C**
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	A	CIA PREVIDENCIA DO SUL	389,78	C	2.399,82	2.420,20	410,16	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.775,56**	**C**	**50.815,80**	**49.618,52**	**7.578,28**	**C**
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	A	CONSIGNAÇÕES C.E.F.	8.775,56	C	48.244,91	47.047,63	7.578,28	C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	A	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL	-		2.570,89	2.570,89	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	**S**	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	-		**6.853,66**	**8.069,80**	**1.216,14**	**C**
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	DESC. TELEFONE SINDIFAX	-		6.601,31	7.689,57	1.088,26	C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	DESC. P/ PAGTO IPTU/DIVIDA ATIVA	-		252,35	380,23	127,88	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		**1.035,08**	**1.035,08**	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		**1.035,08**	**1.035,08**	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		1.035,08	1.035,08	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.939.508,35**	**C**	**7.496.986,13**	**9.029.151,71**	**11.471.673,93**	**C**
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**9.939.508,35**	**C**	**7.496.986,13**	**9.029.151,71**	**11.471.673,93**	**C**
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**9.939.508,35**	**C**	**7.496.986,13**	**9.029.151,71**	**11.471.673,93**	**C**
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA**	**9.939.508,35**	**C**	**7.496.986,13**	**9.029.151,71**	**11.471.673,93**	**C**
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	**S**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**10.266.935,94**	**C**	**587.416,48**	**4.816.335,47**	**14.495.854,93**	**C**
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	11.516.377,09	C	-	4.816.335,47	16.332.712,56	C
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.200.006,49	D	501.862,15	-	1.701.868,64	D
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	49.434,66	D	85.554,33	-	134.988,99	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	**S**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**15.110.097,61**	**C**	**5.956.256,56**	**4.212.816,24**	**13.366.657,29**	**C**
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	31.133.826,11	C	3.284.169,89	4.212.816,24	32.062.472,46	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.179.828,50	D	1.274.609,73	-	9.454.438,23	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.512.374,55	D	924.954,82	-	5.437.329,37	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.331.525,45	D	472.522,12	-	3.804.047,57	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	**S**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**15.437.525,20**	**D**	**953.313,09**	-	**16.390.838,29**	**D**
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	15.437.525,20	D	953.313,09	-	16.390.838,29	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.300.961,92**	**C**	**6.997.325,14**	**6.997.325,14**	**9.300.961,92**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**9.300.961,92**	**C**	**6.997.325,14**	**6.997.325,14**	**9.300.961,92**	**C**

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.300.961,92	C	6.997.325,14	6.997.325,14	9.300.961,92	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.112.946,10	C	6.248.129,11	6.248.129,11	8.112.946,10	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.647.527,15	C	5.947.828,13	300.300,98	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.465.418,95	C	300.300,98	5.947.828,13	8.112.946,10	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.051.203,29	C	568.946,88	568.946,88	1.051.203,29	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	568.946,88	C	568.946,88	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.256,41	C	-	568.946,88	1.051.203,29	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	158.530,84	C	158.530,84	158.530,84	158.530,84	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	158.530,84	C	158.530,84	-	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	158.530,84	158.530,84	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.718,31	D	21.718,31	21.718,31	21.718,31	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.718,31	D	-	21.718,31	-	
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		21.718,31	-	21.718,31	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		5.789.362,26	-	5.789.362,26	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		950.385,78	-	950.385,78	D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		777.268,70	-	777.268,70	D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-		777.268,70	-	777.268,70	D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		777.268,70	-	777.268,70	D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		777.268,70	-	777.268,70	D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-		333.707,23	-	333.707,23	D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-		8.649,06	-	8.649,06	D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	-		119.098,00	-	119.098,00	D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	-		315.814,41	-	315.814,41	D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-		139.372,65	-	139.372,65	D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-		139.372,65	-	139.372,65	D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		139.372,65	-	139.372,65	D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-		139.372,65	-	139.372,65	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		33.744,43	-	33.744,43	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-		33.744,43	-	33.744,43	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	-		33.744,43	-	33.744,43	D
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-		33.239,17	-	33.239,17	D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-		505,26	-	505,26	D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-		505,26	-	505,26	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		5.639,08	-	5.639,08	D

