

Estado do Rio Grande do Sul
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos 2019

Unidade Gestora: 2 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
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	S	ATIVO	14.058.794,22	D	10.384.963,11	8.018.685,57	16.425.061,76	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	14.058.794,22	D	10.384.963,11	8.018.685,57	16.425.061,76	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27,00	D	5.284.074,61	5.284.071,84	29,77	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27,00	D	5.284.074,61	5.284.071,84	29,77	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27,00	D	5.284.074,61	5.284.071,84	29,77	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	27,00	D	5.244.590,14	5.244.587,37	29,77	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	27,00	D	5.244.590,14	5.244.587,37	29,77	D
1.1.1.1.1.06.01.01.00	A	CEF C/MOV.RPPS - 600000011 - 2	-	D	850.000,00	850.000,00	-	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00	A	BB C/MOV.RPPS - 16025 - 3	27,00	D	2.810.212,94	2.810.210,17	29,77	D
1.1.1.1.1.06.01.03.00	A	BANRISUL C/MOV.RPPS - 040126680 - 5	-	D	1.584.377,20	1.584.377,20	-	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	D	39.484,47	39.484,47	-	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-	D	39.484,47	39.484,47	-	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	A	Bco. do Brasil - Conta Extrajornamentário - RPPS - 18028 - 9	-	D	39.484,47	39.484,47	-	D
1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.058.757,22	D	5.100.888,50	2.734.613,23	16.425.031,99	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.058.757,22	D	5.090.567,36	2.724.292,59	16.425.031,99	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.058.757,22	D	5.090.567,36	2.724.292,59	16.425.031,99	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.058.757,22	D	5.090.567,36	2.724.292,59	16.425.031,99	D
1.1.4.1.1.09.06.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	6.810.761,23	D	2.893.121,06	2.277.623,55	7.425.258,34	D
1.1.4.1.1.09.06.02.00	A	BANRISUL-PREVID. MUNICIPAL III - CNPJ 11.853/0001-04 - 040126680 - 5	569.310,79	D	544.322,20	516.324,79	597.308,20	D
1.1.4.1.1.09.06.03.00	A	CEF - FIC NOVO BRASIL IMA-B - CNPJ 10.646.895/0001-90 - 600000011 - 2	387.895,22	D	108.011,01	18.624,51	487.881,72	D
1.1.4.1.1.09.06.04.00	A	CAIXA - FI Brasil IRE-M-1 - Tit. Públicos RF - 600000011 - 2	848.390,67	D	55.586,04	-	903.976,71	D
1.1.4.1.1.09.06.05.00	A	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 - CNPJ 11.080.913/0001-10 - 600000011 - 2	910.234,30	D	491.689,10	503.001,83	898.921,57	D
1.1.4.1.1.09.06.07.00	A	BANRISUL FOCO IRE-M IFT RF - CNPJ 18.466.245/0001-74 - 040126680 - 5	519.138,46	D	542.866,97	650,00	1.061.355,43	D
1.1.4.1.1.09.06.08.00	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRE-M-1 - CNPJ 11.328.882/0001-35 - 16025 - 3	1.060.308,88	D	453.990,70	434.400,00	1.079.899,58	D
1.1.4.1.1.09.06.09.00	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B-5 - CNPJ 03.543.447/0001-03 - 16025 - 3	1.380.289,75	D	582.502,20	504.472,82	1.458.119,13	D

[Assinatura]

