



# BALANCETE CONTÁBIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 1/4

### REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Mês de Análise: JUNHO - 2017

01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Emissão em: 04/01/2018 às 08:50:23

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	10000	6.692.804,49	D	226.700,53	77.590,28	6.841.914,74	D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10001	6.688.844,49	D	226.700,53	77.590,28	6.837.954,74	D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10002	6.688.844,49	D	226.700,53	77.590,28	6.837.954,74	D
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10003	6.688.844,49	D	226.700,53	77.590,28	6.837.954,74	D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10004	6.688.844,49	D	226.700,53	77.590,28	6.837.954,74	D
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	10005	0,00		8.659,79	8.659,79	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.00.00	CAIXA - RETENÇÃO	00002	0,00		8.659,79	8.659,79	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA - RPPS	10007	6.688.844,49	D	218.040,74	68.930,49	6.837.954,74	D
1.1.1.1.1.06.01.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	10008	22.981,04	D	35.059,64	34.412,67	23.628,01	D
1.1.1.1.1.06.01.02.00	BANRISUL - RPPS - BENEFICIO - MOVIMENTO	00376	5.529,27	D	34.917,82	34.412,67	6.034,42	D
1.1.1.1.1.06.01.07.00	BANRISUL - RPPS - TX ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO	00367	17.451,77	D	141,82	0,00	17.593,59	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10010	6.665.863,45	D	182.981,10	34.517,82	6.814.326,73	D
1.1.1.1.1.06.03.05.00	CAIXA FEDERAL - IRF - APLICAÇÃO	00405	1.623.971,40	D	14.049,57	0,00	1.638.020,97	D
1.1.1.1.1.06.03.11.00	BANCO DO BRASIL - RPPS - IRF-M1 - APLICAÇÃO	00416	1.452.018,08	D	12.577,14	0,00	1.464.595,22	D
1.1.1.1.1.06.03.12.00	BANRISUL - FUNDO DE PREVIDENCIA - SOBERANO - APLICAÇÃO	00420	911.107,24	D	133.533,91	34.517,82	1.010.123,33	D
1.1.1.1.1.06.03.13.00	BANCO DO BRASIL - PERFIL - CDI	00424	444.010,39	D	3.613,47	0,00	447.623,86	D
1.1.1.1.1.06.03.15.00	BANRISUL - RPPS - FOCO - APLICAÇÃO	00426	1.671.101,51	D	14.616,22	0,00	1.685.717,73	D
1.1.1.1.1.06.03.16.00	BANRISUL - FUNDO PREVIDENCIA - MIX - APLICAÇÃO	00410	563.654,83	D	4.590,79	0,00	568.245,62	D
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10214	3.960,00	D	0,00	0,00	3.960,00	D
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10336	3.960,00	D	0,00	0,00	3.960,00	D
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00	BENS MOVEIS	10337	3.960,00	D	0,00	0,00	3.960,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10338	3.960,00	D	0,00	0,00	3.960,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11787	1.770,00	D	0,00	0,00	1.770,00	D
1.2.3.1.1.01.08.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	01988	1.770,00	D	0,00	0,00	1.770,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	11790	2.190,00	D	0,00	0,00	2.190,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS	01931	2.190,00	D	0,00	0,00	2.190,00	D
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10373	5.962.986,55	C	43.072,46	43.577,61	5.963.491,70	C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10374	5.529,27	C	43.072,46	43.577,61	6.034,42	C
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	10375	0,00		34.917,82	34.917,82	0,00	
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10376	0,00		31.345,45	31.345,45	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10377	0,00		31.345,45	31.345,45	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10378	0,00		31.345,45	31.345,45	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	04918	0,00		31.345,45	31.345,45	0,00	
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10390	0,00		3.572,37	3.572,37	0,00	
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10392	0,00		3.572,37	3.572,37	0,00	
2.1.1.4.2.04.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	11786	0,00		3.572,37	3.572,37	0,00	
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	04943	0,00		3.572,37	3.572,37	0,00	
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10447	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10448	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10449	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10450	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	05049	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10491	5.529,27	C	8.154,64	8.659,79	6.034,42	C
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10503	5.529,27	C	8.154,64	8.659,79	6.034,42	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10504	5.529,27	C	8.154,64	8.659,79	6.034,42	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	10505	5.529,27	C	8.154,64	8.659,79	6.034,42	C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10506	0,00		348,96	348,96	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01.00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	02741	0,00		348,96	348,96	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10509	0,00		1.831,61	1.831,61	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	02731	0,00		1.831,61	1.831,61	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10516	1.792,09	C	1.792,09	1.883,37	1.883,37	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00	IPERGS - RETIDO SERVIDORES	02749	1.792,09	C	1.792,09	1.883,37	1.883,37	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	UNIMED - SERVIDORES MUNICIPAIS	01746	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10518	0,00	D	385,17	385,17	0,00	D
2.1.8.8.1.01.13.01.00	MENSALIDADE SINDICAL	02744	0,00		182,03	182,03	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.02.00	CONTRIBUICAO SINDICAL - ANUAL	01744	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.00	TELEFONE SERVIDORES - VIVO	01745	0,00		203,14	203,14	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10519	59,63	C	119,26	59,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.01.00	PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL	02745	59,63	C	119,26	59,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10520	3.677,55	C	3.677,55	4.151,05	4.151,05	C
2.1.8.8.1.01.15.01.00	EMPRESTIMO BANRISUL	02746	3.677,55	C	3.677,55	4.151,05	4.151,05	C
2.1.8.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10526	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10527	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	05157	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10532	2.558.342,71	C	0,00	0,00	2.558.342,71	C
2.2.7.0.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10613	2.558.342,71	C	0,00	0,00	2.558.342,71	C
2.2.7.2.0.0.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10616	2.558.342,71	C	0,00	0,00	2.558.342,71	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10617	2.558.342,71	C	0,00	0,00	2.558.342,71	C







