

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

Filtros
Unidade Gestora: 2 - RRRS
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
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	127.137.346,24	D	163.348.255,03	150.112.783,44	140.372.817,83	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	112.105.186,47	D	163.347.512,03	148.606.322,21	126.846.376,29	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.813.668,02	D	98.868.466,14	101.656.539,96	25.594,20	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.305.893,20	D	93.363.371,73	95.643.670,73	25.594,20	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.305.893,20	D	93.363.371,73	95.643.670,73	25.594,20	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	2.305.893,20	D	93.363.371,73	95.643.670,73	25.594,20	D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-		24.396.306,26	24.396.306,26	-	
1.1.1.1.1.06.02.40.00.00	A	FUNDO FINANCEIRO BANRISUL - 40325220 - 8	-		24.396.306,26	24.396.306,26	-	
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.305.893,20	D	67.883.677,80	70.163.976,80	25.594,20	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO SICREDI - 93374 - 0	-		1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1.1.1.1.1.06.03.10.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO BANRISUL - 40325230 - 5	2.305.893,20	D	13.821.149,26	16.127.042,46	-	
1.1.1.1.1.06.03.20.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO BB - 16497 - 6	-		1.713.122,76	1.713.122,76	-	
1.1.1.1.1.06.03.40.00.00	A	FUNDO CAPITALIZADO CEF - 600000034 - 2	-		5.760.524,87	5.760.524,87	-	
1.1.1.1.1.06.03.70.00.00	A	RPPS FOPAG BANRISUL - 40471800 - 6	-		45.299.846,65	45.299.846,65	-	
1.1.1.1.1.06.03.80.00.00	A	RPPS FOPAG CEF - 600000079 - 2	-		289.034,26	263.440,06	25.594,20	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		1.083.387,67	1.083.387,67	-	
1.1.1.1.1.06.04.10.00.00	A	RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 40389060 - 3	-		898.090,90	898.090,90	-	
1.1.1.1.1.06.04.11.00.00	A	RSV. CONT RPPS TAXA DE ADMINISTRACAO - 40541150 - 8	-		185.296,77	185.296,77	-	
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	507.774,82	D	5.505.094,41	6.012.869,23	-	
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	507.774,82	D	5.505.094,41	6.012.869,23	-	
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	507.774,82	D	5.505.094,41	6.012.869,23	-	
1.1.1.3.1.01.36.00.00.00	A	IPERGS RPPS - 40471800 - 6	56.908,25	D	1.056.772,08	1.113.680,33	-	
1.1.1.3.1.01.37.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS FINANCEIRO - RPPS - 40471800 - 6	5.472,52	D	89.820,98	95.293,50	-	
1.1.1.3.1.01.38.00.00.00	A	RESCISÃO - RPPS - 40471800 - 6	-		997,15	997,15	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

1.1.1.3.1.01.41.00.00.00	A	SINDICATO DOS PROFESSORES MUN. DE JAGUARÃO - RPPS - 40471800 - 6	-		244.569,62	244.569,62	-	
1.1.1.3.1.01.42.00.00.00	A	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE JAGUARÃO - RPPS - 40471800 - 6	-		184.428,61	184.428,61	-	
1.1.1.3.1.01.43.00.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO - RPPS - 40471800 - 6	-		568,26	568,26	-	
1.1.1.3.1.01.44.00.00.00	A	CONSIGNADO BANRISUL - RPPS - 40471800 - 6	135.847,61	D	1.786.662,23	1.922.509,84	-	
1.1.1.3.1.01.45.00.00.00	A	CONSIGNADO CAIXA - RPPS - 40471800 - 6	24.970,57	D	289.968,35	314.938,92	-	
1.1.1.3.1.01.46.00.00.00	A	PENSÃO JUDICIAL - RPPS - 40471800 - 6	-		607,20	607,20	-	
1.1.1.3.1.01.47.00.00.00	A	IRRF - SERVIDORES INATIVOS RPPS - 40471800 - 6	279.697,63	D	1.767.426,37	2.047.124,00	-	
1.1.1.3.1.01.48.00.00.00	A	IRRF - TERCEIROS FUNDO RPPS - 40471800 - 6	-		17.713,48	17.713,48	-	
1.1.1.3.1.01.49.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS CAPITALIZADO - RPPS - 40471800 - 6	4.878,24	D	62.231,28	67.109,52	-	
1.1.1.3.1.01.57.00.00.00	A	CONSIGNADO SICREDI - 93374 - 0	-		3.328,80	3.328,80	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.829.521,51	D	9.147.739,68	2.185.257,84	13.792.003,35	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.231,00	D	125.679,67	125.679,67	7.231,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.231,00	D	125.679,67	125.679,67	7.231,00	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.231,00	D	119.006,67	119.006,67	7.231,00	D
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-		110.943,60	110.943,60	-	
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		5.741,00	5.741,00	-	
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.231,00	D	2.322,07	2.322,07	7.231,00	D
1.1.3.1.1.01.99.05.00.00	A	ABONO FAMILIA	7.231,00	D	2.322,07	2.322,07	7.231,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		6.673,00	6.673,00	-	
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		6.673,00	6.673,00	-	
1.1.3.6.0.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.307.877,35	D	8.996.794,99	1.968.411,42	13.336.260,92	D
1.1.3.6.2.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.307.877,35	D	8.996.794,99	1.968.411,42	13.336.260,92	D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	2.080.114,12	D	7.036.149,26	-	9.116.263,38	D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	714.495,47	D	3.868.544,60	-	4.583.040,07	D
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	387.153,13	D	729.170,65	-	1.116.323,78	D
1.1.3.6.2.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	625.381,88	D	2.040.074,97	-	2.665.456,85	D
1.1.3.6.2.01.04.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPSA RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	353.083,64	D	398.359,04	-	751.442,68	D
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00	A	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	4.227.763,23	D	1.960.645,73	1.968.411,42	4.219.997,54	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	576.636,88	D	-	-	576.636,88	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	576.636,88	D	-	-	576.636,88	D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	576.636,88	D	-	-	576.636,88	D
1.1.3.9.0.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.223,72	C	25.265,02	91.166,75	128.125,45	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

1.1.3.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	62.223,72	C	25.265,02	91.166,75	128.125,45	C
1.1.3.9.1.04.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	62.223,72	C	25.265,02	91.166,75	128.125,45	C
1.1.3.9.1.04.01.00.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	62.223,72	C	25.265,02	91.166,75	128.125,45	C
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	102.457.792,16	D	55.329.976,69	44.764.524,41	113.023.244,44	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	102.457.792,16	D	55.329.976,69	44.764.524,41	113.023.244,44	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	102.457.792,16	D	55.329.976,69	44.764.524,41	113.023.244,44	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZA	95.212.224,84	D	47.109.218,61	32.314.836,93	110.006.606,52	D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	95.212.224,84	D	47.109.218,61	32.314.836,93	110.006.606,52	D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	S	BANRISUL	21.985.778,16	D	17.570.173,21	14.177.149,89	25.378.801,48	D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	A	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - 40325230 -	12.141.438,05	D	7.061.826,89	4.286.832,57	14.916.432,37	D
1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	A	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - 40325230 - 5	1.596.443,70	D	463.395,82	231.697,91	1.828.141,61	D
1.1.4.4.1.01.05.01.05.00	A	BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 40325230 - 5	3.603.296,20	D	862.396,04	431.198,02	4.034.494,22	D
1.1.4.4.1.01.05.01.06.00	A	BANRISUL RPPS III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 40325230 - 5	3.260.176,71	D	874.870,63	475.789,82	3.659.257,52	D
1.1.4.4.1.01.05.01.07.00	A	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - 40325230 - 5	558.421,80	D	45.356,68	603.778,48	-	
1.1.4.4.1.01.05.01.09.00	A	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO - 40471800 - 6	826.001,70	D	8.262.327,15	8.147.853,09	940.475,76	D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	S	CAIXA	34.251.730,91	D	16.408.948,10	10.248.817,81	40.411.861,20	D
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00	A	FUNDO CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - 600000034 - 2	14.812.867,34	D	6.510.989,64	2.155.494,82	19.168.362,16	D
1.1.4.4.1.01.05.02.03.00	A	FUNDO CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - 600000034 - 2	515.716,22	D	66.687,74	582.403,96	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.06.00	A	FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - 600000034 - 2	1.696.391,32	D	958.309,57	2.654.700,89	-	
1.1.4.4.1.01.05.02.07.00	A	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 600000034 - 2	17.226.756,03	D	8.872.961,15	4.856.218,14	21.243.499,04	D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	S	BANCO DO BRASIL	30.708.033,92	D	8.761.166,96	5.759.943,27	33.709.257,61	D
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	A	PREVID RF IMA-B 5 - 16497 - 6	1.589.376,38	D	240.461,82	1.120.230,91	709.607,29	D
1.1.4.4.1.01.05.03.03.00	A	BB Previd RF IRF-M1 - 16497 - 6	1.922.106,49	D	554.030,44	277.015,22	2.199.121,71	D
1.1.4.4.1.01.05.03.04.00	A	BB Previd RF Perfil - 16497 - 6	15.380.655,72	D	5.285.137,32	2.286.007,28	18.379.785,76	D
1.1.4.4.1.01.05.03.08.00	A	BB Previd Vert 2030 - 16497 - 6	1.982.049,02	D	514.773,32	400.943,50	2.095.878,84	D
1.1.4.4.1.01.05.03.09.00	A	BB Previd Vert 2027 - 16497 - 6	1.992.607,31	D	466.105,88	354.381,10	2.104.332,09	D
1.1.4.4.1.01.05.03.11.00	A	BB Previd Vert 2026 - 16497 - 6	7.841.239,00	D	1.700.658,18	1.321.365,26	8.220.531,92	D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	S	SICREDI	8.266.681,85	D	4.368.930,34	2.128.925,96	10.506.686,23	D
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	A	FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B5 LONGO PRAZO - 93374 - 0	877.772,14	D	1.078.183,04	977.978,09	977.977,09	D
1.1.4.4.1.01.05.04.03.00	A	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - 93374 - 0	7.388.909,71	D	3.290.747,30	1.150.947,87	9.528.709,14	D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃ	7.019.577,10	D	7.300.971,94	11.671.026,38	2.649.522,66	D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.019.577,10	D	7.300.971,94	11.671.026,38	2.649.522,66	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	S	BANRISUL	6.482.495,08	D	7.146.162,72	11.593.621,77	2.035.036,03	D
1.1.4.4.1.11.05.01.01.00	A	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - 40325220 -	5.570.627,71	D	4.819.392,73	9.085.809,15	1.304.211,29	D
1.1.4.4.1.11.05.01.03.00	A	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - 40325220 - 8	904.222,19	D	193.176,74	484.362,04	613.036,89	D
1.1.4.4.1.11.05.01.04.00	A	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO - 40325220 - 8	7.645,18	D	2.133.593,25	2.023.450,58	117.787,85	D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	537.082,02	D	154.809,22	77.404,61	614.486,63	D
1.1.4.4.1.11.05.02.01.00	A	BB Previd RF IRF-M1 - 16448 - 8	537.082,02	D	154.809,22	77.404,61	614.486,63	D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	225.990,22	D	919.786,14	778.661,10	367.115,26	D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	S	BANRISUL	225.990,22	D	919.786,14	778.661,10	367.115,26	D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	A	BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - 40389060 -	152.753,27	D	341.081,99	365.111,14	128.724,12	D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	A	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP - 40389060 - 3	42.460,49	D	108.670,47	121.629,81	29.501,15	D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	A	BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO - 40389060 - 3	30.776,46	D	38.525,17	66.013,40	3.288,23	D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	A	BANRISUL FOCO IRF - M 1 FI RF - 40541150 - 8	-		431.508,51	225.906,75	205.601,76	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	4.204,78	D	1.329,52	-	5.534,30	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	4.204,78	D	1.329,52	-	5.534,30	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.204,78	D	1.329,52	-	5.534,30	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		1.329,52	-	1.329,52	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.204,78	D	-	-	4.204,78	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.032.159,77	D	743,00	1.506.461,23	13.526.441,54	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.002.085,41	D	-	1.500.208,54	13.501.876,87	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.002.085,41	D	-	1.500.208,54	13.501.876,87	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	1.500.208,54	1.500.208,54	C
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		-	1.500.208,54	1.500.208,54	C
1.2.1.1.1.99.99.00.00.00	A	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		-	1.500.208,54	1.500.208,54	C
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.002.085,41	D	-	-	15.002.085,41	D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL	15.002.085,41	D	-	-	15.002.085,41	D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	A	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTUR	15.002.085,41	D	-	-	15.002.085,41	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	30.074,36	D	743,00	6.252,69	24.564,67	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	35.494,94	D	743,00	743,00	35.494,94	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.494,94	D	743,00	743,00	35.494,94	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.976,36	D	-	-	11.976,36	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.150,84	D	-	-	1.150,84	D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	9.990,00	D	-	-	9.990,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	A	MATERIAL DE USO DURADOURO	835,52	D	-	-	835,52	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	23.033,37	D	-	-	23.033,37	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.511,04	D	-	-	9.511,04	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.522,33	D	-	-	13.522,33	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485,21	D	743,00	743,00	485,21	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,29	D	743,00	743,00	87,29	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	397,92	D	-	-	397,92	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.420,58	C	-	5.509,69	10.930,27	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	5.420,58	C	-	5.509,69	10.930,27	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.420,58	C	-	5.509,69	10.930,27	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	727,47	C	-	1.024,56	1.752,03	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.611,67	C	-	4.422,01	9.033,68	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81,44	C	-	63,12	144,56	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.137.346,24	C	515.083.424,88	528.318.896,47	140.372.817,83	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	518.075,62	C	31.550.721,98	31.750.200,40	717.554,04	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	C	23.364.001,48	23.364.001,48	-	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	1.535.465,82	1.535.465,82	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	1.535.465,82	1.535.465,82	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	1.535.465,82	1.535.465,82	-	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	1.535.465,82	1.535.465,82	-	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	21.828.535,66	21.828.535,66	-	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	21.828.535,66	21.828.535,66	-	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	C	21.828.535,66	21.828.535,66	-	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201,42	C	61.881,75	61.816,28	135,95	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	201,42	C	61.881,75	61.816,28	135,95	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	201,42	C	61.881,75	61.816,28	135,95	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	201,42	C	61.138,75	61.073,28	135,95	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	201,42	C	61.138,75	61.073,28	135,95	C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	C	743,00	743,00	-	C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	C	743,00	743,00	-	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	517.874,20	C	8.124.838,75	8.324.382,64	717.418,09	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	517.874,20	C	7.876.382,76	8.075.926,65	717.418,09	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	231.235,14	C	4.704.417,67	4.880.242,93	407.060,40	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	231.235,14	C	4.704.417,67	4.880.242,93	407.060,40	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.996,91	C	1.834.188,97	1.929.576,53	163.384,47	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS CAPITALIZADO	4.878,24	C	87.545,58	93.039,22	10.371,88	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS FINANCEIRO	5.990,37	C	107.905,55	115.488,88	13.573,70	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	IPERGS	57.128,30	C	1.638.737,84	1.721.048,43	139.438,89	C
2.1.8.8.1.01.28.00.00.00	A	RESCISÃO	-		7.887,99	7.887,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	163.238,23	C	2.862.340,71	2.942.778,41	243.675,93	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	-		276.467,83	298.936,47	22.468,64	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	A	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE JAGUARÃO	122,26	C	191.202,97	203.362,01	12.281,30	C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARAO	-		620,92	672,58	51,66	C
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	A	CONSIGNADO BANRISUL	135.847,61	C	1.988.187,03	2.006.876,19	154.536,77	C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	A	CONSIGNADO CAIXA	27.268,36	C	383.954,00	410.357,44	53.671,80	C
2.1.8.8.1.01.99.23.00.00	A	PENSÃO JUDICIAL	-		17.912,40	17.912,40	-	
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	CONSIGNADO SICREDI	-		3.995,56	4.661,32	665,76	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	286.639,06	C	3.171.965,09	3.195.683,72	310.357,69	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	286.639,06	C	3.171.965,09	3.195.683,72	310.357,69	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	286.639,06	C	3.171.965,09	3.195.683,72	310.357,69	C
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF- Servidores Inativos	279.696,63	C	3.163.280,74	3.192.668,94	309.084,83	C
2.1.8.8.3.01.04.04.00.00	A	IRRF- Terceiros Fundo RPPS	6.942,43	C	8.684,35	3.014,78	1.272,86	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		248.455,99	248.455,99	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		248.455,99	248.455,99	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		235.779,49	235.779,49	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		235.779,49	235.779,49	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.676,50	7.676,50	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		5.000,00	5.000,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.368.504,11	C	206.458.121,15	223.927.173,99	109.837.556,95	C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	92.368.504,11	C	206.458.121,15	223.927.173,99	109.837.556,95	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	92.368.504,11	C	206.458.121,15	223.927.173,99	109.837.556,95	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	291.106.541,24	C	99.063.967,77	223.927.173,99	415.969.747,46	C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	S	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	147.944.702,13	C	317.124,00	59.218.223,15	206.845.801,28	C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	176.206.708,30	C	-	53.299.422,63	229.506.130,93	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	918.526,80	D	260.135,92	-	1.178.662,72	D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RP	40.764,32	D	56.988,08	-	97.752,40	D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	27.302.715,05	D	-	5.918.800,52	21.383.914,53	D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	S	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.296.973,61	C	14.764.750,39	58.344.164,43	102.876.387,65	C
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	68.789.255,90	C	-	58.344.164,43	127.133.420,33	C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.297.362,02	D	9.356.378,13	-	12.653.740,15	D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	983.149,17	D	2.582.807,57	-	3.565.956,74	D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.211.771,10	D	2.825.564,69	-	8.037.335,79	D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.874.755,58	C	32.516.025,11	75.153.479,19	54.512.209,66	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO E	13.336.562,93	C	-	75.153.479,19	88.490.042,12	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-		904.574,00	-	904.574,00	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.461.807,35	D	15.683.243,53	-	17.145.050,88	D
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		15.928.207,58	-	15.928.207,58	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.990.109,92	C	51.346.885,72	14.850.701,16	35.493.925,36	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO E	172.307.816,23	C	-	12.729.580,35	185.037.396,58	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	47.170.967,82	D	33.909.270,51	-	81.080.238,33	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.170.910,84	D	17.437.615,21	-	55.608.526,05	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.975.827,65	D	-	2.121.120,81	12.854.706,84	D
2.2.7.2.1.09.00.00.00.00	S	DEMAIS REGIMES - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-		119.182,55	16.360.606,06	16.241.423,51	C
2.2.7.2.1.09.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DE DEMAIS REGIMES	-		-	16.360.606,06	16.360.606,06	C
2.2.7.2.1.09.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO/PENSIONISTA	-		119.182,55	-	119.182,55	D
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFS	198.738.037,13	D	107.394.153,38	-	306.132.190,51	D
2.2.7.2.2.01.00.00.00.00	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.441.063,52	D	63.814.739,34	-	203.255.802,86	D
2.2.7.2.2.01.01.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - B	139.441.063,52	D	63.814.739,34	-	203.255.802,86	D
2.2.7.2.2.02.00.00.00.00	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.296.973,61	D	43.579.414,04	-	102.876.387,65	D
2.2.7.2.2.02.03.00.00.00	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BE	59.296.973,61	D	43.579.414,04	-	102.876.387,65	D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.250.766,51	C	277.074.581,75	272.641.522,08	29.817.706,84	C
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS RESERVAS	10.674.110,91	C	-	8.385.884,83	19.059.995,74	C
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	S	RESERVAS ATUARIAIS	10.674.110,91	C	-	8.385.884,83	19.059.995,74	C
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	S	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.674.110,91	C	-	8.385.884,83	19.059.995,74	C
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	S	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.674.110,91	C	-	8.385.884,83	19.059.995,74	C
2.3.6.2.1.01.01.00.00.00	A	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	10.674.110,91	C	-	8.385.884,83	19.059.995,74	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	23.576.655,60	C	277.074.581,75	264.255.637,25	10.757.711,10	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.451.383,73	C	277.074.581,75	264.255.637,25	11.632.439,23	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.496.691,81	C	277.074.581,75	264.255.637,25	11.677.747,31	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.588.697,74	C	277.056.397,69	244.648.755,45	12.818.944,50	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.889.810,01	C	-	19.606.881,80	24.496.691,81	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.184,06	C	18.184,06	-	-	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	45.308,08	D	-	-	45.308,08	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.308,08	D	-	-	45.308,08	D
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	874.728,13	D	-	-	874.728,13	D
2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	874.728,13	D	-	-	874.728,13	D
2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	874.728,13	D	-	-	874.728,13	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		257.520.702,86	257.520.702,86	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.535.466,82	1.535.466,82	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.535.466,82	1.535.466,82	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.535.466,82	1.535.466,82	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		1.535.466,82	1.535.466,82	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.535.466,82	1.535.466,82	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1,00	1,00	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		1.535.465,82	1.535.465,82	-	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		21.823.333,44	21.823.333,44	-	
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		20.222.032,78	20.222.032,78	-	
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-		20.222.032,78	20.222.032,78	-	
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		20.222.032,78	20.222.032,78	-	
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		18.720.400,86	18.720.400,86	-	
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-		18.720.400,86	18.720.400,86	-	
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	-		1.501.631,92	1.501.631,92	-	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-		1.601.300,66	1.601.300,66	-	
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-		1.601.300,66	1.601.300,66	-	
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.601.300,66	1.601.300,66	-	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-		1.601.300,66	1.601.300,66	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		64.017,00	64.017,00	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		2.659,75	2.659,75	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.659,75	2.659,75	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.659,75	2.659,75	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	190,00	190,00	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.469,75	2.469,75	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	55.847,56	55.847,56	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	396,94	396,94	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	396,94	396,94	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	396,94	396,94	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	23.434,87	23.434,87	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	23.434,87	23.434,87	-
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	23.434,87	23.434,87	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.015,75	32.015,75	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.015,75	32.015,75	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	10.417,26	10.417,26	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.224,00	1.224,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.100,00	2.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	3.387,47	3.387,47	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	9.504,00	9.504,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	241,00	241,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	392,00	392,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.750,02	4.750,02	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.509,69	5.509,69	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	5.509,69	5.509,69	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.509,69	5.509,69	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	5.509,69	5.509,69	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	5.509,69	5.509,69	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	-	-
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-	-	-
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	-	-	-
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-
3.5.7.1.3.05.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	91.166,75	91.166,75	-

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de JaguaraoBalancete de Verificação
2025

3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	91.166,75	91.166,75	-
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-	91.166,75	91.166,75	-
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	-	91.166,75	91.166,75	-
3.6.1.7.5.99.00.00.00.00	A	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	-	91.166,75	91.166,75	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	234.006.718,85	234.006.718,85	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	233.813.267,36	233.813.267,36	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	S	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	233.813.267,36	233.813.267,36	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	A	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	-	233.813.267,36	233.813.267,36	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	193.451,49	193.451,49	-
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	182.147,99	182.147,99	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.147,99	182.147,99	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	11.303,50	11.303,50	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO	-	11.303,50	11.303,50	-
3.9.9.9.1.90.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	11.303,50	11.303,50	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	246.772.418,78	246.772.418,78	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	11.210.932,75	11.210.932,75	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.210.932,75	11.210.932,75	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	11.210.932,75	11.210.932,75	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.302.313,18	5.302.313,18	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	1.127.529,69	1.127.529,69	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	1.127.529,69	1.127.529,69	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	4.030.726,60	4.030.726,60	-
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	144.056,89	144.056,89	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	5.908.619,57	5.908.619,57	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	5.908.619,57	5.908.619,57	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	5.908.619,57	5.908.619,57	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANÇEIRAS	-	18.526.876,47	18.526.876,47	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.751.835,22	3.751.835,22	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.751.835,22	3.751.835,22	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.751.835,22	3.751.835,22	-
4.4.2.9.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	4.637,04	4.637,04	-
4.4.2.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.747.198,18	3.747.198,18	-

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		14.775.041,25	14.775.041,25	-	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-		14.775.041,25	14.775.041,25	-	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-		14.775.041,25	14.775.041,25	-	
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-		14.775.041,25	14.775.041,25	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		6.488.453,44	6.488.453,44	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		6.488.453,44	6.488.453,44	-	
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-		6.488.453,44	6.488.453,44	-	
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - I	-		6.488.453,44	6.488.453,44	-	
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO	-		6.488.453,44	6.488.453,44	-	
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	-		456.104,58	456.104,58	-	
4.5.1.3.2.01.99.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	-		6.032.348,86	6.032.348,86	-	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		1.535.465,82	1.535.465,82	-	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		1.535.465,82	1.535.465,82	-	
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		1.535.465,82	1.535.465,82	-	
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.535.465,82	1.535.465,82	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		209.010.690,30	209.010.690,30	-	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-		206.458.121,15	206.458.121,15	-	
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	-		206.458.121,15	206.458.121,15	-	
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-		206.458.121,15	206.458.121,15	-	
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	A	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-		206.458.121,15	206.458.121,15	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		2.552.569,15	2.552.569,15	-	
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-		2.502.769,85	2.502.769,85	-	
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.502.769,85	2.502.769,85	-	
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPR	-		2.502.769,85	2.502.769,85	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		49.799,30	49.799,30	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		49.799,30	49.799,30	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		49.799,30	49.799,30	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.255,80	D	150.092.174,81	149.908.020,61	264.410,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		149.675.450,60	149.675.450,60	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		37.924.783,91	37.924.783,91	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		37.924.783,91	37.924.783,91	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		37.904.783,91	37.904.783,91	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

5.2.1.1.2.00.00.00.00	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	-		111.750.666,69	111.750.666,69	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		67.222.958,49	67.222.958,49	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		57.743.141,85	57.743.141,85	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		57.743.141,85	57.743.141,85	-	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		57.743.141,85	57.743.141,85	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		6.319.877,76	6.319.877,76	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.159.938,88	3.159.938,88	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		44.527.708,20	44.527.708,20	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		22.260.666,03	22.260.666,03	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		22.260.666,03	22.260.666,03	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		22.267.042,17	22.267.042,17	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		22.267.042,17	22.267.042,17	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		22.260.666,03	22.260.666,03	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		6.376,14	6.376,14	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.255,80	D	416.724,21	232.570,01	264.410,00	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.054,38	D	416.185,42	231.965,75	264.274,05	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		79.311,38	79.311,38	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	743,00	D	79.311,38	73.342,99	6.711,39	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.311,38	D	257.562,66	79.311,38	257.562,66	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201,42	D	538,79	604,26	135,95	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		201,42	201,42	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		201,42	201,42	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201,42	D	135,95	201,42	135,95	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.255,80	C	251.799.760,70	251.983.914,90	264.410,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		251.510.848,74	251.510.848,74	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		63.773.498,16	63.773.498,16	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		37.919.202,96	37.919.202,96	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		25.249.592,07	25.249.592,07	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		604.703,13	604.703,13	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		604.703,13	604.703,13	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		187.737.350,58	187.737.350,58	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		121.397.934,34	121.397.934,34	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		54.695.199,30	54.695.199,30	-	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		54.695.199,30	54.695.199,30	-	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		54.695.199,30	54.695.199,30	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		105.620,19	105.620,19	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		105.620,19	105.620,19	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		66.597.114,85	66.597.114,85	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		22.295.570,21	22.295.570,21	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		22.039.443,08	22.039.443,08	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		22.004.402,95	22.004.402,95	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		257.562,66	257.562,66	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		135,95	135,95	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		66.339.416,24	66.339.416,24	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		66.339.416,24	66.339.416,24	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		66.339.416,24	66.339.416,24	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		22.295.570,21	22.295.570,21	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		22.039.443,08	22.039.443,08	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		22.004.402,95	22.004.402,95	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.255,80	C	288.911,96	473.066,16	264.410,00	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.054,38	C	288.307,70	472.527,37	264.274,05	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	743,00	C	80.737,86	86.706,25	6.711,39	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		743,00	743,00	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		47.520,60	47.520,60	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		47.520,60	47.520,60	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de JaguaraoBalancete de Verificação
2025

6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.311,38	C	79.311,38	257.562,66	257.562,66	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.311,38	C	79.311,38	257.562,66	257.562,66	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		32.474,26	32.474,26	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		32.474,26	32.474,26	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201,42	C	604,26	538,79	135,95	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		201,42	201,42	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		201,42	201,42	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	201,42	C	201,42	135,95	135,95	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	105.629.771,56	D	189.791.353,29	162.336.363,18	133.084.761,67	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	355.177,15	D	100.907,71	33.233,01	422.851,85	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	355.177,15	D	100.907,71	33.233,01	422.851,85	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.177,15	D	100.907,71	33.233,01	422.851,85	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	355.177,15	D	100.907,71	33.233,01	422.851,85	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.283,74	D	93.900,00	28.482,99	369.700,75	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		7.007,71	-	7.007,71	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.893,41	D	-	4.750,02	46.143,39	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.274.594,41	D	170.068.094,63	162.290.716,17	113.051.972,87	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.274.594,41	D	76.254.280,33	68.476.901,87	113.051.972,87	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.274.594,41	D	76.254.280,33	68.476.901,87	113.051.972,87	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.756.720,21	D	43.777.373,99	36.199.539,42	112.334.554,78	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-		25.249.592,07	25.249.592,07	-	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	517.874,20	D	7.227.314,27	7.027.770,38	717.418,09	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		35.507.876,98	35.507.876,98	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		35.507.876,98	35.507.876,98	-	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		35.507.876,98	35.507.876,98	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		35.507.876,98	35.507.876,98	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		32.347.938,10	32.347.938,10	-	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		1.579.969,44	1.579.969,44	-	