FCB
M. 2.00

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

2019

1.1.4.1.1.09.06.10.00.00	A	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL - CNPJ 13.077.418/0001-49 - 16025 - 3	1.125.193,36	D	114.152,84	300.150,00	939.196,00	D
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	7.247.995,99	D	2.197.446,30	446.668,64	8.998.773,65	D
1.1.4.1.1.09.08.01.00.00	A	BB RPPS RF Conservador FI Previdenciário - 16025 - 3	1.756.469,46	D	701.859,18	14.775,14	2.443.553,50	D
1.1.4.1.1.09.08.02.00.00	A	CEF - FI Caixa Brasil IMA-8 TIT. Públicos RF LP 11-2 - 600000011 - 2	529.087,26	D	136.120,67	16.001,22	648.606,71	D
1.1.4.1.1.09.08.04.00.00	A	BB Previdenciário RF Títulos Públicos IPCA I - 16025 - 3	535.564,90	D	75.731,56	30.772,31	580.524,15	D
1.1.4.1.1.09.08.05.00.00	A	BANRISUL Previdência IPCA 2024 RF LP - 040126680 - 5	407.862,00	D	40.728,20	23.427,20	425.163,00	D
1.1.4.1.1.09.08.06.00.00	A	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF - 040126680 - 5	1.066.906,26	D	506.024,95	1.092,77	1.571.838,44	D
1.1.4.1.1.09.08.07.00.00	A	CEF FI CAIXA RS TIT. PÚBLICOS RF LP 11-2 - 600000011 - 2	664.974,14	D	242.238,88	-	907.213,02	D
1.1.4.1.1.09.08.08.00.00	A	CEF - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TPRF LP - 600000011 - 2	1.083.631,40	D	432.095,80	-	1.515.727,20	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	1.203.500,57	D	62.647,06	360.000,00	906.147,63	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	-	10.321,14	10.321,14	-	-
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CO	-	-	10.321,14	10.321,14	-	-
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	10.321,14	10.321,14	-	-
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00	A	Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	-	-	5.734,71	5.734,71	-	-
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00	A	CEF - FI Caixa Brasil IMA-8 TIT. PUBL. RF LP	-	-	2.608,46	2.608,46	-	-
1.1.4.9.1.01.04.00.00.00	A	CEF - FI CEF Novo Brasil IMA-8 RF	-	-	1.977,97	1.977,97	-	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.058.784,22	C	10.976.130,04	13.342.407,58	16.425.061,76	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	889.455,13	889.455,13	-	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	-	776.560,69	776.560,69	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	81.949,32	81.949,32	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	81.949,32	81.949,32	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	81.949,32	81.949,32	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	81.949,32	81.949,32	-	-
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	630.858,78	630.858,78	-	-
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	630.858,78	630.858,78	-	-
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	630.858,78	630.858,78	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	63.752,59	63.752,59	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.067,54	5.067,54	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	-	5.067,54	5.067,54	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER. OFSS - UNIÃO	-	-	58.685,05	58.685,05	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	-	58.685,05	58.685,05	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	13.435,00	13.435,00	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	13.435,00	13.435,00	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	13.435,00	13.435,00	-	-

QW

ACB
M. 2. 2. 2

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

2019

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	13.435,00	13.435,00	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	13.435,00	13.435,00	-
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	-	13.435,00	13.435,00	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	99.459,44	99.459,44	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	99.459,44	99.459,44	-
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.459,44	99.459,44	-
2.1.8.1.01.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	99.459,44	99.459,44	-
2.1.8.1.01.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	6.117,45	6.117,45	-
2.1.8.1.01.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES DO SERVIDOR	-	6.117,45	6.117,45	-
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	52.928,87	52.928,87	-
2.1.8.1.01.04.01.00.00.00	A	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-	52.928,87	52.928,87	-
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	928,65	928,65	-
2.1.8.1.01.13.02.00.00.00	A	SINDICATO - CONSIGNAÇÕES	-	161,74	161,74	-
2.1.8.1.01.13.06.00.00.00	A	AFMT - CONSIGNAÇÕES RPPS	-	766,91	766,91	-
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	39.484,47	39.484,47	-
2.1.8.1.01.15.03.00.00.00	A	SICREDI - CONSIGNAÇÕES	-	32.136,45	32.136,45	-
2.1.8.1.01.15.05.00.00.00	A	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES	-	7.348,02	7.348,02	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.927.600,04	4.927.600,04	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	4.927.600,04	4.927.600,04	-
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	4.927.600,04	4.927.600,04	-
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	-	4.927.600,04	4.927.600,04	-
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	606.178,32	606.178,32	-
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	-	4.620.232,08	4.620.232,08	-
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-	2.561,80	2.561,80	-
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	375.064,94	375.064,94	-
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	4.321.421,72	4.321.421,72	-
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	-	20.419.132,00	20.419.132,00	-
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	2.563.318,66	2.563.318,66	-
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	3.473.902,08	3.473.902,08	-
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-	1.657.600,83	1.657.600,83	-
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	4.826.490,78	4.826.490,78	-
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	4.826.490,78	4.826.490,78	-
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.915.797,43	1.915.797,43	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	5.159.074,87	5.159.074,87	-

