

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.288.405,66 D	1.026.041,22	689.759,53	21.624.687,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18 D	1.020.779,22	689.759,53	20.957.684,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26 D	351.278,07	440.636,98	83.058,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.417,26 D	351.278,07	440.636,98	83.058,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.417,26 D	351.278,07	440.636,98	83.058,35 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	280.560,49	368.669,13	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	280.560,49	368.669,13	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	19.734,86	19.734,86	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	19.734,86	19.734,86	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	260.825,63	348.934,27	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	260.825,63	348.934,27	61.243,78 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	49.994,78	49.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	49.994,78	49.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	49.994,78	49.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	49.994,78	49.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.064,84 D	20.722,80	21.973,07	21.814,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.064,84 D	20.722,80	21.973,07	21.814,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.064,84 D	20.722,80	21.973,07	21.814,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	20.722,80	21.973,07	21.814,57 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98 D	0,00	142.020,30	383.195,68 D
F 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	525.215,98 D	0,00	142.020,30	383.195,68 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	0,00	142.020,30	383.195,68 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	0,00	126.515,59	230.679,84 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	0,00	126.515,59	230.679,84 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	15.504,71	152.515,84 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	0,00	2.967,79	15.809,69 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	0,00	5.132,35	55.255,85 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	1.698,14	18.679,54 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	5.706,43	62.770,76 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.789,46 D	0,00	0,00	10.789,46 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE 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	19.918.242,48 D	669.501,15	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	568.242,07	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	568.242,07	107.102,25	20.480.641,38 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	11.215,20	0,00	324.661,80 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	11.215,20	0,00	324.661,80 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	554.447,07	28.038,30	19.961.760,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	59.678,12	21.932,48	3.994.991,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	59.678,12	21.932,48	3.994.991,21 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	12.209,46	21.932,48	680.033,02 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	38.888,67	0,00	2.433.250,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	8.579,99	0,00	881.707,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	494.768,95	6.105,82	15.966.768,83 D



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	329.670,45	6.105,82	8.552.792,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	25.613,72	0,00	1.088.381,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	23.278,32	0,00	983.434,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	16.163,80	5.179,80	908.622,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	8.055,51	926,02	456.504,54 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	24.721,20	0,00	2.471.314,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	231.837,90	0,00	2.644.535,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	112.075,76	0,00	4.529.037,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	21.598,45	0,00	2.071.731,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	61.187,51	0,00	1.434.155,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	29.289,80	0,00	1.023.150,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	53.022,74	0,00	2.884.938,52 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	37.103,82	0,00	2.322.230,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	15.918,92	0,00	562.708,26 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	2.579,80	79.063,95	194.219,54 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	0,00	79.063,95	21.360,64 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	0,00	79.063,95	21.360,64 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	2.579,80	0,00	172.858,90 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	2.579,80	0,00	172.858,90 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.740,48 D	5.262,00	0,00	667.002,48 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48 D	5.262,00	0,00	663.848,48 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	0,00	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	0,00	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	0,00	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	0,00	205.431,57 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	5.262,00	0,00	359.151,00 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



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.288.405,66 C	191.030,53	189.858,46	21.287.233,59 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28 C	187.992,51	189.858,46	97.006,23 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.132,43 C	146.585,75	161.836,75	76.383,43 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	146.585,75	161.836,75	12.213,01 C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.037,99 D	146.585,75	161.836,75	12.213,01 C
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	146.585,75	161.836,75	12.213,01 C
F 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	3.037,99 D	0,00	15.251,00	12.213,01 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.037,99 D	0,00	15.251,00	12.213,01 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07 C	29.271,98	28.021,71	20.622,80 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.873,07 C	29.271,98	28.021,71	20.622,80 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,07 C	29.271,98	28.021,71	20.622,80 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	21.865,19 C	28.743,98	27.493,71	20.614,92 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	6.312,37	6.309,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	6.312,37	6.309,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	146,06	146,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	146,06	146,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	142,15	142,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	3,91	3,91	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	51,15	51,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,40	2,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRASM. TV	0,00	1,55	1,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	46,42	46,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	0,43	0,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,21	0,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRASM. TV-RPPS	0,00	0,14	0,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	118,20	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	118,20	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	118,20 C	118,20	88,00	88,00 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.973,65 C	5.973,65	6.150,01	6.150,01 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65 C	5.973,65	6.150,01	6.150,01 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7,88 D	0,00	0,00	7,88 D
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 D	0,00	0,00	7,88 D
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	363,85	363,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	363,85	363,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.778,70 C	15.778,70	14.384,79	14.384,79 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	14.337,47 C	14.337,47	12.943,56	12.943,56 C