# BALANCETE CONTÁBIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 2/4

### REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Mês de Análise: JUNHO - 2017

01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Emissão em: 04/01/2018 às 08:50:23

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10620	2.089.902,85	C	0,00	0,00	2.089.902,85	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05236	2.996.815,03	C	0,00	0,00	2.996.815,03	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05240	906.912,18	D	0,00	0,00	906.912,18	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10621	8.913.076,79	C	0,00	0,00	8.913.076,79	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	05242	20.566.924,16	C	0,00	0,00	20.566.924,16	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05243	4.029.307,00	D	0,00	0,00	4.029.307,00	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05244	4.029.307,00	D	0,00	0,00	4.029.307,00	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	05245	3.595.233,37	D	0,00	0,00	3.595.233,37	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	10622	8.444.636,93	D	0,00	0,00	8.444.636,93	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	05247	8.444.636,93	D	0,00	0,00	8.444.636,93	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10661	3.399.114,57	C	0,00	0,00	3.399.114,57	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10781	3.399.114,57	C	0,00	0,00	3.399.114,57	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10782	3.399.114,57	C	0,00	0,00	3.399.114,57	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10783	3.399.114,57	C	0,00	0,00	3.399.114,57	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	05259	7.678.166,04	C	0,00	0,00	7.678.166,04	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	05260	4.279.051,47	D	0,00	0,00	4.279.051,47	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10807	179.216,37	D	34.917,82	0,00	214.134,19	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10808	168.102,00	D	34.917,82	0,00	203.019,82	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10809	163.017,62	D	31.345,45	0,00	194.363,07	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10810	163.017,62	D	31.345,45	0,00	194.363,07	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10811	163.017,62	D	31.345,45	0,00	194.363,07	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10812	163.017,62	D	31.345,45	0,00	194.363,07	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	05309	163.017,62	D	31.345,45	0,00	194.363,07	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10821	5.084,38	D	3.572,37	0,00	8.656,75	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10822	5.084,38	D	3.572,37	0,00	8.656,75	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10823	5.084,38	D	3.572,37	0,00	8.656,75	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	05431	5.084,38	D	3.572,37	0,00	8.656,75	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10905	8.830,18	D	0,00	0,00	8.830,18	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10911	8.830,18	D	0,00	0,00	8.830,18	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10912	772,68	D	0,00	0,00	772,68	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10913	772,68	D	0,00	0,00	772,68	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	05576	772,68	D	0,00	0,00	772,68	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10916	8.057,50	D	0,00	0,00	8.057,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10917	8.057,50	D	0,00	0,00	8.057,50	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	05617	6.790,10	D	0,00	0,00	6.790,10	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	05628	317,40	D	0,00	0,00	317,40	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	05645	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05662	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10996	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10997	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10998	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10999	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	11781	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
3.5.1.1.2.04.01.00.00.00	REPASSE AO RPPS	01893	2.284,19	D	0,00	0,00	2.284,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11226	909.034,31	C	0,00	183.522,92	1.092.557,23	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11262	597.664,60	C	0,00	126.041,80	723.706,40	C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11263	597.664,60	C	0,00	126.041,80	723.706,40	C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11264	597.664,60	C	0,00	126.041,80	723.706,40	C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11265	345.438,41	C	0,00	72.753,74	418.192,15	C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11267	202.088,66	C	0,00	44.213,81	246.302,47	C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	05960	202.088,66	C	0,00	44.213,81	246.302,47	C
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	05966	143.349,75	C	0,00	28.539,93	171.889,68	C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11269	252.226,19	C	0,00	53.288,06	305.514,25	C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11270	252.226,19	C	0,00	53.288,06	305.514,25	C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	05969	252.226,19	C	0,00	53.288,06	305.514,25	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11314	308.849,22	C	0,00	57.081,12	365.930,34	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11366	308.849,22	C	0,00	57.081,12	365.930,34	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11369	308.849,22	C	0,00	57.081,12	365.930,34	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11370	308.849,22	C	0,00	57.081,12	365.930,34	C
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06058	308.849,22	C	0,00	57.081,12	365.930,34	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11373	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11374	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11375	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C







