

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

Unidade Gestora: 2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	10.242.421,46	D	3.579.916,88	1.684.087,10	12.138.251,24	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	10.242.421,46	D	3.579.916,88	1.684.087,10	12.138.251,24	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99,01	D	1.489.278,79	1.489.373,35	4,45	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99,01	D	1.489.278,79	1.489.373,35	4,45	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99,01	D	1.489.278,79	1.489.373,35	4,45	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	99,01	D	1.460.915,33	1.461.009,89	4,45	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	99,01	D	1.460.915,33	1.461.009,89	4,45	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	A	BB C/MOV.RPPS - 16025 - 3	99,01	D	1.439.412,91	1.439.507,47	4,45	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	A	BANRISUL C/MOV.RPPS - 040126680 - 5	-		21.502,42	21.502,42	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIS CONTAS	-		28.363,46	28.363,46	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		28.363,46	28.363,46	-	
1.1.1.1.1.19.02.58.00.00	A	Bco.do Brasil -Conta Extraorçamentario -RPPS - 18028 - 9	-		28.363,46	28.363,46	-	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.242.322,45	D	2.090.638,09	194.713,75	12.138.246,79	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.242.322,45	D	2.057.422,74	156.762,85	12.142.982,34	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.242.322,45	D	2.057.422,74	156.762,85	12.142.982,34	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.242.322,45	D	2.057.422,74	156.762,85	12.142.982,34	D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	5.048.147,80	D	1.132.951,07	3.985,11	6.177.113,76	D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	A	BANRISUL-PREVID MUNICIPAL III -CNPJ11.311.863/0001-04 - 040126680 - 5	450.090,12	D	57.145,12	-	507.235,24	D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	A	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B -CNPJ 10.646.895/0001-90 - 600000011 - 2	313.559,06	D	43.846,80	3.985,11	353.420,75	D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00	A	CAIXA -FI Brasil IRF-M I - TIt.Públicos RF - 600000011 - 2	716.046,95	D	78.287,45	-	794.334,40	D
1.1.4.1.1.09.06.05.00.00	A	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 -CNPJ 11.060.913/0001-10 - 600000011 - 2	738.549,89	D	91.444,31	-	829.994,20	D
1.1.4.1.1.09.06.07.00.00	A	BANRISUL FOCO IRF-M IPI RF -CNPJ 18.466.245/0001-74 - 040126680 - 5	438.499,80	D	47.837,04	-	486.336,84	D
1.1.4.1.1.09.06.08.00.00	A	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M I - CNPJ 11.328.882/0001-35 - 16025 - 3	708.994,97	D	617.564,78	-	1.326.559,75	D
1.1.4.1.1.09.06.09.00.00	A	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 - CNPJ 03.543.447/0001-03 - 16025 - 3	1.164.682,20	D	144.637,52	-	1.309.319,72	D
1.1.4.1.1.09.06.10.00.00	A	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49 - 16025 - 3	517.724,81	D	52.188,05	-	569.912,86	D