261

RUBRICAS

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

2019

2.3.7.1.0.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.915.797,43	C	5.159.074,87	3.243.277,44	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.915.797,43	C	5.159.074,87	3.243.277,44	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.967,65	C	5.159.074,87	3.223.309,79	1.915.797,43
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.895.829,78	C	-	19.967,65	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	5.082.391,80	5.082.391,80	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	24.001,41	24.001,41	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	24.001,41	24.001,41	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	24.001,41	24.001,41	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	-	24.001,41	24.001,41	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	24.001,41	24.001,41	-
3.1.1.1.1.01.15.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	23.895,60	23.895,60	-
3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	105,81	105,81	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	688.806,69	688.806,69	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	489.354,89	489.354,89	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	489.354,89	489.354,89	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	489.354,89	489.354,89	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	489.354,89	489.354,89	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	476.380,89	476.380,89	-
3.2.1.1.1.01.02.00.00	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	-	-	12.974,00	12.974,00	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	-	141.503,89	141.503,89	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	-	141.503,89	141.503,89	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	141.503,89	141.503,89	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	-	141.503,89	141.503,89	-
3.2.3.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	57.947,91	57.947,91	-
3.2.3.1.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	-	53.320,87	53.320,87	-
3.2.3.1.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	-	-	53.320,87	53.320,87	-
3.2.3.1.1.10.00.00.00	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	-	39.469,42	39.469,42	-
3.2.3.1.1.11.00.00.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	10.703,16	10.703,16	-
3.2.3.1.1.12.00.00.00	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	-	3.148,29	3.148,29	-
3.2.3.1.1.12.01.00.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	-	3.148,29	3.148,29	-
3.2.3.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	4.627,04	4.627,04	-
3.2.3.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.627,04	4.627,04	-
3.2.3.9.1.20.00.00.00	A	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	-	-	4.627,04	4.627,04	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	13.435,00	13.435,00	-

200

RUB

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
2019

3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	13.435,00	13.435,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.435,00	13.435,00	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.435,00	13.435,00	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.875,00	9.875,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.210,00	2.210,00	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	1.200,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150,00	150,00	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00	S	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.321,14	10.321,14	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.321,14	10.321,14	-
3.6.1.4.0.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.321,14	10.321,14	-
3.6.1.4.1.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.321,14	10.321,14	-
3.6.1.4.1.03.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	10.321,14	10.321,14	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.345.827,56	4.345.827,56	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.282.074,97	4.282.074,97	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.282.074,97	4.282.074,97	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.282.074,97	4.282.074,97	-
3.9.7.2.1.01.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS A LONGO PRAZO	4.282.074,97	4.282.074,97	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.752,59	63.752,59	-
3.9.9.1.0.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	63.752,59	63.752,59	-
3.9.9.1.3.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	63.752,59	63.752,59	-
3.9.9.1.3.01.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RPPS E RPPS	63.752,59	63.752,59	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.757.868,77	3.757.868,77	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.969.647,61	1.969.647,61	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.969.647,61	1.969.647,61	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.969.647,61	1.969.647,61	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	921.961,82	921.961,82	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	460.980,91	460.980,91	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	460.980,91	460.980,91	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	460.980,91	460.980,91	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.047.685,79	1.047.685,79	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	502.888,86	502.888,86	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	502.888,86	502.888,86	-
4.2.1.1.2.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	544.796,93	544.796,93	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.742.991,10	1.742.991,10	-

