

Balancete Orçamentário da Receita

Exercicio: 2015

Período: Junho/2015

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	1.194.684,74	198.023,68	1.392.708,42	2.089.381,00	696.672,58
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	266.987,41	55.516,68	322.504,09	741.416,00	418.911,91
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	912.445,43	133.507,83	1.045.953,26	1.063.898,00	17.944,74
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	394.267,47	62.776,09	457.043,56	420.133,00	-36.910,56
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	121.793,15	23.168,93	144.962,08	77.984,00	-66.978,08
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	396.384,81	47.562,81	443.947,62	565.781,00	121.833,38
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.251,90	8.999,17	24.251,07	284.067,00	259.815,93
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	15.250,45	8.999,17	24.249,62	284.067,00	259.817,38
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	842.327,00	174.566,77	1.016.893,77	2.264.404,00	1.247.510,23
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	831.014,33	171.575,04	1.002.589,37	2.207.510,69	1.204.921,32
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	273.626,67	56.273,43	329.900,10	751.523,78	421.623,68
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	481.789,86	100.182,05	581.971,91	1.337.918,85	755.946,94
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	75.597,80	15.119,56	90.717,36	118.068,06	27.350,70
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	13.413,20	2.682,64	16.095,84	32.072,21	15.976,37
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	25.161,75	5.032,35	30.194,10	64.362,90	34.168,80
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	8.490,70	1.698,14	10.188,84	21.632,95	11.444,11
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	28.532,15	5.706,43	34.238,58	0,00	-34.238,58
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	11.312,67	2.991,73	14.304,40	56.893,31	42.588,91
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	234,07	96,83	330,90	14.449,99	14.119,09
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	7.600,14	1.984,62	9.584,76	29.072,81	19.488,05
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.669,27	422,87	2.092,14	13.370,51	11.278,37
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.809,19	487,41	2.296,60	0,00	-2.296,60
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		2.034.011,74	372.590,45	2.406.602,19	4.353.785,00	1.947.182,81

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Junho/2015

Exercício: 2015

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	1.331.840,00	0,00	0,00	1.331.840,00	661.045,15
0050	118.615,53	118.615,53	118.615,53	0,00	0,00
RPPS	670.794,85	670.794,85	670.794,85	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS				
678	413.330,00	0,00	0,00	413.330,00	316.474,01
0050	16.545,56	16.545,56	16.545,56	0,00	0,00
RPPS	96.855,99	96.855,99	96.855,99	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	170.622,00	0,00	0,00	170.622,00	112.724,75
0050	11.579,45	11.579,45	11.579,45	0,00	0,00
RPPS	57.897,25	57.897,25	57.897,25	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
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	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00	12.187,00
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	21.937,00	0,00	0,00	21.937,00	14.230,07
0050	0,00	639,06	639,06	0,00	3.834,36
RPPS	7.706,93	3.872,57	3.872,57	0,00	0,00
09.272.0037.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
909	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	1.218,51	0,00	0,00	1.218,51	1.218,51
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1579	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.136.285,49
	146.740,54	147.379,60	147.379,60	0,00	3.834,36
	833.255,02	829.420,66	829.420,66	0,00	0,00
Total do Orgao	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	1.136.285,49
	146.740,54	147.379,60	147.379,60	0,00	3.834,36
	833.255,02	829.420,66	829.420,66	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Junho/2015

Exercício: 2015

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		4.353.785,00	0,00	0,00	4.353.785,00	3.520.529,98
		146.740,54	147.379,60	147.379,60	0,00	3.834,36
		833.255,02	829.420,66	829.420,66	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	3.834,36