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		5.639,08	-	5.639,08	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		1.035,08	-	1.035,08	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.035,08	-	1.035,08	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		1.035,08	-	1.035,08	D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-		1.035,08	-	1.035,08	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		4.604,00	-	4.604,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		4.604,00	-	4.604,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		4.604,00	-	4.604,00	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		4.833.337,40	-	4.833.337,40	D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-		4.816.335,47	-	4.816.335,47	D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		4.816.335,47	-	4.816.335,47	D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	-		4.816.335,47	-	4.816.335,47	D
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		4.816.335,47	-	4.816.335,47	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		17.001,93	-	17.001,93	D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		17.001,93	-	17.001,93	D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		17.001,93	-	17.001,93	D
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		17.001,93	-	17.001,93	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		575.925,72	5.464.878,85	4.888.953,13	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		82.186,87	1.322.084,83	1.239.897,96	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		82.186,87	1.322.084,83	1.239.897,96	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-		82.186,87	1.322.084,83	1.239.897,96	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	192.515,04	192.515,04	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-		-	192.515,04	192.515,04	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-		-	188.706,49	188.706,49	C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-		-	3.808,55	3.808,55	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		82.186,87	1.129.569,79	1.047.382,92	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-		82.186,87	544.365,99	462.179,12	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-		82.186,87	544.365,99	462.179,12	C
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-		-	585.203,80	585.203,80	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		493.738,85	773.418,72	279.679,87	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		-	14.596,87	14.596,87	C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-		-	14.596,87	14.596,87	C
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-		-	14.596,87	14.596,87	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		493.738,85	758.821,85	265.083,00	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		493.738,85	758.821,85	265.083,00	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		493.738,85	758.821,85	265.083,00	C
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-		-	758.821,85	758.821,85	C
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-		493.738,85	-	493.738,85	D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	3.369.375,30	3.369.375,30	C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-		-	3.284.169,89	3.284.169,89	C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	-		-	3.284.169,89	3.284.169,89	C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		-	3.284.169,89	3.284.169,89	C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		-	3.284.169,89	3.284.169,89	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	85.205,41	85.205,41	C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-		-	85.205,41	85.205,41	C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		-	85.205,41	85.205,41	C
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRI	-		-	85.205,41	85.205,41	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		10.393.096,79	-	10.393.096,79	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		10.393.096,79	-	10.393.096,79	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		5.686.896,79	-	5.686.896,79	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		4.706.200,00	-	4.706.200,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		980.696,79	-	980.696,79	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		980.696,79	-	980.696,79	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		980.696,79	-	980.696,79	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		980.696,79	-	980.696,79	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-		7.541.686,42	17.934.783,21	10.393.096,79	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.541.686,42	17.934.783,21	10.393.096,79	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		2.669.922,47	7.376.122,47	4.706.200,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		2.176.183,62	5.199.938,85	3.023.755,23	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		-	2.176.183,62	2.176.183,62	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		493.738,85	-	493.738,85	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		493.738,85	-	493.738,85	D

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		4.871.763,95	10.558.660,74	5.686.896,79	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.926.230,37	7.632.430,37	4.706.200,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		980.696,79	4.706.200,00	3.725.503,21	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		980.696,79	4.706.200,00	3.725.503,21	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		980.696,79	4.706.200,00	3.725.503,21	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.945.533,58	2.926.230,37	980.696,79	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		973.026,79	980.696,79	7.670,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		972.506,79	973.026,79	520,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	972.506,79	972.506,79	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.945.533,58	2.926.230,37	980.696,79	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.945.533,58	2.926.230,37	980.696,79	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.945.533,58	2.926.230,37	980.696,79	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		973.026,79	980.696,79	7.670,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		972.506,79	973.026,79	520,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	972.506,79	972.506,79	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	19.249.635,61	D	2.356.583,97	592.220,33	21.013.999,25	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.1.1.9.1.02.01.00.00.00	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	887.714,84	D	23.048,28	98.481,48	812.281,64	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.361.920,77	D	2.333.535,69	493.738,85	20.201.717,61	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.361.920,77	D	2.333.535,69	493.738,85	20.201.717,61	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.361.920,77	D	2.333.535,69	493.738,85	20.201.717,61	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.361.920,77	D	1.062.415,92	-	19.424.336,69	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-		1.113.767,70	493.738,85	620.028,85	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		157.352,07	-	157.352,07	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	19.249.635,61	C	3.754.497,51	5.518.861,15	21.013.999,25	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	887.714,84	C	98.481,48	23.048,28	812.281,64	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	887.714,84	C	98.481,48	23.048,28	812.281,64	C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	887.714,84	C	98.481,48	23.048,28	812.281,64	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno — 2018

8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**887.714,84**	**C**	**98.481,48**	**23.048,28**	**812.281,64**	**C**
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	A	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	887.714,84	C	98.481,48	23.048,28	812.281,64	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**18.361.920,77**	**C**	**3.656.016,03**	**5.495.812,87**	**20.201.717,61**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**18.361.920,77**	**C**	**3.656.016,03**	**5.495.812,87**	**20.201.717,61**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**18.361.920,77**	**C**	**3.656.016,03**	**5.495.812,87**	**20.201.717,61**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**18.352.755,43**	**C**	**1.474.435,64**	**2.176.183,62**	**19.054.503,41**	**C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.352.755,43	C	1.474.435,64	2.176.183,62	19.054.503,41	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**-**		**973.026,79**	**980.696,79**	**7.670,00**	**C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		973.026,79	980.696,79	7.670,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**9.165,34**	**C**	**1.208.553,60**	**1.226.082,06**	**26.693,80**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		972.506,79	973.026,79	520,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.165,34	C	236.046,81	253.055,27	26.173,80	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	1.112.850,40	1.112.850,40	C
		Total Geral	-		56.738.380,60	56.738.380,60	-	

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Lourenço Domingos Moro
Presidente

Idmara Manfio
Contador 89392/RS

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Lourenço Domingos Moro - Mat. 001/9
Gestor/Presidente do FAPS

Idmara Manfio
Contador CRC/RS 089392
Matrícula 1165-7