



Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2015

Período: Novembro/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	2.303.592,41	232.033,71	2.535.626,12	2.089.381,00	-446.245,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	541.828,48	55.078,03	596.906,51	741.416,00	144.509,49
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.687.787,02	167.956,51	1.855.743,53	1.063.898,00	-791.845,53
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	763.337,45	67.005,05	830.342,50	420.133,00	-410.209,50
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	254.831,63	33.931,45	288.763,08	77.984,00	-210.779,08
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	669.617,94	67.020,01	736.637,95	565.781,00	-170.856,95
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.976,91	8.999,17	82.976,08	284.067,00	201.090,92
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	73.975,46	8.999,17	82.974,63	284.067,00	201.092,37
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	73.975,46	8.999,17	82.974,63	284.067,00	201.092,37
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	72.683,69	8.999,17	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	72.683,69	8.999,17	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	- ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.710.278,20	174.238,61	1.884.516,81	2.264.404,00	379.887,19
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.681.361,81	170.439,22	1.851.801,03	2.207.510,69	355.709,66
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	552.214,30	55.828,89	608.043,19	751.523,78	143.480,59
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	977.751,91	99.390,77	1.077.142,68	1.337.918,85	260.776,17
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	151.395,60	15.219,56	166.615,16	118.068,06	-48.547,10
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	26.826,40	2.682,64	29.509,04	32.072,21	2.563,17
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	50.523,50	5.132,35	55.655,85	64.362,90	8.707,05
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	16.981,40	1.698,14	18.679,54	21.632,95	2.953,41
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	57.064,30	5.706,43	62.770,73	0,00	-62.770,73
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	28.916,39	3.799,39	32.715,78	56.893,31	24.177,53
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	909,09	191,88	1.100,97	14.449,99	13.349,02
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	18.209,24	2.248,27	20.457,51	29.072,81	8.615,30
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	4.737,61	534,86	5.272,47	13.370,51	8.098,04
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.060,45	824,38	5.884,83	0,00	-5.884,83
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-13.259,30	-14.527,51	-27.786,81	0,00	27.786,81
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-10.259,30	-14.527,51	-24.786,81	0,00	24.786,81
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R) RECEITA PATRIMONIAL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30

**Balancete Orçamentário da Receita**

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS I	0,00	-14.527,51	-14.527,51	0,00	14.527,51
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		4.000.611,31	391.744,81	4.392.356,12	4.353.785,00	-38.571,12

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: Novembro/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 Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1,964,540.51 155,215.38 1,676,177.92	225,300.00 155,215.38 1,675,017.00	0.00 156,610.70 1,675,017.00	2,189,840.51 0.00 0.00	513,662.59 1,160.92 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,745,170.00 143,080.60 1,546,565.37	225,300.00 143,080.60 1,546,565.37	0.00 143,080.60 1,546,565.37	1,970,470.00 0.00 0.00	423,904.63 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,745,170.00 143,080.60 1,546,565.37	225,300.00 143,080.60 1,546,565.37	0.00 143,080.60 1,546,565.37	1,970,470.00 0.00 0.00	423,904.63 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,331,840.00 123,423.33 1,351,361.90	225,000.00 123,423.33 1,351,361.90	0.00 123,423.33 1,351,361.90	1,556,840.00 0.00 0.00	205,478.10 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	413,330.00 19,657.27 195,177.27	0.00 19,657.27 195,177.27	0.00 19,657.27 195,177.27	413,330.00 0.00 0.00	218,152.73 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00 0.00 26.20	300.00 0.00 26.20	0.00 0.00 26.20	300.00 0.00 0.00	273.80 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,370.51 12,134.78 129,612.55	0.00 12,134.78 128,451.63	0.00 13,530.10 128,451.63	219,370.51 0.00 0.00	89,757.96 1,160.92 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	170,622.00 12,134.78 118,015.82	0.00 12,134.78 118,015.82	0.00 12,134.78 118,015.82	170,622.00 0.00 0.00	52,606.18 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	170,622.00 12,134.78 118,015.82	0.00 12,134.78 118,015.82	0.00 12,134.78 118,015.82	170,622.00 0.00 0.00	52,606.18 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	48,748.51 0.00 11,596.73	0.00 0.00 10,435.81	0.00 1,395.32 10,435.81	48,748.51 0.00 0.00	37,151.78 1,160.92 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	12,187.00 0.00 1,450.00	0.00 0.00 1,450.00	0.00 0.00 1,450.00	12,187.00 0.00 0.00	10,737.00 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 0.00 10,146.73	0.00 0.00 8,985.81	0.00 1,395.32 8,985.81	21,937.00 0.00 0.00	11,790.27 1,160.92 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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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 Pgto a Efetuar
3391 93 00 00 000	1,218.51	0.00	0.00	1,218.51	1,218.51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 30 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	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
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	2,384,244.49	0.00	225,300.00	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	2,384,244.49	0.00	225,300.00	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	2,384,244.49	0.00	225,300.00	2,158,944.49	2,158,944.49
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	4,353,785.00	225,300.00	225,300.00	4,353,785.00	2,677,607.08
	155,215.38	155,215.38	156,610.70	0.00	1,160.92
	1,676,177.92	1,675,017.00	1,675,017.00	0.00	0.00
			Empenhos a Liquidar		1.160,92



