

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

Filtros
Unidade Gestora: 2 - RRRS
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
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	83.258.577,92	D	339.198.961,06	314.292.566,83	108.164.972,15	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	83.246.695,97	D	324.180.995,16	314.275.806,01	93.151.885,12	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.452.210,10	D	318.451.758,51	311.804.434,65	89.099.533,96	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.452.210,10	D	318.451.758,51	311.804.434,65	89.099.533,96	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.452.210,10	D	318.451.758,51	311.804.434,65	89.099.533,96	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	A	CONTA ÚNICA	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	82.452.210,10	D	202.954.813,18	285.407.023,28	-	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	13.211.511,60	D	51.024.971,64	64.236.483,24	-	
1.1.1.1.1.06.02.10.00.00	A	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV	2.600.410,24	D	2.600.410,24	5.200.820,48	-	
1.1.1.1.1.06.02.20.00.00	A	FUNDO APOS PENS PREVIDENCIÁRIO	5.115.048,75	D	5.115.048,75	10.230.097,50	-	
1.1.1.1.1.06.02.30.00.00	A	FUNDO FINANCEIRO CEF - 60000033 - 4	5.496.052,61	D	14.160.183,12	19.656.235,73	-	
1.1.1.1.1.06.02.40.00.00	A	FUNDO FINANCEIRO BANRISUL - 40325220 - 8	-		23.326.323,64	23.326.323,64	-	
1.1.1.1.1.06.02.60.00.00	A	FUNDO FINANCEIRO BB - 16448 - 8	-		5.823.005,89	5.823.005,89	-	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.225.176,44	D	150.857.128,05	220.082.304,49	-	
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO SICREDI - 93374 - 0	-		6.294.469,80	6.294.469,80	-	
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO BANRISUL - 40325230 - 5	14.864.766,23	D	38.546.023,78	53.410.790,01	-	
1.1.1.1.1.06.03.20.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO BB - 16497 - 6	25.257.863,69	D	29.044.275,01	54.302.138,70	-	
1.1.1.1.1.06.03.40.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO CEF - 600000034 - 2	28.907.824,60	D	33.936.670,02	62.844.494,62	-	
1.1.1.1.1.06.03.50.00.00	A	RPPS FOPAG	8.037,65	D	8.037,65	16.075,30	-	
1.1.1.1.1.06.03.60.00.00	A	RPPS FOPAG BANRISUL	186.684,27	D	186.684,27	373.368,54	-	
1.1.1.1.1.06.03.70.00.00	A	RPPS FOPAG BANRISUL - 40471800 - 6	-		42.832.929,87	42.832.929,87	-	
1.1.1.1.1.06.03.80.00.00	A	RPPS FOPAG CEF - 600000079 - 2	-		8.037,65	8.037,65	-	
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.522,06	D	1.072.713,49	1.088.235,55	-	
1.1.1.1.1.06.04.10.00.00	A	RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 40389060 - 3	15.522,06	D	1.072.713,49	1.088.235,55	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		15.851.170,21	15.851.170,21	-	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		10.230.097,50	10.230.097,50	-	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	A	BB- VINCULADA- NÃO PAB 8537-5 - 8537 - 5	-		10.230.097,50	10.230.097,50	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		16.075,30	16.075,30	-	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00	A	CEF- REC. IMPLANTAÇÃO DE LEITOS SAUDE MENT	-		16.075,30	16.075,30	-	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		5.604.997,41	5.604.997,41	-	
1.1.1.1.1.19.12.08.00.00	A	FUNDO APOS PENS JAGUARÃO PREV - 40268410 - 4	-		5.200.820,48	5.200.820,48	-	
1.1.1.1.1.19.12.97.00.00	A	BAN- FOPAG - 40267000 - 6	-		404.176,93	404.176,93	-	
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPA	-		12.448.031,50	9.291.194,98	3.156.836,52	D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	A	BAN - RPPS - FUNDO FINANCEIRO BANRISUL - 40325220 - 8 - 40325220 - 8	-		8.948.605,22	6.283.732,49	2.664.872,73	D
1.1.1.1.1.51.02.00.00.00	A	CEF - FUNDO FINANCEIRO CEF - 00600000033 - 4 - 600000033 - 4	-		3.007.462,49	3.007.462,49	-	
1.1.1.1.1.51.03.00.00.00	A	BB - -FUNDO FINANCEIRO BB - 16448 - 8 - 16448 - 8	-		491.963,79	-	491.963,79	D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN	-		468.879,64	30.687,71	438.191,93	D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	A	BAN - RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 040389060 - 40389060 - 3	-		468.879,64	30.687,71	438.191,93	D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPIT	-		86.728.863,98	1.224.358,47	85.504.505,51	D
1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	A	BAN - RPPS - FUNDO CAPITALIZADO BANRISUL - 040325230 - 5 - 40325230 - 5	-		17.849.039,28	127.618,76	17.721.420,52	D
1.1.1.1.1.53.02.00.00.00	A	SICREDI- FUNDO CAPITALIZADO SICREDI - 93374 - 0 - 93374 - 0	-		6.578.630,88	-	6.578.630,88	D
1.1.1.1.1.53.03.00.00.00	A	CEF - FUNDO CAPITALIZADO CEF - 00600000034 - 2 - 600000034 - 2	-		32.729.730,24	47.221,77	32.682.508,47	D
1.1.1.1.1.53.04.00.00.00	A	BB - FUNDO CAPITALIZADO BB - 16497 - 6 - 16497 - 6	-		28.339.376,03	-	28.339.376,03	D
1.1.1.1.1.53.05.00.00.00	A	RPPS FOPAG BANRISUL - 40471800-6 - 40471800 - 6	-		1.232.087,55	1.049.517,94	182.569,61	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	790.942,17	D	5.728.638,65	2.471.371,36	4.048.209,46	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.138,54	D	28.022,95	28.116,61	7.044,88	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.138,54	D	28.022,95	28.116,61	7.044,88	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.138,54	D	28.022,95	28.116,61	7.044,88	D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	811,50	D	24.055,41	24.866,91	-	