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.291.502,87 D	3.589.248,05	2.007.429,77	19.873.321,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,22 D	3.560.063,81	1.998.696,53	19.070.620,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.906,91 D	1.773.835,58	1.768.582,88	96.159,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.906,91 D	1.773.835,58	1.768.582,88	96.159,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.906,91 D	1.773.835,58	1.768.582,88	96.159,61 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	1.399.727,88	1.396.487,95	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	1.399.727,88	1.396.487,95	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	178.957,48	178.957,48	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	166.381,61	166.381,61	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	12.575,87	12.575,87	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	1.220.770,40	1.217.530,47	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	1.220.770,40	1.217.530,47	76.431,83 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	259.284,55	259.284,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	259.284,55	259.284,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	259.284,55	259.284,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	259.284,55	259.284,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.715,01 D	114.823,15	112.810,38	19.727,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.715,01 D	114.823,15	112.810,38	19.727,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.715,01 D	114.823,15	112.810,38	19.727,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	114.823,15	112.810,38	19.727,78 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.281,14 D	94.038,03	171.892,57	405.426,60 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	483.281,14 D	94.038,03	171.892,57	405.426,60 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	94.038,03	171.892,57	405.426,60 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	94.038,03	81.175,21	316.449,69 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	94.038,03	81.175,21	316.449,69 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	90.717,36	88.976,91 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	0,00	16.095,84	14.115,36 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	0,00	30.194,10	30.434,10 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	10.188,84	10.188,84 D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	(0002892) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	0,00	34.238,58	34.238,61 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	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(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	16.924.375,71 D	1.692.190,20	58.221,08	18.558.344,83 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	1.570.167,75	28.864,31	18.624.843,60 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	1.570.167,75	28.864,31	18.624.843,60 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	1.557.000,05	27.608,31	18.362.468,14 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	322.179,30	12.575,87	4.955.408,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	303.336,89	12.575,87	4.639.114,80 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	0,00	1.189.756,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	114.706,57	0,00	2.241.457,69 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	110.096,02	6.251,28	1.207.901,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICACÃO 076-4	297.450,90 D	18.842,41	0,00	316.293,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	1.234.820,75	15.032,44	13.407.060,03 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	774.957,17	14.696,53	7.605.441,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	59.551,09	0,00	1.037.579,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	52.215,11	0,00	938.199,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	14.260,62	1.126.951,16 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	261.167,47	0,00	2.038.938,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	303.600,91	435,91	2.014.398,07 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	258.578,24	335,91	3.121.876,84 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	108.394,27	0,00	1.898.161,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	150.183,97	335,91	1.223.715,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	201.285,34	0,00	2.679.741,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	0,00	550.707,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	180.029,71	0,00	2.129.034,52 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	13.167,70	1.256,00	262.375,46 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	13.167,70	1.256,00	158.939,40 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	13.167,70	1.256,00	158.939,40 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,45 C	122.022,45	29.356,77	66.498,77 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,45 C	122.022,45	29.356,77	66.498,77 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,45 C	122.022,45	29.356,77	66.498,77 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	21.832,97	8.959,50	56.917,26 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	23.086,79	1.213,64	1.213,64 C
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	6.693,74	2.302,81	1.349,59 C
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	25.533,64	7.091,32	3.318,22 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	23.667,96	6.510,19	2.488,59 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	4.986,60	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	5.707,53	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,38 C	10.513,22	3.279,31	1.211,47 C
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.249,65 D	29.184,24	8.733,24	802.700,65 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	779.095,65 D	29.184,24	8.733,24	799.546,65 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	0,00	6.212,13 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	0,00	124.310,47 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	0,00	55.881,32 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	0,00	273.908,73 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	29.184,24	8.733,24	339.234,00 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

