



Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	1.631.311,11	196.584,06	1.827.895,17	2.089.381,00	261.485,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	377.592,59	54.514,20	432.106,79	741.416,00	309.309,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	377.592,59	54.514,20	432.106,79	741.416,00	309.309,21
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	377.592,59	54.514,20	432.106,79	741.416,00	309.309,21
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	377.592,59	54.514,20	432.106,79	741.416,00	309.309,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.222.223,18	142.069,86	1.364.293,04	1.063.898,00	-300.395,04
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.222.223,18	142.069,86	1.364.293,04	1.063.898,00	-300.395,04
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	1.222.223,18	142.069,86	1.364.293,04	1.063.898,00	-300.395,04
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.222.223,18	142.069,86	1.364.293,04	1.063.898,00	-300.395,04
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	542.147,19	57.208,51	599.355,70	420.133,00	-179.222,70
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	173.957,65	23.332,14	197.289,79	77.984,00	-119.305,79
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	506.118,34	61.529,21	567.647,55	565.781,00	-1.866,55
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.495,34	0,00	31.495,34	284.067,00	252.571,66
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	31.493,89	0,00	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	31.493,89	0,00	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	31.493,89	0,00	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	31.493,89	0,00	31.493,89	284.067,00	252.573,11
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.190.578,79	172.839,47	1.363.418,26	2.264.404,00	900.985,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.172.957,77	168.749,93	1.341.707,70	2.207.510,69	865.802,99
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.172.957,77	168.749,93	1.341.707,70	2.207.510,69	865.802,99
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.172.957,77	168.749,93	1.341.707,70	2.207.510,69	865.802,99
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	385.739,53	55.257,32	440.996,85	751.523,78	310.526,93
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	681.381,32	98.373,05	779.754,37	1.337.918,85	558.164,48
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTOC	105.836,92	15.119,56	120.956,48	118.068,06	-2.888,42
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	18.778,48	2.682,64	21.461,12	32.072,21	10.611,09
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	35.226,45	5.032,35	40.258,80	64.362,90	24.104,10
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	11.886,98	1.698,14	13.585,12	21.632,95	8.047,83
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	39.945,01	5.706,43	45.651,44	0,00	-45.651,44
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.621,02	4.089,54	21.710,56	56.893,31	35.182,75
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	17.621,02	4.089,54	21.710,56	56.893,31	35.182,75
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.621,02	4.089,54	21.710,56	56.893,31	35.182,75
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.621,02	4.089,54	21.710,56	56.893,31	35.182,75
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	17.621,02	4.089,54	21.710,56	56.893,31	35.182,75
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	446,08	134,61	580,69	14.449,99	13.869,30
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	11.707,89	2.154,11	13.862,00	29.072,81	15.210,81
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.557,29	1.157,13	3.714,42	13.370,51	9.656,09
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.909,76	643,69	3.553,45	0,00	-3.553,45
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.000,00	-20,00	-3.020,00	0,00	3.020,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.000,00	-20,00	-3.020,00	0,00	3.020,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-20,00	-20,00	0,00	20,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-20,00	-20,00	0,00	20,00

**Balancete Orçamentário da Receita**

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.8.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	-20,00	-20,00	0,00	20,00
9.1.3.2.8.10.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	-20,00	-20,00	0,00	20,00
9.1.3.2.8.10.00.03.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-20,00	-20,00	0,00	20,00
Total Geral da Receita Orçamentária		2.818.889,90	369.403,53	3.188.293,43	4.353.785,00	1.165.491,57