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.327,04	D	3.967,54	3.249,70	7.044,88	D
1.1.3.1.1.01.99.05.00.00	A	ABONO FAMILIA	6.327,04	D	3.967,54	3.249,70	7.044,88	D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	783.803,63	D	4.336.200,29	1.655.476,22	3.464.527,70	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	783.803,63	D	4.336.200,29	1.655.476,22	3.464.527,70	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	714.616,21	D	134.388,72	718.043,74	130.961,19	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇA	433.269,01	D	3.427,53	436.696,54	-	
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	281.347,20	D	45.218,19	281.347,20	45.218,19	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

1.1.3.6.2.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-		14.020,97	-	14.020,97	D
1.1.3.6.2.01.04.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	-		71.722,03	-	71.722,03	D
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00	A	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUAR	-		4.201.264,20	867.697,69	3.333.566,51	D
1.1.3.6.2.05.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	69.187,42	D	547,37	69.734,79	-	
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>1.364.415,41</b>	<b>787.778,53</b>	<b>576.636,88</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ</b>	<b>-</b>		<b>1.364.415,41</b>	<b>787.778,53</b>	<b>576.636,88</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		1.364.415,41	787.778,53	576.636,88	D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.543,70</b>	<b>D</b>	<b>598,00</b>	<b>-</b>	<b>4.141,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.543,70</b>	<b>D</b>	<b>598,00</b>	<b>-</b>	<b>4.141,70</b>	<b>D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.543,70</b>	<b>D</b>	<b>598,00</b>	<b>-</b>	<b>4.141,70</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		598,00	-	598,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.543,70	D	-	-	3.543,70	D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.881,95</b>	<b>D</b>	<b>15.017.965,90</b>	<b>16.760,82</b>	<b>15.013.087,03</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>15.002.085,41</b>	<b>-</b>	<b>15.002.085,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>15.002.085,41</b>	<b>-</b>	<b>15.002.085,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>15.002.085,41</b>	<b>-</b>	<b>15.002.085,41</b>	<b>D</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL</b>	<b>-</b>		<b>15.002.085,41</b>	<b>-</b>	<b>15.002.085,41</b>	<b>D</b>
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTUR	-		15.002.085,41	-	15.002.085,41	D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.881,95</b>	<b>D</b>	<b>15.880,49</b>	<b>16.760,82</b>	<b>11.001,62</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.881,95</b>	<b>D</b>	<b>15.876,45</b>	<b>15.863,08</b>	<b>11.895,32</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.881,95</b>	<b>D</b>	<b>15.876,45</b>	<b>15.863,08</b>	<b>11.895,32</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>720,00</b>	<b>D</b>	<b>1.267,08</b>	<b>0,72</b>	<b>1.986,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	720,00	D	430,84	-	1.150,84	D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	-		836,24	0,72	835,52	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.794,95</b>	<b>D</b>	<b>9.840,83</b>	<b>8.124,74</b>	<b>9.511,04</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.794,95	D	9.840,83	8.124,74	9.511,04	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.390,00</b>	<b>D</b>	<b>4.768,54</b>	<b>6.760,62</b>	<b>397,92</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	490,00	D	-	490,00	-	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.900,00	D	4.768,54	6.270,62	397,92	D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>977,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>977,00</b>	<b>-</b>	<b></b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	977,00	D	-	977,00	-	
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-</b>		<b>4,04</b>	<b>897,74</b>	<b>893,70</b>	<b>C</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	-		4,04	897,74	893,70	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		4,04	897,74	893,70	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-		-	47,57	47,57	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		0,77	811,19	810,42	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		3,27	38,98	35,71	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.258.577,92	C	750.849.206,31	775.755.600,54	108.164.972,15	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	135.641,16	C	22.178.184,64	22.136.122,46	93.578,98	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-		17.296.017,06	17.296.017,06	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.364.058,40	1.364.058,40	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.364.058,40	1.364.058,40	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.364.058,40	1.364.058,40	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		274.814,17	274.814,17	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.089.244,23	1.089.244,23	-	
2.1.1.1.2.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		15.931.958,66	15.931.958,66	-	