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação

Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	5.194.174,65	D	924.471,67	152.777,74	5.965.868,58	D
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	A	BB RPPS RF Conservador FI Previdenciário - 16025 - 3	849.690,43	D	409.315,38	104.560,00	1.154.445,81	D
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	A	CEF - FI Caixa Brasil IMA-8 TIT.Publicos RF LP 11-2 - 600000011 - 2	416.611,60	D	54.134,13	-	470.745,73	D
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	A	BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA I - 16025 - 3	473.621,36	D	64.185,05	26.715,32	511.091,09	D
1.1.4.1.1.09.08.05.00.00	A	BANRISUL Previdência IPCA 2024 RF LP - 040126680 - 5	378.282,00	D	33.625,42	21.502,42	390.405,00	D
1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	A	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - 040126680 - 5	612.189,23	D	76.137,58	-	688.326,81	D
1.1.4.1.1.09.08.07.00.00	A	CEF FI CAIXA RS TIT.PUBLICOS RF LP 11-2 - 600000011 - 2	570.430,61	D	56.115,50	-	626.546,11	D
1.1.4.1.1.09.08.08.00.00	A	CEF - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP - 600000011 - 2	882.488,76	D	108.912,75	-	991.401,51	D
1.1.4.1.1.09.08.09.00.00	A	BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP - CNPJ 21.743.480/0001-50 - 040126680 - 5	1.010.860,66	D	122.045,86	-	1.132.906,52	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-		33.215,35	37.950,90	4.735,55	C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CO	-		33.215,35	37.950,90	4.735,55	C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-		33.215,35	37.950,90	4.735,55	C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00	A	Barrisul Previdência Municipal III FI RF LP	-		12.460,03	14.236,26	1.776,23	C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00	A	CEF - FI Caixa Brasil IMA-8 TIT PUBL RF LP	-		10.560,44	12.410,77	1.850,33	C
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00	A	CEF - FIC Novo Brasil IMA-8 RF	-		7.852,64	8.961,63	1.108,99	C
1.1.4.9.1.01.09.00.00.00	A	BB - BB Previdenciário RF LP TP IPCA I	-		2.342,24	2.342,24	-	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.242.421,46	C	8.147.235,40	10.043.065,18	12.138.251,24	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		681.704,36	681.704,36	-	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		610.405,49	610.405,49	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		137.738,61	137.738,61	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		137.738,61	137.738,61	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		137.738,61	137.738,61	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		137.738,61	137.738,61	-	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		408.464,27	408.464,27	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		408.464,27	408.464,27	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		408.464,27	408.464,27	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		64.202,61	64.202,61	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		64.202,61	64.202,61	-	
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		64.202,61	64.202,61	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6.227,20	6.227,20	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		6.227,20	6.227,20	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.227,20	6.227,20	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6.227,20	6.227,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		6.227,20	6.227,20	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

2.1.3.1.01.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	-	6.227,20	6.227,20	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	65.071,67	65.071,67	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	65.071,67	65.071,67	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.071,67	65.071,67	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	65.071,67	65.071,67	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	14.297,46	14.297,46	-	-
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES DO SERVIDOR	-	14.297,46	14.297,46	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	19.601,64	19.601,64	-	-
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-	19.601,64	19.601,64	-	-
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	139,54	139,54	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	2.338,70	2.338,70	-	-
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	AFMT - CONSIGNAÇÕES	-	384,64	384,64	-	-
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	SINDICATO - CONSIGNAÇÕES	-	445,72	445,72	-	-
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	A	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ANUAL	-	388,92	388,92	-	-
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	A	AFMT - CONSIGNAÇÕES RPPS	-	1.119,42	1.119,42	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	28.694,33	28.694,33	-	-
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	A	SICREDI - CONSIGNAÇÕES	-	13.083,01	13.083,01	-	-
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	A	BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	-	157,39	157,39	-	-
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES	-	14.696,04	14.696,04	-	-
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	CEF - CONSIGNAÇÕES	-	757,89	757,89	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.120.807,15	3.708.664,12	5.830.278,43	10.242.421,46	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.120.807,15	3.708.664,12	5.830.278,43	10.242.421,46	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.120.807,15	3.708.664,12	5.830.278,43	10.242.421,46	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.120.807,15	3.708.664,12	5.830.278,43	10.242.421,46	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.959.883,49	132.395,39	3.827.488,10	3.827.488,10	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.301.139,67	17.057,58	4.284.082,09	4.284.082,09	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	341.256,18	115.337,81	225.918,37	225.918,37	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.413.470,62	1.587.929,01	5.830.278,43	12.655.820,04	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.820.995,00	-	5.830.278,43	19.651.273,43	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.715.888,89	486.879,33	1.229.009,56	2.202.768,22	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.595.065,69	103.202,73	2.491.862,96	2.698.268,42	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.096.569,80	997.846,95	97.722,85	2.094.416,75	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.252.546,96	1.988.339,72	6.240.886,68	6.240.886,68	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.252.546,96	1.988.339,72	-	6.240.886,68	D