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 N° 80.671



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Agosto/2015

Exercício: 2015

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 DESPESAS CORRENTES	1,964,540.51 224,264.16 1,209,550.23	0.00 224,843.22 1,206,933.99	0.00 224,843.22 1,206,933.99	1,964,540.51 0.00 0.00	754,990.28 2,616.24 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,745,170.00 209,849.58 1,116,592.02	0.00 209,849.58 1,116,592.02	0.00 209,849.58 1,116,592.02	1,745,170.00 0.00 0.00	628,577.98 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,745,170.00 209,849.58 1,116,592.02	0.00 209,849.58 1,116,592.02	0.00 209,849.58 1,116,592.02	1,745,170.00 0.00 0.00	628,577.98 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,331,840.00 184,632.91 978,233.62	0.00 184,632.91 978,233.62	0.00 184,632.91 978,233.62	1,331,840.00 0.00 0.00	353,606.38 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	413,330.00 25,216.67 138,358.40	0.00 25,216.67 138,358.40	0.00 25,216.67 138,358.40	413,330.00 0.00 0.00	274,971.60 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,370.51 14,414.58 92,958.21	0.00 14,993.64 90,341.97	0.00 14,993.64 90,341.97	219,370.51 0.00 0.00	126,412.30 2,616.24 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	170,622.00 12,134.78 81,611.48	0.00 12,134.78 81,611.48	0.00 12,134.78 81,611.48	170,622.00 0.00 0.00	89,010.52 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	170,622.00 12,134.78 81,611.48	0.00 12,134.78 81,611.48	0.00 12,134.78 81,611.48	170,622.00 0.00 0.00	89,010.52 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	48,748.51 2,279.80 11,346.73	0.00 2,858.86 8,730.49	0.00 2,858.86 8,730.49	48,748.51 0.00 0.00	37,401.78 2,616.24 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	12,187.00 1,200.00 1,200.00	0.00 1,200.00 1,200.00	0.00 1,200.00 1,200.00	12,187.00 0.00 0.00	10,987.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12,187.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,187.00 0.00 0.00	12,187.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21,937.00 1,079.80 10,146.73	0.00 1,658.86 7,530.49	0.00 1,658.86 7,530.49	21,937.00 0.00 0.00	11,790.27 2,616.24 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,219.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,219.00 0.00 0.00	1,219.00 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Agosto/2015

Exercício: 2015

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
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	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 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	4,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,000.00 0.00 0.00	4,000.00 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0.00	2,384,244.49 0.00 0,00
Total Acumulado	4,353,785.00 224,264.16 1,209,550.23	0.00 224,843.22 1,206,933.99	0.00 224,843.22 1,206,933.99	4,353,785.00 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	3,144,234.77 2,616.24 0.00 2.616,24