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		15.931.958,66	15.931.958,66	-	
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		15.931.958,66	15.931.958,66	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.502,52	C	132.525,12	130.974,20	951,60	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.502,52	C	132.525,12	130.974,20	951,60	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	2.502,52	C	132.525,12	130.974,20	951,60	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.502,52	C	130.441,53	128.890,61	951,60	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.502,52	C	125.942,13	124.391,21	951,60	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		4.499,40	4.499,40	-	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		2.083,59	2.083,59	-	
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-		2.083,59	2.083,59	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.138,64	C	4.749.642,46	4.709.131,20	92.627,38	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	133.138,64	C	4.610.036,66	4.569.525,40	92.627,38	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.378,28	C	2.660.862,17	2.712.649,40	90.165,51	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	38.378,28	C	2.660.862,17	2.712.649,40	90.165,51	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-		5.322,15	5.572,15	250,00	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.963,43	C	746.148,64	771.317,60	61.132,39	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS FINANCEIRO	5.958,72	C	102.933,04	111.523,53	14.549,21	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	IPERGS	30.004,71	C	643.215,60	659.794,07	46.583,18	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

2.1.8.8.1.01.28.00.00.00	A	RESCISÃO	-		4.789,89	4.789,89	-	
2.1.8.8.1.01.29.00.00.00	A	ISS - FUNDO	24,00	C	48,00	48,00	24,00	C
2.1.8.8.1.01.30.00.00.00	A	RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÕES FUNDO CAPITALIZADO	-		3.575,00	3.850,00	275,00	C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>2.390,85</b>	<b>C</b>	<b>1.900.978,49</b>	<b>1.927.071,76</b>	<b>28.484,12</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	-		181.191,73	197.300,76	16.109,03	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	122,26	C	98.161,35	108.069,47	10.030,38	C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-		609,96	656,88	46,92	C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	A	CONSIGNADO BANRISUL	-		1.342.914,57	1.342.914,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	A	CONSIGNADO CAIXA	2.268,59	C	264.450,10	264.479,30	2.297,79	C
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	A	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	-		56,83	56,83	-	
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	PENSÃO JUDICIAL	-		13.593,95	13.593,95	-	
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>90.297,01</b>	<b>C</b>	<b>180.594,02</b>	<b>90.297,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>90.297,01</b>	<b>C</b>	<b>180.594,02</b>	<b>90.297,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.8.8.2.01.13.00.00.00	A	RETENÇÃO IRRF SEM REDIMENTOS TRABALHO SERVIDOR INATIVO	89.731,32	C	179.462,64	89.731,32	-	
2.1.8.8.2.01.14.00.00.00	A	IRRF A REPASSAR - FUNDO A REPASSAR	565,69	C	1.131,38	565,69	-	
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.463,35</b>	<b>C</b>	<b>1.768.580,47</b>	<b>1.766.578,99</b>	<b>2.461,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.463,35</b>	<b>C</b>	<b>1.768.580,47</b>	<b>1.766.578,99</b>	<b>2.461,87</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>4.463,35</b>	<b>C</b>	<b>1.768.580,47</b>	<b>1.766.578,99</b>	<b>2.461,87</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF- Servidores Inativos	3.915,06	C	1.761.516,71	1.757.771,49	169,84	C
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	A	IRRF- Terceiros Fundo RPPS	548,29	C	7.063,76	8.807,50	2.292,03	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>139.605,80</b>	<b>139.605,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>139.605,80</b>	<b>139.605,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>138.623,96</b>	<b>138.623,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		138.623,96	138.623,96	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		981,84	981,84	-	
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>81.733.244,94</b>	<b>C</b>	<b>454.845.020,96</b>	<b>456.373.801,79</b>	<b>83.262.025,77</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>81.733.244,94</b>	<b>C</b>	<b>454.845.020,96</b>	<b>456.373.801,79</b>	<b>83.262.025,77</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>81.733.244,94</b>	<b>C</b>	<b>440.874.131,13</b>	<b>442.402.911,96</b>	<b>83.262.025,77</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>81.733.244,94</b>	<b>C</b>	<b>235.054.587,74</b>	<b>442.402.911,96</b>	<b>289.081.569,16</b>	<b>C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.491.241,65</b>	<b>C</b>	<b>199.261.980,18</b>	<b>337.564.513,51</b>	<b>150.793.774,98</b>	<b>C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	161.631.984,10	C	-	18.098.261,45	179.730.245,55	C
