

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - R.P.P.S

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.780.001,06D	3.109.885,70	1.619.058,55	17.270.828,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.780.001,06D	3.109.885,70	1.619.058,55	17.270.828,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01 (46019)	P	F	Banrisul - RPPS	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.780.001,06D	1.715.160,80	224.333,65	17.270.828,21D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.780.001,06D	1.715.160,80	224.333,65	17.270.828,21D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.780.001,06D	1.715.160,80	224.333,65	17.270.828,21D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.780.001,06D	1.715.160,80	224.333,65	17.270.828,21D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	15.780.001,06D	1.715.160,80	224.333,65	17.270.828,21D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.02 (43480)	P	F	Banrisul - Previdencia Municipal III FI RF LP - (Aplicação)	1.341.739,63D	298.602,90	55.805,38	1.584.537,15D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.05 (43483)	P	F	Caixa - FI Brasil IMA-B Titulos Publicos - (Aplicação)	745.015,67D	129.350,76	33.713,49	840.652,94D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.06 (43484)	P	F	Caixa - FI Caixa Brasil IRF M1 TP RF - (Aplicação)	2.410.626,44D	164.048,61	0,00	2.574.675,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.07 (43504)	P	F	Banrisul - Foco IRF-M Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo	2.887.689,26D	374.250,45	85.813,34	3.176.126,37D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.08 (43505)	P	F	Banrisul - Foco IDKA IPCA Fundo de Investimento Renda Fixa	2.984.842,23D	299.382,99	28.477,08	3.255.748,14D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.09 (43506)	P	F	Banrisul - Foco IRF-M 1 Fundo de Investimento Renda Fixa	2.904.160,51D	195.874,83	0,00	3.100.035,34D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.10 (43507)	P	F	Caixa - FI Brasil IDKa IPCA 2A Titulos Públicos RF LP	2.505.927,32D	253.650,26	20.524,36	2.739.053,22D

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - R.P.P.S

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.780.001,06C	9.404.035,68	10.894.862,83	17.270.828,21C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.566.446,20	1.566.446,20	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	1.398.599,83	1.398.599,83	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.000001 (40715)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.298.405,91	1.298.405,91	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.298.405,91	1.298.405,91	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.298.405,91	1.298.405,91	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000002 (43494)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.298.405,91	1.298.405,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000397 (43502)	P	F	HELENILTON CARDOSO DE MATOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000398 (43503)	P	F	MARCOS TULIO DA SILVA BECKER	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993507 (47354)	P	F	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - ME	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.993517 (47355)	P	F	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.995742 (48093)	P	F	MARLO MIGUEL KOCH	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.995806 (48094)	P	F	AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA INST. PREV. PUBLICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.995845 (48097)	P	F	DEIVITE SANTOS HENDLER	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	139.846,37	139.846,37	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	139.846,37	139.846,37	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.846,37	139.846,37	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	139.846,37	139.846,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (40985)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.867,35	58.867,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (40991)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.448,99	10.448,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	70.530,03	70.530,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000001 (43492)	P	F	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORRINHOS DO SUL	0,00	33.495,40	33.495,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000002 (43493)	P	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	36.658,79	36.658,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000003 (48095)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	125,28	125,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000005 (48096)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	0,00	250,56	250,56	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.130.306,89C	1.673.766,93	4.031.757,57	13.488.297,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.130.306,89C	1.673.766,93	4.031.757,57	13.488.297,53C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.130.306,89C	1.673.766,93	4.031.757,57	13.488.297,53C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.130.306,89C	1.673.766,93	4.031.757,57	13.488.297,53C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.553.388,25C	234.568,91	3.291.239,43	12.610.058,77C
2.2.7.2.1.03.01 (41184)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	11.165.942,43C	0,00	3.291.239,43	14.457.181,86C
2.2.7.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.612.554,18D	234.568,91	0,00	1.847.123,09D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.754.695,33C	572.896,24	740.518,14	19.922.317,23C
2.2.7.2.1.04.01 (41191)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	28.870.833,40C	218.800,39	0,00	28.652.033,01C
2.2.7.2.1.04.02 (41192)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	3.715.371,40D	303.935,47	0,00	4.019.306,87D
2.2.7.2.1.04.03 (41193)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	3.649.025,48D	50.160,38	0,00	3.699.185,86D
2.2.7.2.1.04.04 (41194)	P	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.751.741,19D	0,00	740.518,14	1.011.223,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	18.177.776,69D	866.301,78	0,00	19.044.078,47D
2.2.7.2.1.05.98 (41197)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	18.177.776,69D	866.301,78	0,00	19.044.078,47D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.649.694,17C	6.163.822,55	5.296.659,06	3.782.530,68C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.048.327,15C	0,00	0,00	2.048.327,15C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.048.327,15C	0,00	0,00	2.048.327,15C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.048.327,15C	0,00	0,00	2.048.327,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.601.367,02C	6.163.822,55	5.296.659,06	1.734.203,53C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.601.367,02C	6.163.822,55	5.296.659,06	1.734.203,53C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	455.722,07C	5.663.200,12	4.796.036,63	411.441,42D
2.3.7.1.1.01 (41364)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.754.469,92C	5.663.200,12	3.041.566,71	867.163,49D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.298.747,85D	0,00	1.754.469,92	455.722,07C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.145.644,95C	500.622,43	500.622,43	2.145.644,95C
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500.622,43C	500.622,43	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.645.022,52C	0,00	500.622,43	2.145.644,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.684.396,55	3.684.396,55	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.1.1.1.1.01.22 (41461)	P		13º SALÁRIO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.198.211,99	1.198.211,99	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.052.550,91	1.052.550,91	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.052.550,91	1.052.550,91	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.550,91	1.052.550,91	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.052.550,91	1.052.550,91	0,00
3.2.1.1.1.01.01 (45805)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.052.550,91	1.052.550,91	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	145.661,08	145.661,08	0,00
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	145.661,08	145.661,08	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.661,08	145.661,08	0,00
3.2.2.1.1.01 (45806)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	145.661,08	145.661,08	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01 (41711)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (41783)	P		SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.357.990,64	2.357.990,64	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.357.990,64	2.357.990,64	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.357.990,64	2.357.990,64	0,00
3.9.7.2.1 (42211)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.357.990,64	2.357.990,64	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.265.900,36	3.265.900,36	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.394.724,90	1.394.724,90	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	929.832,61	929.832,61	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.832,61	929.832,61	0,00
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	524.734,81	524.734,81	0,00
4.2.1.1.1.01.01 (44754)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	524.734,81	524.734,81	0,00
4.2.1.1.1.03 (42338)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	405.097,80	405.097,80	0,00
4.2.1.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	464.892,29	464.892,29	0,00
4.2.1.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.892,29	464.892,29	0,00
4.2.1.9.1.01			CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOC	0,00	464.892,29	464.892,29	0,00
4.2.1.9.1.01.01 (42370)	P		CONTRIBUCAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA SOCI/	0,00	464.892,29	464.892,29	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.871.175,46	1.871.175,46	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.871.175,46	1.871.175,46	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.646.841,81	1.646.841,81	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646.841,81	1.646.841,81	0,00
4.4.5.1.1.03 (42522)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	1.646.841,81	1.646.841,81	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00
4.4.5.2.1.97 (42531)	P		(-) DEDUÇÕES	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - R.P.P.S