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.291.502,87 D	10.921.645,80	8.243.966,99	20.969.181,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,22 D	10.863.120,96	8.214.755,15	20.157.619,03 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.906,91 D	5.755.865,77	5.758.316,62	88.456,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.906,91 D	5.755.865,77	5.758.316,62	88.456,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.906,91 D	5.755.865,77	5.758.316,62	88.456,06 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.045.120,08	5.051.093,82	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.045.120,08	5.051.093,82	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.829.174,78	1.829.174,78	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.260.881,60	1.260.881,60	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.380.084,99	2.386.058,73	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.380.084,99	2.386.058,73	67.218,16 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	494.882,41	494.882,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	494.882,41	494.882,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	494.882,41	494.882,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	494.882,41	494.882,41	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.715,01 D	215.863,28	212.340,39	21.237,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.715,01 D	215.863,28	212.340,39	21.237,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.715,01 D	215.863,28	212.340,39	21.237,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	215.863,28	212.340,39	21.237,90 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.281,14 D	219.615,93	247.790,37	455.106,70 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	483.281,14 D	219.615,93	247.790,37	455.106,70 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	219.615,93	247.790,37	455.106,70 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	219.615,93	81.175,21	442.027,59 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	219.615,93	81.175,21	442.027,59 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	0,00	166.615,16	13.079,11 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	29.509,04	702,16 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	55.655,85	4.972,35 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	18.679,54	1.698,14 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	62.770,73	5.706,46 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	4.885.629,26	2.206.638,16	19.603.366,81 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	4.605.220,31	1.956.057,20	19.732.703,27 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	4.605.220,31	1.956.057,20	19.732.703,27 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	307.126,00	1.874,80	305.251,20 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	307.126,00	1.874,80	305.251,20 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.276.207,21	1.952.926,40	19.156.357,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	4.645.804,68 D	570.038,23	1.295.271,49	3.920.571,42 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	549.321,02	977.103,38	3.920.571,42 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/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	500.000,00	689.756,04 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	240.302,81	0,00	2.367.053,93 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	230.483,91	470.778,79	863.761,45 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	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	3.706.168,98	657.654,91	15.235.785,79 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.375.177,40	106.394,18	8.113.964,24 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	74.641,41	0,00	1.052.669,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	65.671,10	0,00	951.655,21 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	105.958,27	1.035.253,51 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	641.875,06	0,00	2.419.646,29 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	494.567,24	435,91	2.205.364,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.464.015,53	553,72	4.327.096,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	236.445,18	0,00	2.026.212,05 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	253.881,97	553,72	1.327.195,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	973.688,38	0,00	973.688,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	866.976,05	550.707,01	2.794.725,23 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	550.707,01	0,00
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	309.881,65	0,00	2.258.886,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	535.838,77	0,00	535.838,77 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	21.887,10	1.256,00	271.094,86 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	21.887,10	1.256,00	167.658,80 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	21.887,10	1.256,00	167.658,80 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,45 C	280.408,95	250.580,96	129.336,46 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,45 C	280.408,95	250.580,96	129.336,46 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,45 C	280.408,95	250.580,96	129.336,46 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
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	51.912,99	61.805,75	31.653,30 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	59.856,39	57.595,08	17.385,05 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,38 C	25.217,84	23.849,76	7.077,30 C
P 1.1.4.9.1.01.12	(0003829) (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
P 1.1.4.9.1.01.13	(0003830) (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8	PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.249,65 D	58.524,84	29.211,84	811.562,65 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	779.095,65 D	58.524,84	29.211,84	808.408,65 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