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

2.3.0.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.121.614,31	C	3.756.866,92	3.531.082,39	1.895.829,78	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.121.614,31	C	3.756.866,92	3.531.082,39	1.895.829,78	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.121.614,31	C	3.756.866,92	3.531.082,39	1.895.829,78	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.614,31	C	3.756.866,92	3.531.082,39	1.895.829,78	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	981.285,53	C	3.756.866,92	2.549.796,86	225.784,53	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140.328,78	C	-	981.285,53	2.121.614,31	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	2.776.197,90	2.776.197,90	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	26.324,60	26.324,60	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	26.324,60	26.324,60	-	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	26.324,60	26.324,60	-	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	26.324,60	26.324,60	-	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	26.324,60	26.324,60	-	-
3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	20.726,04	20.726,04	-	-
3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	5.598,56	5.598,56	-	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	519.878,28	519.878,28	-	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	331.376,88	331.376,88	-	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	331.376,88	331.376,88	-	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	331.376,88	331.376,88	-	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	331.376,88	331.376,88	-	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	307.014,88	307.014,88	-	-
3.2.1.1.1.01.02.00.00	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-	-	24.362,00	24.362,00	-	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	-	77.087,39	77.087,39	-	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	-	77.087,39	77.087,39	-	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	77.087,39	77.087,39	-	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	-	77.087,39	77.087,39	-	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	111.414,01	111.414,01	-	-
3.2.9.1.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	-	102.133,94	102.133,94	-	-
3.2.9.1.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	102.133,94	102.133,94	-	-
3.2.9.1.1.10.00.00.00	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	-	77.968,58	77.968,58	-	-
3.2.9.1.1.11.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	23.388,61	23.388,61	-	-
3.2.9.1.1.12.00.00.00	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	-	776,75	776,75	-	-
3.2.9.1.1.12.01.00.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	-	776,75	776,75	-	-
3.2.9.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	9.280,07	9.280,07	-	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	9.280,07	9.280,07	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

3.2.9.9.1.20.00.00.00.00	A	ABONO ANUAL-13º SALÁRIO	-	9.280,07	9.280,07	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.227,20	6.227,20	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	6.227,20	6.227,20	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.227,20	6.227,20	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.227,20	6.227,20	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	5.400,00	5.400,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	510,20	510,20	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	280,00	280,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	37,00	37,00	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	37.950,90	37.950,90	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	37.950,90	37.950,90	-
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	37.950,90	37.950,90	-
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.950,90	37.950,90	-
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	37.950,90	37.950,90	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.185.816,92	2.185.816,92	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	2.121.614,31	2.121.614,31	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	2.121.614,31	2.121.614,31	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.121.614,31	2.121.614,31	-
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS A LONGO PRAZO	-	2.121.614,31	2.121.614,31	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	64.202,61	64.202,61	-
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	64.202,61	64.202,61	-
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFFS - UNIÃO	-	64.202,61	64.202,61	-
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E RPPS	-	64.202,61	64.202,61	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.584.687,14	2.584.687,14	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.279.137,19	1.279.137,19	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.279.137,19	1.279.137,19	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	1.279.137,19	1.279.137,19	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.279.137,19	1.279.137,19	-
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	447.170,99	447.170,99	-
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	447.170,99	447.170,99	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	381.012,14	381.012,14	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	381.012,14	381.012,14	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	450.954,06	450.954,06	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	1.243.334,20	1.243.334,20	-

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação

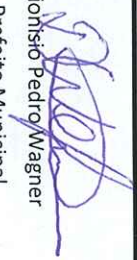
Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