2.2.7.2.1.01.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	922.034,12	D	-	922.034,12	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	924.917,88	D	14.435,96	-	939.353,84	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	26.995,09	D	14.608,22	-	41.603,31	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	25.870.050,76	D	2.085.462,66	-	27.955.513,42	D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	121.396.744,60	D	-	121.396.744,60	-	
2.2.7.2.1.01.99.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		197.147.473,34	197.147.473,34	-	
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-</b>		<b>20.204.366,01</b>	<b>79.007.732,48</b>	<b>58.803.366,47</b>	<b>C</b>
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	88.500.387,98	C	19.282.331,89	-	69.218.056,09	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.877.509,50	D	922.034,12	2.859.359,93	3.940.183,69	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.391.095,66	D	-	178.709,77	1.212.385,89	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.481.054,08	D	-	218.934,04	5.262.120,04	D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	75.750.728,74	D	-	75.750.728,74	-	
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.367.217,25</b>	<b>C</b>	<b>203.062,17</b>	<b>3.140.680,94</b>	<b>12.304.836,02</b>	<b>C</b>
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	10.681.934,14	C	-	3.140.680,94	13.822.615,08	C
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.314.716,89	D	203.062,17	-	1.517.779,06	D
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>69.633.395,40</b>	<b>C</b>	<b>11.172.898,91</b>	<b>8.719.095,20</b>	<b>67.179.591,69</b>	<b>C</b>
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	166.883.499,17	C	-	6.576.625,06	173.460.124,23	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	52.318.587,39	D	-	2.142.470,14	50.176.117,25	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	34.720.138,99	D	6.323.390,05	-	41.043.529,04	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.211.377,39	D	4.849.508,86	-	15.060.886,25	D
<b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>13.970.889,83</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>13.970.889,83</b>	<b>-</b>	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	13.970.889,83	D	-	13.970.889,83	-	
<b>2.2.7.2.1.07.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.212.280,47</b>	<b>C</b>	<b>4.212.280,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.212.280,47	C	4.212.280,47	-	-	
<b>2.2.7.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>-</b>		<b>205.819.543,39</b>	<b>-</b>	<b>205.819.543,39</b>	<b>D</b>
<b>2.2.7.2.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-</b>		<b>147.016.176,92</b>	<b>-</b>	<b>147.016.176,92</b>	<b>D</b>
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - B	-		147.016.176,92	-	147.016.176,92	D
<b>2.2.7.2.2.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-</b>		<b>58.803.366,47</b>	<b>-</b>	<b>58.803.366,47</b>	<b>D</b>
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BE	-		58.803.366,47	-	58.803.366,47	D
<b>2.2.7.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>13.970.889,83</b>	<b>13.970.889,83</b>	<b>-</b>	
<b>2.2.7.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>13.970.889,83</b>	<b>13.970.889,83</b>	<b>-</b>	
2.2.7.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-		13.970.889,83	13.970.889,83	-	
<b>2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.389.691,82</b>	<b>C</b>	<b>273.826.000,71</b>	<b>297.245.676,29</b>	<b>24.809.367,40</b>	<b>C</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS RESERVAS	-	-	20.839.593,60	20.839.593,60	C	
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	S	RESERVAS ATUARIAIS	-	-	20.839.593,60	20.839.593,60	C	
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	S	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	20.839.593,60	20.839.593,60	C	
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	S	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	-	20.839.593,60	20.839.593,60	C	
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	A	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	-	-	20.839.593,60	20.839.593,60	C	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.389.691,82	C	273.826.000,71	276.406.082,69	3.969.773,80	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.389.825,63	C	272.951.406,39	276.406.082,69	4.844.501,93	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.825,63	C	272.881.690,29	276.381.674,67	4.889.810,01	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.072.811,85	C	272.873.651,92	267.308.848,73	3.508.008,66	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.682.986,22	D	-	9.072.811,85	1.389.825,63	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.038,37	14,09	8.024,28	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	69.716,10	24.408,02	45.308,08	D
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	69.716,10	24.408,02	45.308,08	D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	133,81	D	874.594,32	-	874.728,13	D
2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	133,81	D	874.594,32	-	874.728,13	D
2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133,81	D	874.594,32	-	874.728,13	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	263.897.757,68	263.897.757,68	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.151.904,59	1.151.904,59	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.151.904,59	1.151.904,59	-	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	1.151.904,59	1.151.904,59	-	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-	-	1.151.904,59	1.151.904,59	-	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	1.151.904,59	1.151.904,59	-	-