21

RUB 11.3.7.8

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

2019

4.4.5.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.742.991,10	1.742.991,10	-
4.4.5.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	1.742.991,10	1.742.991,10	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.742.991,10	1.742.991,10	-
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	1.675.636,11	1.675.636,11	-
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	67.354,99	67.354,99	-
4.6.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	10.321,14	10.321,14	-
4.6.5.0.00.00.00.00.00	S	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	-	10.321,14	10.321,14	-
4.6.5.1.00.00.00.00.00	S	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	-	10.321,14	10.321,14	-
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONS	-	10.321,14	10.321,14	-
4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	34.908,92	34.908,92	-
4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	34.908,92	34.908,92	-
4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	34.908,92	34.908,92	-
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER ORSS - UNIÃO	-	34.908,92	34.908,92	-
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-	34.908,92	34.908,92	-
5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.264.372,92	9.264.372,92	-
5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.264.372,92	9.264.372,92	-
5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.269.413,03	3.269.413,03	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.269.413,03	3.269.413,03	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	3.269.413,03	3.269.413,03	-
5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.994.959,89	5.994.959,89	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.389.471,23	4.389.471,23	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.873.471,23	3.873.471,23	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	3.873.471,23	3.873.471,23	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	3.873.471,23	3.873.471,23	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	344.000,00	344.000,00	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	172.000,00	172.000,00	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.2.0.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	86.000,00	86.000,00	-
5.2.2.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.605.488,66	1.605.488,66	-

25/

RUBRICAS

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

2019

5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	794.948,26	794.948,26	-
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	794.948,26	794.948,26	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	810.540,40	810.540,40	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	810.540,40	810.540,40	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	794.948,26	794.948,26	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	15.592,14	15.592,14	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.029.145,48	15.029.145,48	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	15.029.145,48	15.029.145,48	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	6.562.202,83	6.562.202,83	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-	3.275.636,11	3.275.636,11	-
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-	3.286.566,72	3.286.566,72	-
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	67.354,99	67.354,99	-
6.2.1.3.01.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-	67.354,99	67.354,99	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	8.466.942,65	8.466.942,65	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	6.092.003,01	6.092.003,01	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONIVEL	-	3.717.063,37	3.717.063,37	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONIVEL	-	3.717.063,37	3.717.063,37	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	3.717.063,37	3.717.063,37	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	805.587,83	805.587,83	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	789.995,69	789.995,69	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	779.356,12	779.356,12	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.374.939,64	2.374.939,64	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.374.939,64	2.374.939,64	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.374.939,64	2.374.939,64	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	805.587,83	805.587,83	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	789.995,69	789.995,69	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	779.356,12	779.356,12	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	6.364.845,39	6.364.845,39	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.364.845,39	6.364.845,39	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.364.845,39	6.364.845,39	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.364.845,39	6.364.845,39	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.145.633,66	3.145.633,66	-
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-	3.219.211,73	3.219.211,73	-

24

FCB
N.º 7

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Lagoa dos Tres Cantos

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
2019

7.9.0.0.0.00.00.00.00	5	OUTROS CONTROLES	-	-	-	-
7.9.0.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-	-	-	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00	5	CONTROLES CREDORES	14.058.784,22	C	3.342.925,41	5.709.202,95
8.2.0.0.0.00.00.00.00	5	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.058.784,22	C	3.342.925,41	5.709.202,95
8.2.1.0.0.00.00.00.00	5	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.058.784,22	C	3.342.925,41	5.709.202,95
8.2.1.1.0.00.00.00.00	5	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.058.784,22	C	3.342.925,41	5.709.202,95
8.2.1.1.1.00.00.00.00	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.058.784,22	C	868.526,33	3.234.803,87
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.058.784,22	C	868.526,33	3.234.803,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	-	805.587,83	805.587,83
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	-	805.587,83	805.587,83
8.2.1.1.3.00.00.00.00	5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-	-	889.455,13	889.455,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	789.995,69	789.995,69
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES	-	-	99.459,44	99.459,44
8.2.1.1.4.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	779.356,12	779.356,12
Total Geral			-	-	64.202.642,92	64.202.642,92


Dionísio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF 515.430.360-15


Ricarco César BORGHETTI
Gestor do RPPS
CPF 543.430.629-53


Murfeli Pereira Pedrassani
Contadora -CRC/RS 085.890
CPF 990.494.060-68