

Balancete de Verificação
2018

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Sepe

Filtros

Unidade Gestora: 2 - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	44.852.975,74	D	10.808.977,96	8.873.003,43	46.788.950,27	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	44.442.202,72	D	10.808.977,96	8.873.003,43	46.378.177,25	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.441.344,48	D	10.743.287,86	8.810.253,43	46.374.378,91	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.441.344,48	D	10.743.287,86	8.810.253,43	46.374.378,91	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	44.441.344,48	D	10.743.287,86	8.810.253,43	46.374.378,91	D
111.110.600.000.000	S	CONTA ÚNICA RPPS	116.289,29	D	8.108.229,16	6.668.209,36	1.556.309,09	D
111.110.601.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	116.289,29	D	8.108.229,16	6.668.209,36	1.556.309,09	D
111.110.601.040.000	A	CEF - R P P S - 0060000000701	37.707,77	D	139.734,49	-	177.442,26	D
111.110.601.100.000	A	BB - R P P S - 10541 - 4	-	-	901.347,48	195.528,09	705.819,39	D
111.110.601.130.000	A	BERGS - R P P S CTA 2 - 040222490 - 1	78.581,52	D	7.067.147,19	6.472.681,27	673.047,44	D
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.325.055,19	D	2.635.058,70	2.142.044,07	44.818.069,82	D
111.115.003.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.325.055,19	D	2.635.058,70	2.142.044,07	44.818.069,82	D
111.115.003.010.000	A	FIP BB Comprev - 10543 - 0	2.503.228,46	D	135.572,44	32.300,29	2.606.500,61	D
111.115.003.020.000	A	FIP BB - 10541 - 4	10.394.070,82	D	660.568,01	221.811,31	10.832.827,52	D
111.115.003.040.000	A	FIP BERGS - 04002224901	8.721.095,61	D	60.635,11	178.901,63	8.602.829,09	D
111.115.003.050.000	A	FUNDO AÇÕES CEF - 0060000000701	260.473,62	D	32.043,02	25.000,00	267.516,64	D
111.115.003.060.000	A	FI Títulos Tesouro CEF - 0060000000701	22.446.186,68	D	1.746.240,12	1.684.030,84	22.508.395,96	D
113.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	798,34	D	65.690,10	62.690,10	3.798,34	D
113.100.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	250,00	250,00	-	-
113.110.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	250,00	250,00	-	-
113.119.900.000.000	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-	-	250,00	250,00	-	-
113.800.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	798,34	D	65.440,10	62.440,10	3.798,34	D
113.810.000.000.000	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	798,34	D	65.440,10	62.440,10	3.798,34	D
113.810.600.000.000	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-	60.740,47	60.740,47	-	-
113.811.700.000.000	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	798,34	D	4.699,63	1.699,63	3.798,34	D
113.811.700.030.000	A	Adiant. Salários/Férias/13º-Executivo-Livre	-	-	2.000,00	-	2.000,00	D
113.811.700.120.000	A	Adiant. Salários/Férias/13º-RPPS-RPPS	798,34	D	2.699,63	1.699,63	1.798,34	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	59,90	D	-	59,90	-	-
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	59,90	D	-	59,90	-	-
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59,90	D	-	59,90	-	-
115.610.100.000.000	A	MATERIAL DE CONSUMO	19,90	D	-	19,90	-	-
115.610.800.000.000	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	40,00	D	-	40,00	-	-
115.610.801.000.000	A	Outros Almoxxarifados	40,00	D	-	40,00	-	-
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	410.773,02	D	-	-	410.773,02	D