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	62.660,36	62.660,36	-	-
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	-	1.089.244,23	1.089.244,23	-	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	15.506.037,47	15.506.037,47	-	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	14.344.261,21	14.344.261,21	-	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	14.344.261,21	14.344.261,21	-	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.344.261,21	14.344.261,21	-	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	13.237.651,82	13.237.651,82	-	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	-	13.237.651,82	13.237.651,82	-	-
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	-	1.106.609,39	1.106.609,39	-	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	-	1.161.776,26	1.161.776,26	-	-

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

3.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	1.161.776,26	1.161.776,26	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.161.776,26	1.161.776,26	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	1.161.776,26	1.161.776,26	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	95.753,18	95.753,18	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	510,00	510,00	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	510,00	510,00	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	510,00	510,00	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	510,00	510,00	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	94.345,44	94.345,44	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	2.663,41	2.663,41	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663,41	2.663,41	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.663,41	2.663,41	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.258,00	61.258,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.258,00	61.258,00	-
3.3.2.2.1.15.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	59.926,00	59.926,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	1.332,00	1.332,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.424,03	30.424,03	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.424,03	30.424,03	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	8.511,56	8.511,56	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	408,00	408,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	4.476,82	4.476,82	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.546,00	2.546,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	110,00	110,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	522,45	522,45	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.849,20	13.849,20	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	897,74	897,74	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	897,74	897,74	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	897,74	897,74	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	897,74	897,74	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	897,74	897,74	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.683,00	4.683,00	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.683,00	4.683,00	-

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

3.5.1.2.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.683,00	4.683,00	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.683,00	4.683,00	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	-	4.683,00	4.683,00	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	4.683,00	4.683,00	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	247.139.379,44	247.139.379,44	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	246.989.827,80	246.989.827,80	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	246.989.827,80	246.989.827,80	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	-	246.989.827,80	246.989.827,80	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	149.551,64	149.551,64	-
3.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	140.226,64	140.226,64	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.226,64	140.226,64	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	9.325,00	9.325,00	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	6.285,00	6.285,00	-
3.9.9.9.1.90.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.285,00	6.285,00	-
3.9.9.9.2.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	-	3.040,00	3.040,00	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	275.377.404,37	275.377.404,37	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	4.191.182,20	4.191.182,20	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	4.191.182,20	4.191.182,20	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	4.191.182,20	4.191.182,20	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.056.793,48	4.056.793,48	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	3.974.537,49	3.974.537,49	-