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.291.502,87 D	5.545.562,30	3.701.212,65	20.135.852,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,22 D	5.498.647,46	3.682.240,11	19.325.660,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.906,91 D	2.773.852,86	2.844.075,06	20.684,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.906,91 D	2.773.852,86	2.844.075,06	20.684,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.906,91 D	2.773.852,86	2.844.075,06	20.684,71 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	2.261.204,92	2.334.193,11	203,71 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	2.261.204,92	2.334.193,11	203,71 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	223.211,04	223.164,84	46,20 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	210.635,17	210.588,97	46,20 D
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 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	308.277,21	308.277,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	308.277,21	308.277,21	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	1.729.716,67	1.802.751,06	157,51 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	1.729.716,67	1.802.751,06	157,51 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	355.131,73	355.131,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	355.131,73	355.131,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	355.131,73	355.131,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	355.131,73	355.131,73	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.715,01 D	157.516,21	154.750,22	20.481,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.715,01 D	157.516,21	154.750,22	20.481,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.715,01 D	157.516,21	154.750,22	20.481,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	157.516,21	154.750,22	20.481,00 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.281,14 D	156.199,09	202.131,69	437.348,54 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	483.281,14 D	156.199,09	202.131,69	437.348,54 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	156.199,09	202.131,69	437.348,54 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	156.199,09	81.175,21	378.610,75 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	156.199,09	81.175,21	378.610,75 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	120.956,48	58.737,79 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	21.461,12	8.750,08 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	40.258,80	20.369,40 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	13.585,12	6.792,56 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	45.651,44	22.825,75 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	650,00	650,00	10.689,46 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
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	2.566.585,51	634.023,36	18.856.937,86 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	2.432.797,36	426.813,10	19.089.524,42 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	2.432.797,36	426.813,10	19.089.524,42 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	301.874,80	0,00	301.874,80 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	301.874,80	0,00	301.874,80 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	2.114.054,06	425.557,10	18.521.573,36 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	408.092,40	330.743,98	4.723.153,10 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	387.375,19	12.575,87	4.723.153,10 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.189.756,04D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	165.309,02	0,00	2.292.060,14D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	143.531,87	6.251,28	1.241.336,92D
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	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	1.705.961,66	94.813,12	13.798.420,26D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.090.437,56	94.259,40	7.841.359,18D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	66.489,74	0,00	1.044.518,11D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	58.408,33	0,00	944.392,44D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	93.823,49	1.047.388,29D
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	449.375,05D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	442.322,80	0,00	2.220.094,03D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	424.794,10	435,91	2.135.591,26D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	359.209,44	553,72	3.222.290,23D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	152.503,37	0,00	1.942.270,24D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	206.706,07	553,72	1.280.019,99D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	256.314,66	0,00	2.734.770,85D
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	550.707,01D
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	235.059,03	0,00	2.184.063,84D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	16.868,50	1.256,00	266.076,26D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	0,00	103.436,06D
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	103.436,06D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	16.868,50	1.256,00	162.640,20D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	16.868,50	1.256,00	162.640,20D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,45 C	133.788,15	207.210,26	232.586,56C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,45 C	133.788,15	207.210,26	232.586,56C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,45 C	133.788,15	207.210,26	232.586,56C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	21.832,97	20.824,95	68.782,71C
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	23.097,03	23.097,03C
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	18.459,44	12.718,92	0,00
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	53.282,96	49.509,86C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	23.667,96	50.563,85	46.542,25C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	4.986,60	10.123,99	10.123,99C
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	5.707,53	11.238,53	11.238,53C
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,38 C	10.513,22	20.671,43	18.603,59C
P 1.1.4.9.1.01.12	(0003829) (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60C
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.249,65 D	46.914,84	18.972,54	810.191,95D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	779.095,65 D	46.914,84	18.972,54	807.037,95D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	0,00	460.312,65D
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	6.212,13D
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	124.310,47D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	46.914,84	18.972,54	346.725,30 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	46.914,84	18.972,54	346.725,30 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	46.914,84	18.972,54	346.725,30 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	46.914,84	18.972,54	346.725,30 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	46.914,84	18.972,54	346.725,30 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	46.914,84	18.972,54	346.725,30 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 LIQUIDO	18.291.502,87 C	1.486.763,76	1.503.613,98	18.308.353,09 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17 C	1.483.480,84	1.494.560,60	39.725,93 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.184.499,79	1.203.744,72	19.244,93 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.184.494,08	1.203.739,01	19.244,93 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.184.494,08	1.203.739,01	19.244,93 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.184.494,08	1.203.739,01	19.244,93 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	67.566,15	86.811,08	19.244,93 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	67.566,15	86.811,08	19.244,93 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.116.927,93	1.116.927,93	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.049.361,78	1.049.361,78	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	67.566,15	67.566,15	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5,71	5,71	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	0,00	5,71	0,00	5,71 D
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	0,00	0,00	5,71	5,71 C
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	5,71	5,71 C
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.931,16 C	99.469,33	88.538,17	0,00
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.931,16 C	99.469,33	88.538,17	0,00
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,16 C	99.469,33	88.538,17	0,00
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.931,16 C	99.469,33	88.538,17	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.931,16 C	99.469,33	88.538,17	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,01 C	199.511,72	202.277,71	20.481,00 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.715,01 C	197.615,52	200.381,51	20.481,00 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,01 C	197.615,52	200.381,51	20.481,00 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.715,01 C	193.833,12	196.599,11	20.481,00 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.836,38	33.836,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	76,64	76,64	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	33.759,74	33.759,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.509,33	1.509,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.509,33	1.509,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.509,33	1.509,33	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	551,60	669,80	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	551,60	669,80	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.748,79 C	42.769,71	43.917,04	5.896,12 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	4.748,79 C	42.769,71	43.917,04	5.896,12 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.462,60	3.462,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	724,15	724,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	2.738,45	2.738,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.966,22 C	111.625,91	113.126,37	14.466,68 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.285,55 C	104.816,92	105.555,29	13.023,92 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	472,24 C	5.141,55	5.903,64	1.234,33 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	1.667,44	1.667,44	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.782,40	3.782,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	551,60	551,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	551,60	551,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	3.230,80	3.230,80	0,00
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	696,20	696,20	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.441.093,16 C	22,82	22,82	14.441.093,16 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	22,82	0,00	22,82 D
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22,82	0,00	22,82 D
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	0,00	0,00	22,82	22,82 C
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	22,82	22,82 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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS				