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	58.524,84	29.211,84	348.096,00 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 LIQUIDO	18.291.502,87 C	2.163.522,58	2.277.511,43	18.405.491,72 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17 C	2.160.239,66	2.268.458,05	136.864,56 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.741.745,34	1.858.663,77	116.918,43 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.741.739,63	1.794.487,64	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.741.739,63	1.794.487,64	52.748,01 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	1.741.739,63	1.794.487,64	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	69.503,80	122.251,81	52.748,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	69.503,80	122.251,81	52.748,01 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.672.235,83	1.672.235,83	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.602.732,03	1.602.732,03	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	69.503,80	69.503,80	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	137.328,99	126.397,83	0,00
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.931,16 C	137.328,99	126.397,83	0,00
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,16 C	137.328,99	126.397,83	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.931,16 C	137.328,99	126.397,83	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.931,16 C	137.328,99	126.397,83	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,01 C	281.165,33	283.396,45	19.946,13 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.715,01 C	279.019,13	281.250,25	19.946,13 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,01 C	279.019,13	281.250,25	19.946,13 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	17.715,01 C	273.771,05	276.002,17	19.946,13 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.339,27	48.341,79	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	97,56	97,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	48.241,71	48.244,23	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	2.236,24	2.136,24	100,00 D
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.176,60	2.106,41	70,19 D
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.176,60	2.106,41	70,19 D
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	59,64	29,83	29,81 D
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	59,64	29,83	29,81 D
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	307,88	307,88	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	74,06	29,26 D
P 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	41,83	10,48 D
P 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	123,71	123,71	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7,80	37,06	29,26 C
P 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	5,07	15,55	10,48 C
P 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	15,67	15,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	827,40	906,20	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	669,80	748,60	78,80 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	157,60	157,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENO DA SILVA PEDROSO	0,00	157,60	157,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.748,79 C	60.458,07	61.605,40	5.896,12 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	4.748,79 C	60.458,07	61.605,40	5.896,12 C
F 2.1.8.8.1.01.14	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.554,15	4.554,15	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	3.830,00	3.830,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.966,22 C	157.048,04	158.150,51	14.068,69 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.285,55 C	145.913,83	146.255,74	12.627,46 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	472,24 C	8.841,48	9.602,04	1.232,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	2.292,73	2.292,73	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.248,08	5.248,08	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	772,24	772,24	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	772,24	772,24	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	4.475,84	4.475,84	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	4.475,84	4.475,84	0,00
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	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



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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				
	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	0,00	0,00	14.441.093,16 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	0,00	0,00	13.521.012,92 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	0,00	14.839.714,58 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO 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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	0,00	0,00	18.363.183,97 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	0,00	0,00	34.543.408,71 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	0,00	6.369.852,53 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(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 PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	0,00	3.069.631,16 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	0,00	456.581,60 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.247.151,35	125.334,55	2.121.816,80 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.724.647,93	125.334,55	1.599.313,38 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.537.738,45	125.334,55	1.412.403,90 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.537.738,45	125.334,55	1.412.403,90 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.537.738,45	125.334,55	1.412.403,90 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.415.381,84	125.334,55	1.290.047,29 D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	122.251,81	0,00	122.251,81 D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	104,80	0,00	104,80 D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	186.883,28	0,00	186.883,28 D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	186.883,28	0,00	186.883,28 D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.883,28	0,00	186.883,28 D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	186.883,28	0,00	186.883,28 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26,20	0,00	26,20 D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	26,20	0,00	26,20 D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,20	0,00	26,20 D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	26,20	0,00	26,20 D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.435,81	0,00	10.435,81 D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	10.435,81	0,00	10.435,81 D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.985,81	0,00	8.985,81 D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.985,81	0,00	8.985,81 D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	60,00	0,00	60,00 D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	6.507,80	0,00	6.507,80 D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00 D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	38,21	0,00	38,21 D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	603,80	0,00	603,80 D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	329.881,37	0,00	329.881,37 D
P 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	248.706,16	0,00	248.706,16 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	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82 D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82 D
P 3.9.9.1	DIMINUTIVAS	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82 D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	118.015,82	0,00	118.015,82 D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.031,08	4.720.537,84	4.685.506,76 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	2.501.708,31	2.498.708,31 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.000,00	1.424.565,63	1.421.565,63 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	3.000,00	1.424.565,63	1.421.565,63 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.077.142,68	1.077.142,68 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.077.142,68	1.077.142,68 C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.259,30	1.888.460,76	1.878.201,46 C
P 4.4.2	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9	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	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23 C
F 4.4.5.2	FINANCEIRAS	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23 C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.259,30	1.855.743,53	1.845.484,23C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.715,78	32.715,78C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.100,97	1.100,97C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	20.457,51	20.457,51C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.272,47	5.272,47C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.884,83	5.884,83C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.771,78	330.368,77	308.596,99C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	247.394,14	247.394,14C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	247.394,14	247.394,14C
P 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.394,14	247.394,14C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.771,78	82.974,63	61.202,85C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 D	10.959.728,67	575.980,75	10.394.679,08D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.959.728,67	575.980,75	10.383.747,92D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00D
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) PREVISÃO 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	6.605.943,67	575.980,75	6.029.962,92D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.804.385,00	450.600,00	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 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00D
P 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.300,00	450.600,00	225.300,00C
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.801.558,67	125.380,75	1.676.177,92D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.801.558,67	125.380,75	1.676.177,92D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.801.558,67	125.380,75	1.676.177,92D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.801.558,67	0,00	1.801.558,67D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	125.380,75	125.380,75C
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