Apilhu Bis

Leo
Diretor Geral

8

Balancete de Verificação
2018

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

121.000.000.000.000	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	408.203,02	D	-	-	408.203,02	D
121.200.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	408.203,02	D	-	-	408.203,02	D
121.210.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	408.203,02	D	-	-	408.203,02	D
121.210.200.000.000	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	408.203,02	D	-	-	408.203,02	D
121.210.211.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	408.203,02	D	-	-	408.203,02	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	2.570,00	D	-	-	2.570,00	D
123.100.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	2.570,00	D	-	-	2.570,00	D
123.110.000.000.000	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.570,00	D	-	-	2.570,00	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.570,00	D	-	-	2.570,00	D
123.110.128.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.471,00	D	-	-	2.471,00	D
123.110.134.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,00	D	-	-	99,00	D
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.852.975,74	C	86.472.642,20	86.481.083,64	44.861.417,18	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	110.161,81	C	6.658.322,99	6.631.594,08	83.432,90	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	934,11	C	5.178.569,64	5.178.569,64	934,11	C
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	934,11	C	14.577,90	14.577,90	934,11	C
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	934,11	C	14.577,90	14.577,90	934,11	C
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	934,11	C	14.577,90	14.577,90	934,11	C
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	934,11	C	14.577,90	14.577,90	934,11	C
211.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	5.163.991,74	5.163.991,74	-	-
211.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.163.991,74	5.163.991,74	-	-
211.210.100.000.000	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	5.163.991,74	5.163.991,74	-	-
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	934,11	C	2.909,30	2.909,30	934,11	C
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	934,11	C	2.909,30	2.909,30	934,11	C
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	934,11	C	2.909,30	2.909,30	934,11	C
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	934,11	C	2.909,30	2.909,30	934,11	C
213.110.101.000.000	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	934,11	C	2.909,30	2.909,30	934,11	C
213.110.101.010.000	A	Fornecedores Não Financiados do Exercício	-	-	1.419,30	1.419,30	-	-
213.110.101.020.000	A	Fornecedores Não Financ. A Pagar Exerc. Anteriores	-	-	1.490,00	1.490,00	-	-
213.110.101.110.000	A	Restos a Pagar Processados 2013 RPPS	934,11	C	-	-	934,11	C
218.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.293,59	C	1.476.844,05	1.450.115,14	81.564,68	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUIVEIS	108.293,59	C	1.476.315,15	1.449.586,24	81.564,68	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.293,59	C	1.476.315,15	1.449.586,24	81.564,68	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	108.293,59	C	1.476.315,15	1.449.586,24	81.564,68	C
218.810.101.000.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	576,28	C	1.961,63	2.958,21	1.572,86	C
218.810.101.030.000	A	RPPS Prefeitura	576,28	C	1.961,63	2.958,21	1.572,86	C
218.810.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	262.129,73	262.129,73	-	-
218.810.104.050.000	A	RETENÇÃO IRRF SIRENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIV	-	-	262.129,73	262.129,73	-	-
218.810.110.000.000	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	16.008,66	16.008,66	-	-
218.810.111.000.000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.426,96	C	462.413,51	469.858,37	79.871,82	C
218.810.111.030.000	A	IPE Prefeitura	72.426,96	C	462.413,51	469.858,37	79.871,82	C
218.810.115.000.000	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.170,35	C	35.170,35	-	-	-
218.810.115.150.000	A	Outros Empréstimos e Financiamentos	35.170,35	C	35.170,35	-	-	-
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	120,00	C	698.631,27	698.631,27	120,00	C

Aprieta Dias
12/11/2018 12:15

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balancete de Verificação
2018

218.810.199.010.000	A	SUPERMERCADO IRMÃOS INEU SCHERER	-	-	28.531,59	-
218.810.199.050.000	A	SUPERMERCADO COTRISEL	-	-	142.523,95	-
218.810.199.060.000	A	SUPERMERCADO ARROZÃO	-	-	1.031,58	-
218.810.199.070.000	A	IMPOSTOS EM GERAL	-	-	9.497,48	-
218.810.199.080.000	A	DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	120,00	C	360,00	120,00 C
218.810.199.090.000	A	DEVOLUÇÕES COFRES PÚBLICOS	-	-	2.791,84	-
218.810.199.150.000	A	ASPMSS	-	-	1.980,54	-
218.810.199.180.000	A	EMPRESTIMO BANRISUL	-	-	191.984,58	-
218.810.199.190.000	A	EMPRESTIMO CEF	-	-	307.259,66	-
218.810.199.220.000	A	SIMUSS	-	-	1.697,03	-
218.810.199.230.000	A	AFUMUSS	-	-	1.131,84	-
218.810.199.240.000	A	SIPROMUSS	-	-	9.739,81	-
218.810.199.520.000	A	CONT. ASSIST. CONFEDER.	-	-	101,37	-
218.900.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	528,90	-
218.910.000.000.000	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	528,90	-
218.910.200.000.000	A	DIARIAS A PAGAR	-	-	278,90	-
218.910.300.000.000	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	250,00	-
220.000.000.000.000	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.624.206,06	C	79.814.319,21	10.809.886,85 C
222.000.000.000.000	S	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.814.319,21	C	79.814.319,21	-
222.500.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	79.814.319,21	C	79.814.319,21	-
222.550.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	79.814.319,21	C	79.814.319,21	-
222.550.500.000.000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	79.814.319,21	C	79.814.319,21	-
227.000.000.000.000	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.809.886,85	C	-	10.809.886,85 C
227.200.000.000.000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	10.809.886,85	C	-	10.809.886,85 C
227.210.000.000.000	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	10.809.886,85	C	-	10.809.886,85 C
227.210.100.000.000	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	17.977.267,33	D	-	17.977.267,33 D
227.210.102.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO	10.636.775,19	D	-	10.636.775,19 D
227.210.105.000.000	A	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO D	7.340.492,14	D	-	7.340.492,14 D
227.210.200.000.000	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCED	9.000.348,24	D	-	9.000.348,24 D
227.210.203.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO	9.000.348,24	D	-	9.000.348,24 D
227.210.300.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	84.765.224,14	C	-	84.765.224,14 C
227.210.301.000.000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	92.172.984,69	C	-	92.172.984,69 C
227.210.302.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.066,28	D	-	5.066,28 D
227.210.303.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDE	4.458,33	D	-	4.458,33 D
227.210.305.000.000	A	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRI	7.398.235,94	D	-	7.398.235,94 D
227.210.400.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CO	84.927.850,80	C	-	84.927.850,80 C
227.210.401.000.000	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	129.284.291,56	C	-	129.284.291,56 C
227.210.402.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.074.190,06	D	-	18.074.190,06 D
227.210.403.000.000	A	() CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.905.287,25	D	-	15.905.287,25 D
227.210.404.000.000	A	() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRI	10.376.963,45	D	-	10.376.963,45 D
227.210.500.000.000	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.905.572,52	D	-	131.905.572,52 D
227.210.598.000.000	A	() OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.905.572,52	D	-	131.905.572,52 D
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.881.392,13	D	-	33.968.097,43 C
					79.849.489,56	