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80 C	1.232,80	1.232,80	1.232,80C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	208,43	208,43	208,43C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7,88 C	528,00	528,00	7,88C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	79,20	79,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	7,88 C	448,80	448,80	7,88C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 C	448,80	448,80	7,88C
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10C
	PREVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	0,00	0,00	5.482.203,91D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62D
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.876.355,28 C	3.038,02	0,00	3.873.317,26C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.278.125,51 C	0,00	0,00	3.278.125,51C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.038,02	0,00	3.038,02D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	164.641,90	0,00	164.641,90D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	158.798,76	0,00	158.798,76D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	138.856,76	0,00	138.856,76D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	138.856,76	0,00	138.856,76D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.856,76	0,00	138.856,76D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.614,59	0,00	126.614,59D
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	12.213,01	0,00	12.213,01D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	29,16	0,00	29,16D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	19.942,00	0,00	19.942,00D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D
P 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14D



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.515,59	628.611,25	502.095,66 C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	126.515,59	260.825,63	134.310,04 C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	162.781,43	119.198,06 C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	162.781,43	119.198,06 C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	82.932,22	98.044,20	15.111,98 C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	82.932,22	98.044,20	15.111,98 C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	367.785,62	367.785,62 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	363.555,47	363.555,47 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	363.555,47	363.555,47 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	363.555,47	363.555,47 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	363.555,47	363.555,47 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.230,15	4.230,15 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	2.539,82	2.539,82 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	618,09	618,09 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.072,24	1.072,24 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 D	152.167,03	0,00	164.301,81 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
F 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 C	1.394.760,77	1.546.927,80	164.301,81 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.382.625,99	1.534.793,02	152.167,03 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	644.115,96	644.115,96	0,00
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	644.115,96	0,00	644.115,96 D
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	644.115,96	644.115,96 C
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	738.510,03	890.677,06	152.167,03 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	445.338,53	445.338,53	0,00
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	152.167,03	0,00	152.167,03 D
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	293.171,50	445.338,53	152.167,03 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.585,75	152.167,03	5.581,28 C
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	146.585,75	146.585,75 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	293.171,50	445.338,53	152.167,03 C
F 6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	293.171,50	445.338,53	152.167,03 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	293.171,50	445.338,53	152.167,03 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	146.585,75	152.167,03	5.581,28 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Janeiro/2016

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	146.585,75	146.585,75 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
F 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	20.191.918,82 D	672.137,67	0,00	20.864.056,49 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	644.115,96	0,00	20.812.969,94 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.064,84 D	28.021,71	0,00	51.086,55 D
P 8	CONTROLES CREDORES	20.191.918,82 C	492.588,46	1.164.726,13	20.864.056,49 C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 C	492.588,46	1.164.726,13	20.864.056,49 C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 C	492.588,46	1.164.726,13	20.864.056,49 C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 C	492.588,46	1.164.726,13	20.864.056,49 C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.179.784,04 C	158.010,20	644.115,96	20.665.889,80 C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	158.010,20	644.115,96	20.642.824,96 C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.064,84 C	0,00	0,00	23.064,84 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	146.585,75	152.167,03	5.581,28 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	146.585,75	152.167,03	5.581,28 C
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.134,78 C	187.992,51	174.607,46	1.250,27 D
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	158.720,53	146.585,75	0,00
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	29.271,98	28.021,71	1.250,27 D
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	193.835,68	193.835,68 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	164.563,70	164.563,70 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	29.271,98	29.271,98 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
Total Geral		73.330.677,32 D	4.219.883,17	4.219.883,17	75.352.179,82 D
		73.330.677,32 C			75.352.179,82 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