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(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 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	0,00	17.443.103,73 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.821.763,54 C	3.260,10	9.030,56	3.827.534,00 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,74 C	0,00	0,00	598.229,74 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.223.533,80 C	3.260,10	9.030,56	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.320,09 C	3.260,10	7.244,27	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.225.320,09 C	3.260,10	7.244,27	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.225.320,09 C	1.786,29	0,00	3.223.533,80 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.473,81	7.244,27	5.770,46 C
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.512.689,59	0,00	1.512.689,59 D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.135.836,95	0,00	1.135.836,95 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.005.772,54	0,00	1.005.772,54 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.005.772,54	0,00	1.005.772,54 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005.772,54	0,00	1.005.772,54 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	918.909,06	0,00	918.909,06 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	86.811,08	0,00	86.811,08 D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	52,40	0,00	52,40 D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	130.064,41	0,00	130.064,41 D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	130.064,41	0,00	130.064,41 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.064,41	0,00	130.064,41 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	130.064,41	0,00	130.064,41 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.730,49	0,00	8.730,49 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.730,49	0,00	8.730,49 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.530,49	0,00	7.530,49 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.530,49	0,00	7.530,49 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.112,48	0,00	5.112,48 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38,21	0,00	38,21 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	603,80	0,00	603,80 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	286.510,67	0,00	286.510,67 D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	205.335,46	0,00	205.335,46 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	205.335,46	0,00	205.335,46 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.335,46	0,00	205.335,46 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	205.335,46	0,00	205.335,46 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	81.611,48	0,00	81.611,48 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	81.611,48	0,00	81.611,48D
	DIMINUTIVAS				
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	81.611,48	0,00	81.611,48D
	RGPS/RPPS				
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	81.611,48	0,00	81.611,48D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.264,27	3.350.453,29	3.340.189,02C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	1.809.057,10	1.806.057,10C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	1.809.057,10	1.806.057,10C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	1.809.057,10	1.806.057,10C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA	0,00	3.000,00	1.809.057,10	1.806.057,10C
	OFSS				
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	1.029.302,73	1.026.302,73C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	3.000,00	1.029.302,73	1.026.302,73C
	ATIVO CIVIL - RPPS				
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	0,00	779.754,37	779.754,37C
	RPPS				
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	0,00	779.754,37	779.754,37C
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	20,00	1.386.005,05	1.385.985,05C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45C
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45C
F 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	0,00	1,45	1,45C
	INTRA				
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA	0,00	0,00	1,45	1,45C
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS				
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	20,00	1.364.293,04	1.364.273,04C
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
	FINANCEIRAS				
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	20,00	1.364.293,04	1.364.273,04C
	FINANCEIRAS				
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	20,00	1.364.293,04	1.364.273,04C
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	20,00	1.364.293,04	1.364.273,04C
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	SOCIAL				
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.710,56	21.710,56C
	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.710,56	21.710,56C
	AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA				
	OFSS				
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	21.710,56	21.710,56C
	DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS				
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	580,69	580,69C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	13.862,00	13.862,00C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	3.714,42	3.714,42C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	3.553,45	3.553,45C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.244,27	155.391,14	148.146,87C
	AUMENTATIVAS				
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES	0,00	0,00	123.897,25	123.897,25C
	DE PERDAS				
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	123.897,25	123.897,25C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES -	0,00	0,00	123.897,25	123.897,25C
	CONSOLIDAÇÃO				
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62C
	AUMENTATIVAS				
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62C
	RGPS/RPPS				
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62C
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	7.244,27	31.493,89	24.249,62C
	REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS				
	DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -				
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	10.931,16 D	9.917.166,43	46,20	9.928.051,39D
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.917.166,43	46,20	9.917.120,23D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.563.381,43	46,20	5.563.335,23D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.209.596,43	46,20	1.209.550,23D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.209.596,43	46,20	1.209.550,23D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.209.596,43	46,20	1.209.550,23D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.209.596,43	0,00	1.209.596,43D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	46,20	46,20C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 C	9.244.402,62	19.161.522,85	9.928.051,39C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.233.471,46	19.150.591,69	9.917.120,23C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.194.333,43	7.548.118,43	4.353.785,00C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	3.191.313,43	4.356.805,00	1.165.491,57C
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.000,00	3.191.313,43	3.188.313,43C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20,00	0,00	20,00D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.039.138,03	11.602.473,26	5.563.335,23C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.624.367,23	7.978.152,23	4.353.785,00C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.209.596,43	4.353.831,20	3.144.234,77C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.414.770,80	3.624.321,03	1.209.550,23C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.207.026,39	1.209.642,63	2.616,24C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.207.362,30	1.207.362,30	0,00
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	382,11	1.207.316,10	1.206.933,99C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.414.770,80	3.624.321,03	1.209.550,23C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.414.770,80	3.624.321,03	1.209.550,23C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.414.770,80	3.624.321,03	1.209.550,23C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.207.026,39	1.209.642,63	2.616,24C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.207.362,30	1.207.362,30	0,00
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382,11	1.207.316,10	1.206.933,99C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16C
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	10.931,16C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	17.174.447,07 D	3.297.351,70	3.670,00	20.468.128,77D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 D	3.296.701,70	3.020,00	20.468.128,77D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 D	3.296.701,70	3.020,00	20.468.128,77D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 D	3.296.701,70	3.020,00	20.468.128,77D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.174.447,07 D	3.245.211,19	3.020,00	20.416.638,26D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	17.174.447,07 D	3.245.211,19	3.020,00	20.416.638,26D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	3.191.313,43	3.020,00	20.345.025,49D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	17.715,01 D	53.897,76	0,00	71.612,77D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.490,51	0,00	51.490,51D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Agosto/2015