Priscila Rosa Lee
2018/11/06 16h

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balancete de Verificação
2018

231.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	57.537.424,62	C	-	-	57.537.424,62	C
231.100.000.000.000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
231.110.000.000.000	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
231.110.100.000.000	A	Patrimônio Social-Consolidação	4.700.720,98	C	-	-	4.700.720,98	C
231.200.000.000.000	S	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
231.250.000.000.000	S	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
231.250.100.000.000	A	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.836.703,64	C	-	-	52.836.703,64	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	103.418.816,75	D	-	79.849.489,56	23.569.327,19	D
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.418.816,75	D	-	79.849.489,56	23.569.327,19	D
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.582.113,11	D	-	79.849.489,56	29.267.376,45	C
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.743.074,47	D	-	-	1.743.074,47	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.779.108,82	D	-	-	48.779.108,82	D
237.110.300.000.000	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.929,82	D	-	79.849.489,56	79.789.559,74	C
237.150.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI	52.836.703,64	D	-	-	52.836.703,64	D
237.150.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.836.703,64	D	-	-	52.836.703,64	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	5.181.046,34	954,00	5.180.092,34	D
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	9.481,38	-	9.481,38	D
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	9.481,38	-	9.481,38	D
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	8.974,42	-	8.974,42	D
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	8.974,42	-	8.974,42	D
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	8.974,42	-	8.974,42	D
311.110.119.000.000	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	8.974,42	-	8.974,42	D
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	506,96	-	506,96	D
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-	-	506,96	-	506,96	D
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	506,96	-	506,96	D
311.210.119.000.000	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	506,96	-	506,96	D
320.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	5.168.134,26	954,00	5.167.180,26	D
321.000.000.000.000	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	4.555.228,32	954,00	4.554.274,32	D
321.100.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	4.555.228,32	954,00	4.554.274,32	D
321.110.000.000.000	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.555.228,32	954,00	4.554.274,32	D
321.110.100.000.000	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	4.555.228,32	954,00	4.554.274,32	D
321.110.101.000.000	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	4.270.954,00	954,00	4.270.000,00	D
321.110.102.000.000	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-	-	284.274,32	-	284.274,32	D
322.000.000.000.000	S	PENSÕES	-	-	607.809,42	-	607.809,42	D
322.200.000.000.000	S	PENSÕES - RGPS	-	-	607.809,42	-	607.809,42	D
322.210.000.000.000	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	607.809,42	-	607.809,42	D
322.210.001.000.000	A	Pensões RGPS	-	-	607.809,42	-	607.809,42	D
329.000.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	5.096,52	-	5.096,52	D
329.900.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	5.096,52	-	5.096,52	D
329.910.000.000.000	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-	-	5.096,52	-	5.096,52	D
329.910.001.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE	-	-	4.900,00	-	4.900,00	D
329.910.500.000.000	A	AUXÍLIO INVALIDEZ	-	-	196,52	-	196,52	D
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	3.430,70	-	3.430,70	D

Quilho Bis
Wesley dos

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balancete de Verificação
2018

331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	59,90	-	59,90	D	59,90	D
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	59,90	-	59,90	D	59,90	D
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59,90	-	59,90	D	59,90	D
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	59,90	-	59,90	D	59,90	D
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	-	3.370,80	-	3.370,80	D	3.370,80	D
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	-	278,90	-	278,90	D	278,90	D
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	278,90	-	278,90	D	278,90	D
332.110.100.000.000	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	278,90	-	278,90	D	278,90	D
332.110.100.010.000	A	Diárias Pessoal Civil	-	278,90	-	278,90	D	278,90	D
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.091,90	-	3.091,90	D	3.091,90	D
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.091,90	-	3.091,90	D	3.091,90	D
332.315.600.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	239,60	-	239,60	D	239,60	D
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.852,30	-	2.852,30	D	2.852,30	D
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.725.730,20	-	1.725.730,20	C	1.725.730,20	C
420.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	-	775.299,77	-	775.299,77	C	775.299,77	C
421.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	775.299,77	-	775.299,77	C	775.299,77	C
421.100.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	775.299,77	-	775.299,77	C	775.299,77	C
421.110.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	775.299,77	-	775.299,77	C	775.299,77	C
421.110.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	332.447,86	-	332.447,86	C	332.447,86	C
421.110.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	332.447,86	-	332.447,86	C	332.447,86	C
421.110.200.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	232.804,08	-	232.804,08	C	232.804,08	C
421.110.201.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	232.804,08	-	232.804,08	C	232.804,08	C
421.110.202.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-	-	-	-	C	-	C
421.110.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	-	-	-	-	C	-	C
421.119.700.000.000	S	(-) DEDUÇÕES	-	210.047,83	-	210.047,83	D	210.047,83	D
421.119.799.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	210.047,83	-	210.047,83	D	210.047,83	D
421.120.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	-	-	C	-	C
421.120.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	-	-	-	C	-	C
421.120.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	-	-	-	C	-	C
421.120.300.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉF	-	-	-	-	C	-	C
421.900.000.000.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	C	-	C
421.910.000.000.000	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	-	C	-	C
421.919.600.000.000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	C	-	C
440.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	950.430,43	-	950.430,43	C	950.430,43	C
445.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	950.430,43	-	950.430,43	C	950.430,43	C
445.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	950.430,43	-	950.430,43	C	950.430,43	C
445.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	950.430,43	-	950.430,43	C	950.430,43	C
445.110.300.000.000	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO D	-	10.168,59	-	10.168,59	C	10.168,59	C
445.119.700.000.000	A	(-) DEDUÇÕES	-	940.261,84	-	940.261,84	D	940.261,84	D
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	2.424,11	34.835.609,34	29.007,40	34.835.609,34	D	34.835.609,34	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.834.119,34	27.517,40	34.834.119,34	D	34.834.119,34	D
521.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D	14.814.000,00	D
521.100.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D	14.814.000,00	D

Apilha Bich
Desemb

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balancete de Verificação
2018

521.110.000.000.000	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.020.119,34	27.517,40	19.992.601,94	D
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.839.500,00	25.500,00	14.814.000,00	D
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D
522.110.100.000.000	S	CREDITO INICIAL	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D
522.110.101.000.000	A	ORIGINARIO DO OGM	-	14.814.000,00	-	14.814.000,00	D
522.120.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.500,00	-	8.500,00	D
522.120.100.000.000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	8.500,00	-	8.500,00	D
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	17.000,00	17.000,00	-	D
522.130.300.000.000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	8.500,00	-	8.500,00	D
522.130.900.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	8.500,00	8.500,00	C
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	8.500,00	8.500,00	-	C
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	8.500,00	8.500,00	C
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	8.500,00	8.500,00	C
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.180.619,34	2.017,40	5.178.601,94	D
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.180.619,34	2.017,40	5.178.601,94	D
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.180.619,34	2.017,40	5.178.601,94	D
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	5.180.619,34	-	5.180.619,34	D
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	2.017,40	2.017,40	C
530.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.424,11	1.490,00	1.490,00	2.424,11	D
531.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	D
531.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	1.490,00	-	1.490,00	D
531.700.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.490,00	-	1.490,00	-	D
532.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	934,11	-	-	934,11	D
532.200.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	934,11	-	-	934,11	D
590.000.000.000.000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-	-	-	-	C
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.424,11	36.495.180,53	71.301.782,47	34.809.026,05	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	36.490.710,53	71.297.312,47	34.806.601,94	C
621.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	10.559.085,83	25.373.085,83	14.814.000,00	C
621.100.000.000.000	A	RECEITA REALIZAR	-	8.833.355,63	16.539.730,20	7.706.374,57	C
621.200.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	-	575.420,53	8.833.355,63	8.257.935,10	C
621.300.000.000.000	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.150.309,67	-	1.150.309,67	D
621.390.000.000.000	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	1.150.309,67	-	1.150.309,67	D
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	25.931.624,70	45.924.226,64	19.992.601,94	C
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	15.568.436,82	30.382.436,82	14.814.000,00	C
622.110.000.000.000	S	CREDITO DISPONIVEL	-	5.205.248,94	14.824.517,40	9.619.268,46	C
622.110.101.000.000	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	5.205.248,94	14.824.517,40	9.619.268,46	C
622.120.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	5.205.248,94	14.824.517,40	9.619.268,46	C
622.120.100.000.000	S	CREDITO INDISPONIVEL	-	-	16.129,60	16.129,60	C
622.120.200.000.000	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-	-	16.129,60	16.129,60	C
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	-	10.363.187,88	15.541.789,82	5.178.601,94	C
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	5.181.585,24	5.181.640,74	59,50	C
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	5.180.585,24	5.180.585,24	-	C

Amil R. B. Silva

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Sao Sepe

Balancete de Verificação
2018

622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.021,40	5.179.563,84	5.178.542,44	C
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.363.187,88	15.541.789,82	5.178.601,94	C
622.920.000.000.000	S	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	10.363.187,88	15.541.789,82	5.178.601,94	C
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	10.363.187,88	15.541.789,82	5.178.601,94	C
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	5.181.581,24	5.181.640,74	59,50	C
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	5.180.585,24	5.180.585,24	-	C
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.021,40	5.179.563,84	5.178.542,44	C
630.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.424,11	4.470,00	4.470,00	2.424,11	C
631.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.490,00	4.470,00	4.470,00	1.490,00	C
631.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	1.490,00	1.490,00	-	C
631.300.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.490,00	1.490,00	-	C
631.400.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	1.490,00	1.490,00	C
631.700.000.000.000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.490,00	1.490,00	-	-	C
631.710.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.490,00	1.490,00	-	-	C
632.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	934,11	-	-	934,11	C
632.100.000.000.000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	934,11	-	-	934,11	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	46.161.024,18	10.262.773,06	1.725.912,80	54.697.884,44	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.161.024,18	10.262.523,06	1.725.730,20	54.697.817,04	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.161.024,18	10.262.523,06	1.725.730,20	54.697.817,04	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.161.024,18	10.262.523,06	1.725.730,20	54.697.817,04	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.161.024,18	2.646.328,01	565.251,94	48.242.100,25	D
721.120.000.000.000	A	RECURSOS VINCULADOS	-	6.187.027,62	1.160.478,26	5.026.549,36	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	1.429.167,43	-	1.429.167,43	D
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-	250,00	182,60	67,40	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	250,00	182,60	67,40	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-	250,00	182,60	67,40	D
791.210.000.000.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	250,00	182,60	67,40	D
791.210.005.000.000	A	FERNANDO FACHIN PACHECO	-	250,00	182,60	67,40	D
799.000.000.000.000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - C	-	-	-	-	C
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	46.161.024,18	19.449.759,91	27.986.620,17	54.697.884,44	C
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.161.024,18	19.449.327,31	27.986.120,17	54.697.817,04	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.161.024,18	19.449.327,31	27.986.120,17	54.697.817,04	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.161.024,18	19.449.327,31	27.986.120,17	54.697.817,04	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.158.600,07	6.906.542,48	8.837.072,66	48.089.130,25	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.158.600,07	6.906.542,48	8.837.072,66	48.089.130,25	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.490,00	5.183.071,24	5.181.640,74	59,50	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.490,00	5.183.071,24	5.181.640,74	59,50	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	934,11	7.338.273,38	7.342.208,13	4.868,86	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	934,11	5.182.075,24	5.182.075,24	934,11	C
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	2.147.184,76	2.151.119,51	3.934,75	C
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	9.013,38	9.013,38	-	C
821.140.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	21.440,21	6.625.198,64	6.603.758,43	C
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-	432,60	500,00	67,40	C

Quilmes
Wentz

Balancete de Verificação
2018

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de São Sepe

891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-	432,60	500,00	67,40	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	-	432,60	500,00	67,40	C
891.210.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-	432,60	500,00	67,40	C
891.210.100.000.000	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	250,00	250,00	-	
891.210.300.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	182,60	182,60	-	
891.210.600.000.000	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	-	67,40	67,40	C
Total Geral			-	205.231.719,54	205.231.719,54	-	


Joice Veloso Lima
contadora
062823/0-9


JACOBO GIRARDELLI
contador
062823/0-9