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	13.939.600,51	24.323.348,43	10.394.679,08 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.928.669,35	24.312.417,27	10.383.747,92 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.447.929,74	8.801.714,74	4.353.785,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	4.420.142,93	4.381.571,81	38.571,12 D
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.000,00	4.420.142,93	4.417.142,93 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.786,81	0,00	24.786,81 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.480.739,61	15.510.702,53	6.029.962,92 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.753.799,14	10.107.584,14	4.353.785,00 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.026.858,67	4.704.465,75	2.677.607,08 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.726.940,47	5.403.118,39	1.676.177,92 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.925.778,50	1.926.939,42	1.160,92 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.800.779,86	1.800.779,86	0,00
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	382,11	1.675.399,11	1.675.017,00 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.726.940,47	5.403.118,39	1.676.177,92 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.726.940,47	5.403.118,39	1.676.177,92 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.726.940,47	5.403.118,39	1.676.177,92 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.925.778,50	1.926.939,42	1.160,92 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.800.779,86	1.800.779,86	0,00
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382,11	1.675.399,11	1.675.017,00 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	4.607.049,94	28.436,81	21.753.060,20 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 D	4.606.399,94	27.786,81	21.753.060,20 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 D	4.606.399,94	27.786,81	21.753.060,20 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 D	4.606.399,94	27.786,81	21.753.060,20 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.174.447,07 D	4.554.909,43	27.786,81	21.701.569,69 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	17.174.447,07 D	4.554.909,43	27.786,81	21.701.569,69 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	4.420.142,93	27.786,81	21.549.088,18 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	17.715,01 D	134.766,50	0,00	152.481,51 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.490,51	0,00	51.490,51 D
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
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 CREDITORES	17.174.447,07 C	5.941.879,48	10.520.492,61	21.753.060,20 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 C	5.941.229,48	10.519.842,61	21.753.060,20 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 C	5.941.229,48	10.519.842,61	21.753.060,20 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 C	5.941.229,48	10.519.842,61	21.753.060,20 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.163.515,91 C	1.829.345,48	4.545.523,68	19.879.694,11 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	1.829.345,48	4.545.523,68	19.861.979,10 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Novembro/2015

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.020.771,74	1.926.939,42	93.832,32 D
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.925.778,50	1.926.939,42	1.160,92 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	2.090.730,15	2.082.030,11	2.231,12 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	1.811.711,02	1.800.779,86	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	227.528,62	229.759,74	2.231,12 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	1.965.349,40	1.964.967,29 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	382,11	1.686.330,27	1.685.948,16 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	279.019,13	279.019,13 C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
F 8.3.2.3.3.00.00.01	(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	50.815.609,41	50.815.609,41	91.044.942,50 D
		70.580.199,93 C			91.044.942,50 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

Pagina 1

Período: Novembro/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 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	225.000,00	0,00	1.556.840,00	205.478,10
0050	123.423,33	123.423,33	123.423,33	0,00	0,00
RPPS	1.351.361,90	1.351.361,90	1.351.361,90	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	218.152,73
0050	19.657,27	19.657,27	19.657,27	0,00	0,00
RPPS	195.177,27	195.177,27	195.177,27	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
1638	0,00	300,00	0,00	300,00	273,80
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	26,20	26,20	26,20	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	52.606,18
0050	12.134,78	12.134,78	12.134,78	0,00	0,00
RPPS	118.015,82	118.015,82	118.015,82	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	10.737,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	1.450,00	1.450,00	1.450,00	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	0,00	0,00	1.395,32	0,00	1.160,92
RPPS	10.146,73	8.985,81	8.985,81	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	225.300,00	0,00	2.194.840,51	518.662,59
	155.215,38	155.215,38	156.610,70	0,00	1.160,92
	1.676.177,92	1.675.017,00	1.675.017,00	0,00	0,00
Total do Orgão	1.969.540,51	225.300,00	0,00	2.194.840,51	518.662,59
	155.215,38	155.215,38	156.610,70	0,00	1.160,92
	1.676.177,92	1.675.017,00	1.675.017,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Novembro/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	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49	
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	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49	
		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	225.300,00	2.158.944,49	2.158.944,49	
		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: Novembro/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	225.300,00	225.300,00	4.353.785,00	2.677.607,08
		155.215,38	155.215,38	156.610,70	0,00	1.160,92
		1.676.177,92	1.675.017,00	1.675.017,00	0,00	0,00
					Empenhos a Liquidar	1.160,92

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