4.2.1.1.1.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	82.255,99	82.255,99	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	134.388,72	134.388,72	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	134.388,72	134.388,72	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	120.367,75	120.367,75	-
4.2.1.1.2.01.99.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	14.020,97	14.020,97	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	22.589.955,51	22.589.955,51	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11.493.186,70	11.493.186,70	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11.493.186,70	11.493.186,70	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.493.186,70	11.493.186,70	-
4.4.2.9.1.98.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	11.493.186,70	11.493.186,70	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	11.096.768,81	11.096.768,81	-

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	11.096.768,81	11.096.768,81	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.096.768,81	11.096.768,81	-
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	11.096.768,81	11.096.768,81	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	7.837.105,77	7.837.105,77	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.741.541,21	7.741.541,21	-
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	7.741.541,21	7.741.541,21	-
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - I	-	7.741.541,21	7.741.541,21	-
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	7.741.541,21	7.741.541,21	-
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-	4.201.264,20	4.201.264,20	-
4.5.1.3.2.01.99.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	3.540.277,01	3.540.277,01	-
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	95.564,56	95.564,56	-
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	-	95.564,56	95.564,56	-
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	95.564,56	95.564,56	-
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	95.564,56	95.564,56	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.105.106,59	1.105.106,59	-
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	15.862,36	15.862,36	-
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	15.862,36	15.862,36	-
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.862,36	15.862,36	-
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	15.862,36	15.862,36	-
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.089.244,23	1.089.244,23	-
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.089.244,23	1.089.244,23	-
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089.244,23	1.089.244,23	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	239.654.054,30	239.654.054,30	-
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	239.623.538,78	239.623.538,78	-
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	239.623.538,78	239.623.538,78	-
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	239.623.538,78	239.623.538,78	-
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	239.623.538,78	239.623.538,78	-
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	30.515,52	30.515,52	-
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	28.040,52	28.040,52	-
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	28.040,52	28.040,52	-
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-	28.040,52	28.040,52	-
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	2.475,00	2.475,00	-

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.475,00	2.475,00	-	
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	-		2.475,00	2.475,00	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.107,40	D	142.270.103,32	142.278.777,03	35.433,69	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		142.146.454,83	142.146.454,83	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		22.141.886,81	22.141.886,81	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		22.141.886,81	22.141.886,81	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		22.121.886,81	22.121.886,81	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		20.000,00	20.000,00	-	
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		20.000,00	20.000,00	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		120.004.568,02	120.004.568,02	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		87.547.539,19	87.547.539,19	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		54.371.320,74	54.371.320,74	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		54.371.320,74	54.371.320,74	-	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		54.371.320,74	54.371.320,74	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		10.969.554,77	10.969.554,77	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		10.584.408,07	10.584.408,07	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		385.146,70	385.146,70	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		385.146,70	385.146,70	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		22.106.179,36	22.106.179,36	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		10.000.000,00	10.000.000,00	-	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		488.342,57	488.342,57	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		481.212,20	481.212,20	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		100.484,32	100.484,32	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		11.036.140,27	11.036.140,27	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		100.484,32	100.484,32	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		100.484,32	100.484,32	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		32.457.028,83	32.457.028,83	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		16.065.113,45	16.065.113,45	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		16.065.113,45	16.065.113,45	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		16.391.915,38	16.391.915,38	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		16.391.915,38	16.391.915,38	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		16.065.113,45	16.065.113,45	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		326.801,93	326.801,93	-	
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.107,40</b>	<b>D</b>	<b>123.648,49</b>	<b>132.322,20</b>	<b>35.433,69</b>	<b>D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.604,88</b>	<b>D</b>	<b>117.691,85</b>	<b>124.814,64</b>	<b>34.482,09</b>	<b>D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		41.604,88	41.604,88	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		41.604,88	41.604,88	-	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.604,88	D	34.482,09	41.604,88	34.482,09	D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.502,52</b>	<b>D</b>	<b>5.956,64</b>	<b>7.507,56</b>	<b>951,60</b>	<b>D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		2.502,52	2.502,52	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		2.502,52	2.502,52	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.502,52	D	951,60	2.502,52	951,60	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>44.107,40</b>	<b>C</b>	<b>196.220.027,83</b>	<b>196.211.354,12</b>	<b>35.433,69</b>	<b>C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196.068.069,48</b>	<b>196.068.069,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.601.854,97</b>	<b>55.601.854,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		28.128.387,70	28.128.387,70	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		27.473.467,27	27.473.467,27	-	
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.466.214,51</b>	<b>140.466.214,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92.634.470,36</b>	<b>92.634.470,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.225.674,14</b>	<b>44.225.674,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.225.674,14</b>	<b>44.225.674,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		44.225.674,14	44.225.674,14	-	
<b>6.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>541.618,38</b>	<b>541.618,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		541.618,38	541.618,38	-	
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.867.177,84</b>	<b>47.867.177,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		16.158.004,41	16.158.004,41	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		15.883.791,15	15.883.791,15	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		15.789.948,59	15.789.948,59	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		34.482,09	34.482,09	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		951,60	951,60	-	
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>47.831.744,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		16.158.004,41	16.158.004,41	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		15.883.791,15	15.883.791,15	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		15.789.948,59	15.789.948,59	-	
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.107,40</b>	<b>C</b>	<b>151.958,35</b>	<b>143.284,64</b>	<b>35.433,69</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>41.604,88</b>	<b>C</b>	<b>144.450,79</b>	<b>137.328,00</b>	<b>34.482,09</b>	<b>C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		45.857,71	45.857,71	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		15.381,58	15.381,58	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		11.354,93	11.354,93	-	
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>41.604,88</b>	<b>C</b>	<b>41.604,88</b>	<b>34.482,09</b>	<b>34.482,09</b>	<b>C</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.604,88	C	41.604,88	34.482,09	34.482,09	C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-		<b>30.251,69</b>	<b>30.251,69</b>	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		30.251,69	30.251,69	-	
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.502,52</b>	<b>C</b>	<b>7.507,56</b>	<b>5.956,64</b>	<b>951,60</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		2.502,52	2.502,52	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		2.502,52	2.502,52	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.502,52	C	2.502,52	951,60	951,60	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>82.682.898,34</b>	<b>D</b>	<b>131.151.377,48</b>	<b>124.537.382,76</b>	<b>89.296.893,06</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>137.349,46</b>	<b>D</b>	<b>91.140,00</b>	<b>34.078,47</b>	<b>194.410,99</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>137.349,46</b>	<b>D</b>	<b>91.140,00</b>	<b>34.078,47</b>	<b>194.410,99</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>137.349,46</b>	<b>D</b>	<b>91.140,00</b>	<b>34.078,47</b>	<b>194.410,99</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.349,46</b>	<b>D</b>	<b>91.140,00</b>	<b>34.078,47</b>	