# BALANCETE CONTÁBIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 3/4

Mês de Análise: JUNHO - 2017

### REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Emissão em: 04/01/2018 às 08:50:23

Estrutural	Descrição	Cod	Saldo anterior	N	Débitos	Créditos	Saldo	N
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11376	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00	RECURSOS REPASSADOS - RECEBIDOS	11782	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C
4.5.1.1.2.04.01.00.00.00	RECURSOS RECEBIDOS - REPASSADOS DO EXECUTIVO	01897	2.520,49	C	0,00	400,00	2.920,49	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11523	4.155.717,31	D	34.917,82	0,00	4.190.635,13	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11529	4.151.172,20	D	34.917,82	0,00	4.186.090,02	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11530	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11531	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	06207	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11536	2.167.456,20	D	34.917,82	0,00	2.202.374,02	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11537	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	11538	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	06214	1.983.716,00	D	0,00	0,00	1.983.716,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11553	183.740,20	D	34.917,82	0,00	218.658,02	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	11555	183.740,20	D	34.917,82	0,00	218.658,02	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11556	183.740,20	D	34.917,82	0,00	218.658,02	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	06243	183.740,20	D	34.917,82	0,00	218.658,02	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11557	4.545,11	D	0,00	0,00	4.545,11	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11558	4.545,11	D	0,00	0,00	4.545,11	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	06247	4.545,11	D	0,00	0,00	4.545,11	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11560	4.155.717,31	C	357.712,02	392.629,84	4.190.635,13	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11564	4.151.172,20	C	357.712,02	392.629,84	4.186.090,02	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11565	1.983.716,00	C	183.122,92	183.122,92	1.983.716,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	06261	1.077.202,18	C	183.122,92	0,00	894.079,26	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	06262	906.513,82	C	0,00	183.122,92	1.089.636,74	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11568	2.167.456,20	C	174.589,10	209.506,92	2.202.374,02	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11569	1.983.716,00	C	104.753,46	104.753,46	1.983.716,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11570	1.799.975,80	C	34.917,82	0,00	1.765.057,98	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIVEL INICIAL	06267	1.799.975,80	C	34.917,82	0,00	1.765.057,98	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	11572	183.740,20	C	69.835,64	104.753,46	218.658,02	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	06271	6.808,02	C	34.917,82	34.917,82	6.808,02	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	06273	0,00	C	34.917,82	34.917,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	06274	176.932,18	C	0,00	34.917,82	211.850,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11579	183.740,20	C	69.835,64	104.753,46	218.658,02	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	11581	183.740,20	C	69.835,64	104.753,46	218.658,02	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11582	183.740,20	C	69.835,64	104.753,46	218.658,02	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	06284	6.808,02	C	34.917,82	34.917,82	6.808,02	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	06286	0,00	C	34.917,82	34.917,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	06287	176.932,18	C	0,00	34.917,82	211.850,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11583	4.545,11	C	0,00	0,00	4.545,11	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11584	4.545,11	C	0,00	0,00	4.545,11	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	06288	365,82	C	0,00	0,00	365,82	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11586	4.179,29	C	0,00	0,00	4.179,29	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	06297	4.179,29	C	0,00	0,00	4.179,29	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11589	948.303,69	D	191.782,71	0,00	1.140.086,40	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11616	948.303,69	D	191.782,71	0,00	1.140.086,40	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11617	948.303,69	D	191.782,71	0,00	1.140.086,40	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11618	948.303,69	D	191.782,71	0,00	1.140.086,40	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	06354	948.303,69	D	191.782,71	0,00	1.140.086,40	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11645	948.303,69	C	113.308,10	305.090,81	1.140.086,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11696	948.303,69	C	113.308,10	305.090,81	1.140.086,40	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11697	948.303,69	C	113.308,10	305.090,81	1.140.086,40	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11698	948.303,69	C	113.308,10	305.090,81	1.140.086,40	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11699	762.279,30	C	34.917,82	192.182,71	919.544,19	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	06531	762.279,30	C	34.917,82	192.182,71	919.544,19	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11700	6.808,02	C	34.917,82	34.917,82	6.808,02	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	06532	6.808,02	C	34.917,82	34.917,82	6.808,02	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E EN	11701	40.456,11	D	43.072,46	34.917,82	48.610,75	D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	06533	0,00	C	34.917,82	34.917,82	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	06534	40.456,11	D	8.154,64	0,00	48.610,75	D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11702	219.672,48	C	400,00	43.072,46	262.344,94	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	06536	219.672,48	C	400,00	43.072,46	262.344,94	C
<b>Totais:</b>			<b>0,00</b>		<b>1.002.411,46</b>	<b>1.002.411,46</b>	<b>0,00</b>	





**BALANCETE CONTÁBIL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 4/4

**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA**

Mês de Análise: **JUNHO - 2017**

01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: FRANCISCO MACIEL JUNIOR

Emissão em: 04/01/2018 às 08:50:23

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR  
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354

**Francisco José Maciel Jr.**  
Contador Geral  
Matricula 108 - CRC/RS 58.354  
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar