

Balancete Orçamentário da Receita

Exercicio: 2017

Período: Maio/2017

Pagina 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.425.731,12	206.596,68	1.632.327,80	4.742.300,00	3.109.972,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	239.657,13	61.579,09	301.236,22	847.900,00	546.663,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	239.657,13	61.579,09	301.236,22	847.900,00	546.663,78
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	239.657,13	61.579,09	301.236,22	847.900,00	546.663,78
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	239.657,13	61.579,09	301.236,22	847.900,00	546.663,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.154.713,95	145.017,59	1.299.731,54	3.748.200,00	2.448.468,46
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.154.713,95	145.017,59	1.299.731,54	3.748.200,00	2.448.468,46
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	1.154.713,95	145.017,59	1.299.731,54	3.748.200,00	2.448.468,46
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.154.713,95	145.017,59	1.299.731,54	3.748.200,00	2.448.468,46
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	470.063,28	57.396,33	527.459,61	1.500.000,00	972.540,39
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	172.152,06	25.683,31	197.835,37	538.700,00	340.864,63
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	512.498,61	61.937,95	574.436,56	1.709.500,00	1.135.063,44
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	697.432,41	179.075,20	876.507,61	2.432.161,00	1.555.653,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	679.842,61	174.493,73	854.336,34	2.366.243,00	1.511.906,66
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	679.842,61	174.493,73	854.336,34	2.366.243,00	1.511.906,66
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	679.842,61	174.493,73	854.336,34	2.366.243,00	1.511.906,66
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	269.940,96	69.360,57	339.301,53	866.400,00	527.098,47
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	382.579,69	98.302,67	480.882,36	1.349.400,00	868.517,64
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	27.321,96	6.830,49	34.152,45	150.443,00	116.290,55
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	20.529,40	5.132,35	25.661,75	61.588,00	35.926,25
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	6.792,56	1.698,14	8.490,70	20.377,00	11.886,30
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	0,00	0,00	0,00	68.478,00	68.478,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.589,80	4.581,47	22.171,27	65.918,00	43.746,73
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	17.589,80	4.581,47	22.171,27	65.918,00	43.746,73
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.589,80	4.581,47	22.171,27	65.918,00	43.746,73
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.589,80	4.581,47	22.171,27	65.918,00	43.746,73
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	17.589,80	4.581,47	22.171,27	65.918,00	43.746,73
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	13.928,36	3.618,76	17.547,12	37.132,00	19.584,88
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.661,44	962,71	4.624,15	9.540,00	4.915,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	19.246,00	19.246,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-15.625,64	-32.806,00	-48.431,64	0,00	48.431,64
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-7.856,74	-10.788,14	-18.644,88	0,00	18.644,88
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-7.768,90	-22.017,86	-29.786,76	0,00	29.786,76
Total Geral da Receita Orçamentária		2.107.537,89	352.865,88	2.460.403,77	7.174.461,00	4.714.057,23

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS N° 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2017

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000	2,620,410.00	0.00	0.00	2,620,410.00	1,548,497.66
DESPESAS CORRENTES	218,854.05	219,551.71	219,551.71	0.00	3,488.30
	1,071,912.34	1,069,121.70	1,068,424.04	0.00	0,00
3100 00 00 00 000	2,443,810.00	0.00	0.00	2,443,810.00	1,446,353.95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205,124.63	205,124.63	205,124.63	0.00	0.00
	997,456.05	997,456.05	997,456.05	0.00	0,00
3190 00 00 00 000	2,443,810.00	0.00	0.00	2,443,810.00	1,446,353.95
APLICAÇÕES DIRETAS	205,124.63	205,124.63	205,124.63	0.00	0.00
	997,456.05	997,456.05	997,456.05	0.00	0,00
3190 01 00 00 000	2,287,300.00	0.00	0.00	2,287,300.00	1,415,774.90
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	177,350.62	177,350.62	177,350.62	0.00	0.00
	871,525.10	871,525.10	871,525.10	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	156,410.00	0.00	0.00	156,410.00	30,479.05
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27,774.01	27,774.01	27,774.01	0.00	0.00
	125,930.95	125,930.95	125,930.95	0.00	0,00
3190 09 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3300 00 00 00 000	176,600.00	0.00	0.00	176,600.00	102,143.71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,729.42	14,427.08	14,427.08	0.00	3,488.30
	74,456.29	71,665.65	70,967.99	0.00	0,00
3320 00 00 00 000	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00	74,300.34
TRANSFERENCIAS A UNIAO	13,729.42	13,729.42	13,729.42	0.00	0.00
	67,799.66	67,799.66	67,799.66	0.00	0,00
3320 01 00 00 000	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00	74,300.34
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	13,729.42	13,729.42	13,729.42	0.00	0.00
	67,799.66	67,799.66	67,799.66	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	27,843.37
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	697.66	697.66	0.00	3,488.30
	6,656.63	3,865.99	3,168.33	0.00	0,00
3390 14 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DIÁRIAS - CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 35 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 39 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,343.37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	697.66	697.66	0.00	3,488.30
	6,656.63	3,865.99	3,168.33	0.00	697,66
3391 00 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2017

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0.00	2,500.00 0.00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,551,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,551,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,551,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0.00	4,551,551.00 0.00 0,00
Total Acumulado	7,174,461.00 218,854.05 1,071,912.34	0.00 219,551.71 1,069,121.70	0.00 219,551.71 1,068,424.04	7,174,461.00 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	6,102,548.66 3,488.30 697.66 2.790,64

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	25.267.328,64 D	5.939.742,68	4.589.992,08	26.617.079,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.868.592,61 D	5.924.568,14	4.579.353,54	26.213.807,21 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.609,71 D	3.034.129,13	3.029.131,86	30.606,98 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.609,71 D	3.034.129,13	3.029.131,86	30.606,98 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.609,71 D	3.034.129,13	3.029.131,86	30.606,98 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	2.572.190,21	2.572.190,21	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.427.687,90	1.427.687,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.427.687,90	1.427.687,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.798,25	9.798,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	9.798,25	9.798,25	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00 D	1.134.704,06	1.134.704,06	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	1.134.704,06	1.134.704,06	8,00 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	322.822,13	322.822,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	322.822,13	322.822,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	322.822,13	322.822,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	322.822,13	322.822,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.601,71 D	139.116,79	134.119,52	30.598,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	25.601,71 D	139.116,79	134.119,52	30.598,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	25.601,71 D	139.116,79	134.119,52	30.598,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	139.116,79	134.119,52	30.598,98 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	427.497,00 D	90.636,02	132.913,75	385.219,27 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	427.497,00 D	90.636,02	132.913,75	385.219,27 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	427.497,00 D	90.636,02	132.913,75	385.219,27 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	90.636,02	98.761,30	338.605,84 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	90.636,02	98.761,30	338.605,84 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	25.661,75	34.726,45 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	8.490,70	11.886,98 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.404.796,44 D	2.799.505,99	1.417.307,93	25.786.994,50 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	2.799.505,99	1.417.307,93	25.786.994,50 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	2.799.505,99	1.417.307,93	25.786.994,50 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	350.450,40 D	19.331,35	9.798,25	359.983,50 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	2.780.174,64	1.397.521,49	25.381.891,16 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	238.962,53	1.313.902,36	3.600.000,47 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	846.347,01 D	57.884,93	13.902,36	890.329,58 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.840.979,77 D	137.463,10	1.300.000,00	1.678.442,87 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	43.614,50	0,00	1.031.228,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	625.542,04	72.436,31	10.608.719,33 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	77.765,26	30.363,57	1.218.435,74 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	72.655,07	0,00	1.227.375,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.092.686,06 D	76.555,74	20.488,48	1.148.753,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	557.160,18 D	38.366,37	9.298,28	586.228,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.744.848,83 D	126.332,98	12.285,98	2.858.895,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	233.866,62	0,00	3.569.031,01 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	1.727.367,80	11.182,82	7.522.101,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	113.285,58	0,00	2.447.966,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.264.854,60 D	183.663,34	11.182,82	2.437.335,12 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	1.206.381,32 D	1.430.418,88	0,00	2.636.800,20 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	188.302,27	0,00	3.651.069,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.628.308,38 D	147.756,79	0,00	2.776.065,17 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	40.545,48	0,00	875.004,66 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	0,00	9.988,19	45.119,84 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.108,03 D	0,00	9.988,19	45.119,84 D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	0,00	297,00	0,00	297,00 D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.736,03 D	15.174,54	10.638,54	403.272,03 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	395.582,03 D	15.174,54	10.638,54	400.118,03 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.300,03 D	0,00	0,00	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.300,03 D	0,00	0,00	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	2.174,07 D	0,00	0,00	2.174,07 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	15.125,96 D	0,00	0,00	15.125,96 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	15.174,54	10.638,54	382.818,00 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.267.328,64 C	1.457.760,24	1.545.187,18	25.354.755,58 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.409,94 C	1.457.760,24	1.545.187,18	111.836,88 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	1.200.145,31	1.281.877,32	81.749,59 C
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	1.200.145,31	1.281.877,32	81.749,59 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	1.200.145,31	1.281.877,32	81.749,59 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	1.060,96	82.792,97	81.732,01 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	1.060,96	82.792,97	81.732,01 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.199.084,35	1.199.084,35	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.199.084,35	1.199.084,35	17,58 C
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	73.909,59	74.607,25	697,66 C
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.909,59	74.607,25	697,66 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.909,59	74.607,25	697,66 C
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.909,59	74.607,25	697,66 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	73.909,59	74.607,25	697,66 C
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.392,36 C	183.705,34	188.702,61	29.389,63 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	24.392,36 C	183.705,34	188.702,61	29.389,63 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.392,36 C	183.705,34	188.702,61	29.389,63 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	24.392,36 C	180.416,47	185.413,74	29.389,63 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	41,84	41,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	42.482,01	42.482,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	582,23	582,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	575,81	575,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	6,42	6,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	175,66	175,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	175,66	175,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7,75	7,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	12,24	12,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	36,74	36,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,82	19,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	18,20	18,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	54,70	54,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	6,23	6,23	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	1,32	1,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	2,11	2,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	281,10	281,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	468,50	468,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	468,50	468,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	7.208,33 C	36.969,33	37.461,83	7.700,83 C
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	2.106,50	2.106,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	13.727,37 C	61.899,45	60.787,28	12.615,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	2.177,48 C	9.753,89	9.300,36	1.723,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	1.279,18 C	25.496,85	31.567,32	7.349,65 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	609,05	609,05	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	609,05	609,05	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.679,82	2.679,82	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.679,82	2.679,82	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.212.307,49 C	0,00	0,00	22.212.307,49 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.830.725,90 D	0,00	0,00	1.830.725,90 D
P 2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.819.837,79 C	0,00	0,00	19.819.837,79 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.460.953,01 C	0,00	0,00	34.460.953,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.200.798,50 D	0,00	0,00	6.200.798,50 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.600.064,33 D	0,00	0,00	5.600.064,33 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.840.252,39 D	0,00	0,00	2.840.252,39 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.343.944,39 C	0,00	0,00	4.343.944,39 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.745.714,62 C	0,00	0,00	3.745.714,62 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.745.714,62 C	0,00	0,00	3.745.714,62 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.745.714,62 C	0,00	0,00	3.745.714,62 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.714,62 C	0,00	0,00	3.745.714,62 C
X 3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.360.372,28	204.569,90	1.155.802,38 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.283.757,96	204.569,90	1.079.188,06 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.131.051,51	177.794,40	953.257,11 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.131.051,51	177.794,40	953.257,11 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.051,51	177.794,40	953.257,11 D
X 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.258,54	177.794,40	870.464,14 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.048.258,54	177.794,40	870.464,14 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	82.792,97	0,00	82.792,97 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	152.706,45	26.775,50	125.930,95 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	152.706,45	26.775,50	125.930,95 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.706,45	26.775,50	125.930,95 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	152.706,45	26.775,50	125.930,95 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.568,99	0,00	3.568,99 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	3.488,30	0,00	3.488,30 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	80,69	0,00	80,69 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.245,67	0,00	5.245,67 D
X 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.245,67	0,00	5.245,67 D
X 3.6.1.7	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	5.245,67	0,00	5.245,67 D
X 3.6.1.7.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	5.245,67	0,00	5.245,67 D
X 3.6.1.7.1.99	(0106026) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	5.245,67	0,00	5.245,67 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.799,66	0,00	67.799,66 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.799,66	0,00	67.799,66 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	67.799,66	0,00	67.799,66 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.799,66	0,00	67.799,66 D
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	15.625.404,24	204.569,90	15.420.851,92 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.625.404,24	204.569,90	15.420.834,34 D
X 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D
X 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.450.943,24	204.569,90	8.246.373,34 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D
X 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	7.174.461,00	0,00	7.174.461,00 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.276.482,24	204.569,90	1.071.912,34 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.276.482,24	204.569,90	1.071.912,34 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.276.482,24	204.569,90	1.071.912,34 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.276.482,24	0,00	1.276.482,24 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	204.569,90	204.569,90 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 C	9.483.453,11	27.322.413,49	17.838.977,96 C
X 6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	147.192,94	2.565.318,98	2.418.126,04 C
X 6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	147.192,94	2.565.318,98	2.418.126,04 C
X 6.1.1.1	(0106811) PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	48.431,64	1.353.262,85	1.304.831,21 C
X 6.1.1.2	(0106812) PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	98.761,30	1.212.056,13	1.113.294,83 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.336.260,17	24.757.094,51	15.420.834,34 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.557.267,05	9.731.728,05	7.174.461,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	2.508.835,41	7.222.892,64	4.714.057,23 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.508.835,41	2.508.835,41 C
X 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.431,64	0,00	48.431,64 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	48.431,64	0,00	48.431,64 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.778.993,12	15.025.366,46	8.246.373,34 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.027.737,68	11.202.198,68	7.174.461,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.276.482,24	7.379.030,90	6.102.548,66 C
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.751.255,44	3.823.167,78	1.071.912,34 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.478.261,50	1.481.052,14	2.790,64 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.272.993,94	1.273.691,60	697,66 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.068.424,04	1.068.424,04 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.751.255,44	3.823.167,78	1.071.912,34 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.751.255,44	3.823.167,78	1.071.912,34 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.751.255,44	3.823.167,78	1.071.912,34 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.478.261,50	1.481.052,14	2.790,64 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.272.993,94	1.273.691,60	697,66 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.068.424,04	1.068.424,04 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	24.430.406,15 D	2.682.363,48	48.431,64	27.064.337,99 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.430.406,15 D	2.682.363,48	48.431,64	27.064.337,99 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.430.406,15 D	2.682.363,48	48.431,64	27.064.337,99 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.430.406,15 D	2.682.363,48	48.431,64	27.064.337,99 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	24.404.804,44 D	2.493.660,87	48.431,64	26.850.033,67 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	2.493.660,87	48.431,64	26.850.033,67 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	25.601,71 D	188.702,61	0,00	214.304,32 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	24.430.406,15 C	4.643.171,12	7.277.102,96	27.064.337,99 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.430.406,15 C	4.643.171,12	7.277.102,96	27.064.337,99 C

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Maio/2017

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.430.406,15 C	4.643.171,12	7.277.102,96	27.064.337,99 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.430.406,15 C	4.643.171,12	7.277.102,96	27.064.337,99 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.405.922,89 C	1.708.210,34	3.081.527,23	25.779.239,78 C
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	1.473.327,39	2.698.230,77	25.629.690,24 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.136,03 C	234.882,95	383.296,46	149.549,54 C
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.478.261,50	1.481.052,14	2.790,64 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.478.261,50	1.481.052,14	2.790,64 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.483,26 C	1.456.699,28	1.462.394,21	30.178,19 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	1.272.993,94	1.273.691,60	715,24 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	24.465,68 C	183.705,34	188.702,61	29.462,95 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.252.129,38	1.252.129,38 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	1.068.424,04	1.068.424,04 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	183.705,34	183.705,34 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
Total Geral		85.472.376,52 D	41.192.267,15	41.192.267,15	106.285.697,22 D
		85.472.376,52 C			106.285.697,22 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS Nº 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Maio/2017

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	2.287.300,00	0,00	0,00	2.287.300,00	1.415.774,90
0050	177.350,62	177.350,62	177.350,62	0,00	0,00
RPPS	871.525,10	871.525,10	871.525,10	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	156.410,00	0,00	0,00	156.410,00	30.479,05
0050	27.774,01	27.774,01	27.774,01	0,00	0,00
RPPS	125.930,95	125.930,95	125.930,95	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	74.300,34
0050	13.729,42	13.729,42	13.729,42	0,00	0,00
RPPS	67.799,66	67.799,66	67.799,66	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.343,37
0050	0,00	697,66	697,66	0,00	3.488,30
RPPS	6.656,63	3.865,99	3.168,33	0,00	697,66
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.622.910,00	0,00	0,00	2.622.910,00	1.550.997,66
	218.854,05	219.551,71	219.551,71	0,00	3.488,30
	1.071.912,34	1.069.121,70	1.068.424,04	0,00	697,66
Total do Orgao	2.622.910,00	0,00	0,00	2.622.910,00	1.550.997,66
	218.854,05	219.551,71	219.551,71	0,00	3.488,30
	1.071.912,34	1.069.121,70	1.068.424,04	0,00	697,66

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Maio/2017

Exercício: 2017

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		7.174.461,00	0,00	0,00	7.174.461,00	6.102.548,66
		218.854,05	219.551,71	219.551,71	0,00	3.488,30
		1.071.912,34	1.069.121,70	1.068.424,04	0,00	697,66
					Empenhos a Liquidar	2.790,64

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS Nº 80.671