<b>194.410,99</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.457,79	D	91.140,00	34.078,47	160.519,32	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.891,67	D	-	-	33.891,67	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>82.545.548,88</b>	<b>D</b>	<b>131.060.237,48</b>	<b>124.503.304,29</b>	<b>89.102.482,07</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>82.545.548,88</b>	<b>D</b>	<b>61.061.414,06</b>	<b>54.504.480,87</b>	<b>89.102.482,07</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>82.545.548,88</b>	<b>D</b>	<b>61.061.414,06</b>	<b>54.504.480,87</b>	<b>89.102.482,07</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.412.410,24	D	29.263.834,59	22.666.390,14	89.009.854,69	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-		27.473.467,27	27.473.467,27	-	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.138,64	D	4.324.112,20	4.364.623,46	92.627,38	D
<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>38.682.324,82</b>	<b>38.682.324,82</b>	-	
<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>38.682.324,82</b>	<b>38.682.324,82</b>	-	
<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>38.682.324,82</b>	<b>38.682.324,82</b>	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		38.682.324,82	38.682.324,82	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		27.612.285,73	27.612.285,73	-	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		10.969.554,77	10.969.554,77	-	
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		100.484,32	100.484,32	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		31.316.498,60	31.316.498,60	-	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		15.648.249,30	15.648.249,30	-	
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		15.648.249,30	15.648.249,30	-	
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		15.648.249,30	15.648.249,30	-	
7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	82.682.898,34	C	339.692.030,17	346.306.024,89	89.296.893,06	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	137.349,46	C	70.663,12	127.724,65	194.410,99	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.349,46	C	70.663,12	127.724,65	194.410,99	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.349,46	C	70.663,12	127.724,65	194.410,99	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	137.349,46	C	70.663,12	127.724,65	194.410,99	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	103.457,79	C	70.663,12	127.724,65	160.519,32	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	103.457,79	C	35.331,56	92.393,09	160.519,32	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		35.331,56	35.331,56	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.891,67	C	-	-	33.891,67	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	33.891,67	C	-	-	33.891,67	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	-	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.545.548,88	C	339.621.367,05	346.178.300,24	89.102.482,07	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.545.548,88	C	178.576.271,64	185.133.204,83	89.102.482,07	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.545.548,88	C	178.576.271,64	185.133.204,83	89.102.482,07	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.368.302,84	C	120.936.168,11	127.542.286,27	88.974.421,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	82.368.302,84	C	120.936.168,11	127.542.286,27	88.974.421,00	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação  
2023

8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	41.604,88	C	16.275.256,43	16.268.133,64	34.482,09	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	41.604,88	C	16.275.256,43	16.268.133,64	34.482,09	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	135.641,16	C	20.531.512,03	20.489.449,85	93.578,98	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.502,52	C	15.973.345,09	15.971.794,17	951,60	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.138,64	C	4.558.166,94	4.517.655,68	92.627,38	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		20.833.335,07	20.833.335,07	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		15.789.869,00	15.789.869,00	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		5.022.093,72	5.022.093,72	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		21.372,35	21.372,35	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		145.376.846,11	145.376.846,11	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		145.376.846,11	145.376.846,11	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		145.376.846,11	145.376.846,11	-	
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		145.376.846,11	145.376.846,11	-	
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		128.770.114,28	128.770.114,28	-	
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		128.770.114,28	128.770.114,28	-	
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	-		16.606.731,83	16.606.731,83	-	
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		541.618,38	541.618,38	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		16.065.113,45	16.065.113,45	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		16.065.113,45	16.065.113,45	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		15.668.249,30	15.668.249,30	-	
Total Geral			-		2.438.656.868,22	2.438.656.868,22	-	