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 LIQUIDO	18.291.502,87 C	988.342,48	1.041.371,92	18.344.532,31 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17 C	985.300,19	1.039.585,63	82.931,61 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	768.137,81	831.341,64	63.203,83 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	768.137,81	831.341,64	63.203,83 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.137,81	831.341,64	63.203,83 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	768.137,81	831.341,64	63.203,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	151,06	63.354,89	63.203,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	151,06	63.354,89	63.203,83 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	767.986,75	767.986,75	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	767.835,69	767.835,69	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	151,06	151,06	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.931,16 C	72.700,98	61.769,82	0,00
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.931,16 C	72.700,98	61.769,82	0,00
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,16 C	72.700,98	61.769,82	0,00
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.931,16 C	72.700,98	61.769,82	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.931,16 C	72.700,98	61.769,82	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,01 C	144.461,40	146.474,17	19.727,78 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	17.715,01 C	144.461,40	146.474,17	19.727,78 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,01 C	144.461,40	146.474,17	19.727,78 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	17.715,01 C	141.679,76	143.692,53	19.727,78 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.918,22	24.918,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	57,48	57,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	24.860,74	24.860,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.084,52	1.084,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	77,59	77,59	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13,55	13,55	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,05	10,05	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	53,99	53,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	394,00	472,80	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	394,00	472,80	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.748,79 C	31.179,61	32.124,80	5.693,98 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	4.748,79 C	31.179,61	32.124,80	5.693,98 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.631,45	2.631,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	620,70	620,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	2.010,75	2.010,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.966,22 C	81.394,37	82.383,15	13.955,00 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.285,55 C	77.009,58	77.697,59	12.973,56 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	472,24 C	3.134,21	3.434,98	773,01 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	1.250,58	1.250,58	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.781,64	2.781,64	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	401,88	401,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	401,88	401,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.379,76	2.379,76	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.379,76	2.379,76	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	0,00	0,00	1.318.701,66 D
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
P 2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	0,00	6.284.159,45 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.3	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.763,54 C	3.042,29	1.786,29	3.820.507,54 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.7	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.223.533,80 C	3.042,29	1.786,29	3.222.277,80 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.320,09 C	3.042,29	0,00	3.222.277,80 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.225.320,09 C	3.042,29	0,00	3.222.277,80 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.225.320,09 C	1.786,29	0,00	3.223.533,80 C
P 2.3.7.2	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.003.156,47	0,00	1.003.156,47 D
P 3.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	830.854,67	0,00	830.854,67 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	734.149,74	0,00	734.149,74 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	734.149,74	0,00	734.149,74 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.149,74	0,00	734.149,74 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	670.794,85	0,00	670.794,85 D
P 3.2.2	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	63.354,89	0,00	63.354,89 D
P 3.2.2.1	PENSÕES	0,00	96.704,93	0,00	96.704,93 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS	0,00	96.704,93	0,00	96.704,93 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.704,93	0,00	96.704,93 D
P 3.3	PENSÕES CIVIS	0,00	96.704,93	0,00	96.704,93 D
P 3.3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.872,57	0,00	3.872,57 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS	0,00	3.872,57	0,00	3.872,57 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.872,57	0,00	3.872,57 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.872,57	0,00	3.872,57 D
P 3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	0,00	3.834,36	0,00	3.834,36 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	38,21	0,00	38,21 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.531,98	0,00	110.531,98 D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	29.356,77	0,00	29.356,77 D
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21 D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.897,25	0,00	57.897,25 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.000,00	2.534.945,31	2.531.945,31 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	1.328.414,13	1.325.414,13 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	746.442,22	743.442,22 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	746.442,22	743.442,22 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	581.971,91	581.971,91 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	581.971,91	581.971,91 C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.060.259,11	1.060.259,11 C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.045.953,26	1.045.953,26 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.045.953,26	1.045.953,26 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.045.953,26	1.045.953,26 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.045.953,26	1.045.953,26 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.304,40	14.304,40 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	330,90	330,90 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	9.584,76	9.584,76 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.092,14	2.092,14 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.296,60	2.296,60 C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	146.272,07	146.272,07 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.022,45	122.022,45 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	0,00	24.249,62	24.249,62 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 D	9.540.825,02	0,00	9.551.756,18 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.540.825,02	0,00	9.540.825,02 D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.187.040,02	0,00	5.187.040,02 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	833.255,02	0,00	833.255,02 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	833.255,02	0,00	833.255,02 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	833.255,02	0,00	833.255,02 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	833.255,02	0,00	833.255,02 D
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 C	6.575.814,65	16.116.639,67	9.551.756,18 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.564.883,49	16.105.708,51	9.540.825,02 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.412.602,19	6.766.387,19	4.353.785,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	2.409.602,19	4.356.785,00	1.947.182,81 C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.000,00	2.409.602,19	2.406.602,19 C
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.152.281,30	9.339.321,32	5.187.040,02 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.492.768,16	6.846.553,16	4.353.785,00 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	833.255,02	4.353.785,00	3.520.529,98 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.659.513,14	2.492.768,16	833.255,02 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	829.420,66	833.255,02	3.834,36 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	829.756,57	829.756,57	0,00
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	335,91	829.756,57	829.420,66 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.659.513,14	2.492.768,16	833.255,02 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.659.513,14	2.492.768,16	833.255,02 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.659.513,14	2.492.768,16	833.255,02 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	829.420,66	833.255,02	3.834,36 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	829.756,57	829.756,57	0,00
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	335,91	829.756,57	829.420,66 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	17.174.447,07 D	2.461.083,12	3.000,00	19.632.530,19 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 D	2.461.083,12	3.000,00	19.632.530,19 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 D	2.461.083,12	3.000,00	19.632.530,19 D

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Junho/2015

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 D	2.461.083,12	3.000,00	19.632.530,19D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.174.447,07 D	2.409.602,19	3.000,00	19.581.049,26D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	17.174.447,07 D	2.409.602,19	3.000,00	19.581.049,26D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	2.409.602,19	3.000,00	19.563.334,25D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	17.715,01 D	0,00	0,00	17.715,01D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.480,93	0,00	51.480,93D
P 8	CONTROLES CREDITORES	17.174.447,07 C	2.746.153,96	5.204.237,08	19.632.530,19C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 C	2.746.153,96	5.204.237,08	19.632.530,19C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 C	2.746.153,96	5.204.237,08	19.632.530,19C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 C	2.746.153,96	5.204.237,08	19.632.530,19C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.163.515,91 C	836.255,02	2.409.602,19	18.736.863,08C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	836.255,02	2.409.602,19	18.719.148,07C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	17.715,01 C	0,00	0,00	17.715,01C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	924.413,90	833.255,02	91.158,88D
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	829.420,66	833.255,02	3.834,36C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A REC	0,00	94.993,24	0,00	94.993,24D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.931,16 C	985.149,13	976.230,74	2.012,77C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	840.687,73	829.756,57	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	112.708,25	94.993,24	17.715,01D
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	31.753,15	51.480,93	19.727,78C
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	335,91	985.149,13	984.813,22C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	335,91	840.687,73	840.351,82C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	0,00	0,00	144.461,40	144.461,40C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
Total Geral		70.580.199,93 D 70.580.199,93 C	26.907.623,75	26.907.623,75	85.183.595,10 D 85.183.595,10 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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