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	650,00	650,00	0,00
P 8	CONTROLES CREDORES	17.174.447,07 C	3.931.577,15	7.225.258,85	20.468.128,77 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 C	3.930.927,15	7.224.608,85	20.468.128,77 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 C	3.930.927,15	7.224.608,85	20.468.128,77 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 C	3.930.927,15	7.224.608,85	20.468.128,77 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.163.515,91 C	1.212.616,43	3.191.359,63	19.142.259,11 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	1.212.616,43	3.191.359,63	19.124.544,10 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	17.715,01 C	0,00	0,00	17.715,01 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.302.019,63	1.209.642,63	92.377,00 D
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.207.026,39	1.209.642,63	2.616,24 C
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	94.993,24	0,00	94.993,24 D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.931,16 C	1.415.908,98	1.407.743,81	2.765,99 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	1.218.293,46	1.207.362,30	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	146.125,01	148.891,00	2.765,99 C
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	51.490,51	51.490,51	0,00
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	382,11	1.415.862,78	1.415.480,67 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	382,11	1.218.247,26	1.217.865,15 C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	197.615,52	197.615,52 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 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
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	650,00	650,00	0,00
Total Geral		70.580.199,93 D	34.945.777,82	34.945.777,82	87.314.764,89 D
		70.580.199,93 C			87.314.764,89 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Agosto/2015

Página 1

Exercício: 2015

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 Empenhos a Pagar 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	353.606,38
0050	184.632,91	184.632,91	184.632,91	0,00	0,00
RPPS	978.233,62	978.233,62	978.233,62	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	274.971,60
0050	25.216,67	25.216,67	25.216,67	0,00	0,00
RPPS	138.358,40	138.358,40	138.358,40	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	89.010,52
0050	12.134,78	12.134,78	12.134,78	0,00	0,00
RPPS	81.611,48	81.611,48	81.611,48	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	10.987,00
0050	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
RPPS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	11.790,27
0050	1.079,80	1.658,86	1.658,86	0,00	2.616,24
RPPS	10.146,73	7.530,49	7.530,49	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 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	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	759.990,28
	224.264,16	224.843,22	224.843,22	0,00	2.616,24
	1.209.550,23	1.206.933,99	1.206.933,99	0,00	0,00
Total do Orgao	1.969.540,51	0,00	0,00	1.969.540,51	759.990,28
	224.264,16	224.843,22	224.843,22	0,00	2.616,24
	1.209.550,23	1.206.933,99	1.206.933,99	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Agosto/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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	685	2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
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		2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		2.384.244,49	0,00	0,00	2.384.244,49	2.384.244,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Agosto/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	3.144.234,77
		224.264,16	224.843,22	224.843,22	0,00	2.616,24
		1.209.550,23	1.206.933,99	1.206.933,99	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	2.616,24

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