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.126.405,91	9.126.405,91	0,00
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.126.405,91	9.126.405,91	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.226.405,91	5.226.405,91	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.122.653,57	29.122.653,57	0,00
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.122.653,57	29.122.653,57	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.431.800,72	10.431.800,72	0,00
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	7.165.900,36	7.165.900,36	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	3.041.566,71	3.041.566,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.994532 (47680)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	464.892,29	464.892,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.994611 (47759)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	1.646.841,81	1.646.841,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.994915 (48063)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	524.734,81	524.734,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.994916 (48064)	O		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	0,00	405.097,80	405.097,80	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.995635 (48092)	O		(D) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev.	0,00	224.333,65	224.333,65	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.690.852,85	18.690.852,85	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.958.629,38	11.958.629,38	0,00
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.226.405,91	5.226.405,91	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	6.732.223,47	6.732.223,47	0,00
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.652.811,82	2.652.811,82	0,00
6.2.2.1.3.02 (42875)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.652.811,82	2.652.811,82	0,00
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.732.223,47	6.732.223,47	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.732.223,47	6.732.223,47	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.732.223,47	6.732.223,47	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.652.811,82	2.652.811,82	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (42897)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.652.811,82	2.652.811,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.326.405,91	1.326.405,91	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.780.001,06D	37.949.386,19	36.458.559,04	17.270.828,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.780.001,06D	37.949.386,19	36.458.559,04	17.270.828,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.780.001,06D	37.949.386,19	36.458.559,04	17.270.828,21D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.780.001,06D	37.949.386,19	36.458.559,04	17.270.828,21D
7.2.1.1.1 (44843)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.348.206,54	17.348.206,54	0,00
7.2.1.1.2 (44844)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.780.001,06D	20.458.092,24	18.967.265,09	17.270.828,21D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	143.087,41	143.087,41	0,00

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL - R.P.P.S

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	15.780.001,06C	23.404.929,51	24.895.756,66	17.270.828,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.780.001,06C	23.404.929,51	24.895.756,66	17.270.828,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.780.001,06C	23.404.929,51	24.895.756,66	17.270.828,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.780.001,06C	23.404.929,51	24.895.756,66	17.270.828,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.780.001,06C	18.059.399,07	19.550.226,22	17.270.828,21C
8.2.1.1.1.01 (46710)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.780.001,06C	18.059.399,07	19.550.226,22	17.270.828,21C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.433.074,83	1.433.074,83	0,00
8.2.1.1.2.01 (46713)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.332.880,91	1.332.880,91	0,00
8.2.1.1.2.02 (46714)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	100.193,92	100.193,92	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.470.018,32	1.470.018,32	0,00
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.326.930,91	1.326.930,91	0,00
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	143.087,41	143.087,41	0,00
8.2.1.1.4 (43260)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.442.437,29	2.442.437,29	0,00
			TOTAL:	0,00	119.067.593,47	119.067.593,47	0,00

Morrinhos do Sul, 12/06/2019

ZENAIDE BEHENCK LUMERTZ

Presidente do RPPS

HELENILTON CARDOSO DE MATOS

Tec. Contabil 53.950