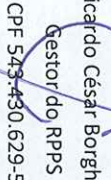
4.4.5.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.243.334,20	1.243.334,20	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	1.243.334,20	1.243.334,20	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.243.334,20	1.243.334,20	-
4.4.5.1.1.03.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	1.243.334,20	1.243.334,20	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	62.215,75	62.215,75	-
4.9.7.0.0.00.00.00.00	S	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	33.215,35	33.215,35	-
4.9.7.2.0.00.00.00.00	S	REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	-	33.215,35	33.215,35	-
4.9.7.2.1.00.00.00.00	S	REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.215,35	33.215,35	-
4.9.7.2.1.01.00.00.00	A	Reverso de Ajustes de Perdas do RPPS	-	33.215,35	33.215,35	-
4.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	29.000,40	29.000,40	-
4.9.9.1.0.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	29.000,40	29.000,40	-
4.9.9.1.3.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.000,40	29.000,40	-
4.9.9.1.3.01.00.00.00	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-	29.000,40	29.000,40	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.222.463,40	6.222.463,40	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.222.463,40	6.222.463,40	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.516.581,51	2.516.581,51	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.516.581,51	2.516.581,51	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	2.516.581,51	2.516.581,51	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.705.881,89	3.705.881,89	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.472.000,00	2.472.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.367.000,00	2.367.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	2.367.000,00	2.367.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	2.367.000,00	2.367.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	63.000,00	63.000,00	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	21.000,00	21.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.233.881,89	1.233.881,89	-
5.2.2.9.1.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	616.632,69	616.632,69	-
5.2.2.9.1.01.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	616.632,69	616.632,69	-

Estado do Rio Grande do Sul Balançete de Verificação
 Prefeitura Municipal de Lagoa dos 2017

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	617.249,20	617.249,20	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	617.249,20	617.249,20	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	616.632,69	616.632,69	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	616,51	616,51	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.149.356,23	11.149.356,23	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	11.149.356,23	11.149.356,23	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	5.102.943,58	5.102.943,58	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	2.551.471,79	2.551.471,79	-
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	2.551.471,79	2.551.471,79	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	6.046.412,65	6.046.412,65	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	4.196.514,58	4.196.514,58	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONIVEL	-	2.346.616,51	2.346.616,51	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONIVEL	-	2.346.616,51	2.346.616,51	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	2.346.616,51	2.346.616,51	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	1.849.898,07	1.849.898,07	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	617.249,20	617.249,20	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	616.632,69	616.632,69	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	616.016,18	616.016,18	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.849.898,07	1.849.898,07	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	1.849.898,07	1.849.898,07	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	1.849.898,07	1.849.898,07	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	617.249,20	617.249,20	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	616.632,69	616.632,69	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	616.016,18	616.016,18	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	2.031.469,61	19.103.518,83	8.992.001,65	12.142.986,79
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.031.469,61	19.103.518,83	8.992.001,65	12.142.986,79
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.031.469,61	19.103.518,83	8.992.001,65	12.142.986,79
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.031.469,61	19.103.518,83	8.992.001,65	12.142.986,79
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.031.469,61	10.827.495,31	715.978,13	12.142.986,79
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-	8.210.951,85	8.210.951,85	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	65.071,67	65.071,67	-
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	2.031.469,61	2.705.727,58	12.817.244,76	12.142.986,79

8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.031.469,61	C	2.705.727,58	12.817.244,76	12.142.986,79	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.031.469,61	C	2.705.727,58	12.817.244,76	12.142.986,79	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.031.469,61	C	2.705.727,58	12.817.244,76	12.142.986,79	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.031.469,61	C	651.522,97	10.763.040,15	12.142.986,79	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.031.469,61	C	651.522,97	10.763.040,15	12.142.986,79	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	-	617.249,20	617.249,20	-	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	-	617.249,20	617.249,20	-	-
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-	-	755.867,56	755.867,56	-	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	616.632,69	616.632,69	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	139.234,87	139.234,87	-	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	681.087,85	681.087,85	-	-
Total Geral			-	-	56.269.103,36	56.269.103,36	-	-


 Dionísio Pedro Wagner
 Prefeito Municipal
 CPF 515.430.360-15


 Ricardo César Borghetti
 Gestor do RPPS
 CPF 543.430.629-53


 Eriberto Antônio Cassel
 Téc. Contábil - CRC/RS 51.897-0
 CPF 363.746.950-20