7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		58.305.937,32	58.305.937,32	-	
7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		29.142.968,66	29.142.968,66	-	
7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		29.142.968,66	29.142.968,66	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		29.142.968,66	29.142.968,66	-	
7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		19.622.350,95	12.414,00	19.609.936,95	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		12.414,00	12.414,00	-	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		12.414,00	12.414,00	-	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		12.414,00	12.414,00	-	
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DO RPPS	-		19.609.936,95	-	19.609.936,95	D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	-		19.609.936,95	-	19.609.936,95	D
7.9.5.1.2.00.00.00.00.00	A	CONTROLES DA PMP DO RPPS	-		19.609.936,95	-	19.609.936,95	D
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 CREDORES	105.629.771,56	C	524.674.073,79	552.129.063,90	133.084.761,67	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	355.177,15	C	67.066,02	134.740,72	422.851,85	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	355.177,15	C	67.066,02	134.740,72	422.851,85	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	355.177,15	C	67.066,02	134.740,72	422.851,85	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	355.177,15	C	67.066,02	134.740,72	422.851,85	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.283,74	C	57.565,98	122.982,99	369.700,75	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	304.283,74	C	28.782,99	94.200,00	369.700,75	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		28.782,99	28.782,99	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		-	7.007,71	7.007,71	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		-	7.007,71	7.007,71	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.893,41	C	9.500,04	4.750,02	46.143,39	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	50.893,41	C	4.750,02	-	46.143,39	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		4.750,02	4.750,02	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.274.594,41	C	524.572.296,02	532.349.674,48	113.051.972,87	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	105.274.594,41	C	374.084.839,67	381.862.218,13	113.051.972,87	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	105.274.594,41	C	374.084.839,67	381.862.218,13	113.051.972,87	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.676.464,41	C	267.055.756,43	274.449.436,80	112.070.144,78	C

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	104.676.464,41	C	267.055.756,43	274.449.436,80	112.070.144,78	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	80.054,38	C	22.434.953,05	22.619.172,72	264.274,05	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	80.054,38	C	22.434.210,05	22.618.429,72	264.274,05	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		743,00	743,00	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	518.075,62	C	29.837.726,17	30.037.204,59	717.554,04	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	201,42	C	22.141.554,68	22.141.489,21	135,95	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	517.874,20	C	7.091.467,36	7.291.011,25	717.418,09	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		1,00	1,00	-	
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		604.703,13	604.703,13	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		54.756.404,02	54.756.404,02	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		42.482.530,97	42.482.530,97	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		11.008.991,99	11.008.991,99	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		1.209.409,26	1.209.409,26	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		55.471,80	55.471,80	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		121.324.487,69	121.324.487,69	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		121.324.487,69	121.324.487,69	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		121.324.487,69	121.324.487,69	-	
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		121.324.487,69	121.324.487,69	-	
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		98.958.201,47	98.958.201,47	-	
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		98.958.201,47	98.958.201,47	-	
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - P	-		22.366.286,22	22.366.286,22	-	
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		105.620,19	105.620,19	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		22.260.666,03	22.260.666,03	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		22.260.666,03	22.260.666,03	-	
8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		29.162.968,66	29.162.968,66	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		34.711,75	19.644.648,70	19.609.936,95	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		34.711,75	34.711,75	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		34.711,75	34.711,75	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		34.711,75	34.711,75	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jaguarao

Balancete de Verificação
2025

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	12.414,00	12.414,00	-
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	9.883,75	9.883,75	-
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	9.883,75	9.883,75	-
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	2.530,25	2.530,25	-
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DO RPPS	-	-	19.609.936,95	19.609.936,95 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	-	-	19.609.936,95	19.609.936,95 C
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00	A	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC	-	-	19.609.936,95	19.609.936,95 C
Total Geral			-	2.299.082.164,14	2.299.082.164,14	-