



Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

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	470.983,20	347.964,87	818.948,07	2.982.343,00	2.163.394,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	107.427,73	56.147,11	163.574,84	689.605,00	526.030,16
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	363.555,47	291.817,76	655.373,23	2.221.367,00	1.565.993,77
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	152.019,02	105.950,85	257.969,87	1.021.854,00	763.884,13
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	66.817,74	55.277,92	122.095,66	336.795,00	214.699,34
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	144.718,71	130.588,99	275.307,70	862.718,00	587.410,30
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	71.371,00	71.371,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.132,76	178.181,76	351.314,52	2.407.381,00	2.056.066,48
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.902,61	173.737,46	342.640,07	2.365.216,00	2.022.575,93
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.353,70	56.912,68	112.266,38	880.264,00	767.997,62
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	98.044,20	101.320,07	199.364,27	1.302.316,00	1.102.951,73
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO	15.504,71	15.504,71	31.009,42	182.636,00	151.626,58
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	2.967,79	2.967,79	5.935,58	32.192,00	26.256,42
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.132,35	5.132,35	10.264,70	61.588,00	51.323,30
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	1.698,14	1.698,14	3.396,28	20.378,00	16.981,72
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.706,43	5.706,43	11.412,86	68.478,00	57.065,14
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	4.230,15	4.444,30	8.674,45	42.165,00	33.490,55
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	2.539,82	38,87	2.578,69	1.848,00	-730,69
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.552,56	2.552,56	25.560,00	23.007,44
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	618,09	748,80	1.366,89	5.979,00	4.612,11
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.072,24	1.104,07	2.176,31	8.778,00	6.601,69
Total Geral da Receita Orçamentária		644.115,96	526.146,63	1.170.262,59	5.389.724,00	4.219.461,41

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 N° 80.671



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Exercício: 2016

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
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2,296,257.00 176,249.81 328,416.84	0.00 177,645.13 324,230.88	0.00 177,645.13 324,230.88	2,296,257.00 0.00 0.00	1,967,840.16 4,185.96 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,077,381.00 162,794.16 309,379.91	0.00 162,794.16 309,379.91	0.00 162,794.16 309,379.91	2,077,381.00 0.00 0.00	1,768,001.09 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,077,381.00 162,794.16 309,379.91	0.00 162,794.16 309,379.91	0.00 162,794.16 309,379.91	2,077,381.00 0.00 0.00	1,768,001.09 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,833,442.00 142,353.46 268,997.21	0.00 142,353.46 268,997.21	0.00 142,353.46 268,997.21	1,833,442.00 0.00 0.00	1,564,444.79 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	243,139.00 20,440.70 40,382.70	0.00 20,440.70 40,382.70	0.00 20,440.70 40,382.70	243,139.00 0.00 0.00	202,756.30 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	800.00 0.00 0.00	800.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,876.00 13,455.65 19,036.93	0.00 14,850.97 14,850.97	0.00 14,850.97 14,850.97	218,876.00 0.00 0.00	199,839.07 4,185.96 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	172,876.00 13,455.65 13,455.65	0.00 13,455.65 13,455.65	0.00 13,455.65 13,455.65	172,876.00 0.00 0.00	159,420.35 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	172,876.00 13,455.65 13,455.65	0.00 13,455.65 13,455.65	0.00 13,455.65 13,455.65	172,876.00 0.00 0.00	159,420.35 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	46,000.00 0.00 5,581.28	0.00 1,395.32 1,395.32	0.00 1,395.32 1,395.32	46,000.00 0.00 0.00	40,418.72 4,185.96 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	12,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20,000.00 0.00 5,581.28	0.00 1,395.32 1,395.32	0.00 1,395.32 1,395.32	20,000.00 0.00 0.00	14,418.72 4,185.96 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Fevereiro/2016

Exercício: 2016

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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	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	3,088,967.00	0.00	0.00	3,088,967.00	3,088,967.00
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	3,088,967.00	0.00	0.00	3,088,967.00	3,088,967.00
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 *	3,088,967.00	0.00	0.00	3,088,967.00	3,088,967.00
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	5,389,724.00	0.00	0.00	5,389,724.00	5,061,307.16
	176,249.81	177,645.13	177,645.13	0.00	4,185.96
	328,416.84	324,230.88	324,230.88	0.00	0.00
			Empenhos a Liquidar		4.185,96



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.288.405,66 D	1.753.312,22	1.066.824,28	21.974.893,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18 D	1.742.248,77	1.066.824,28	21.302.089,67 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26 D	699.031,06	802.197,02	69.251,30 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.417,26 D	699.031,06	802.197,02	69.251,30 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.417,26 D	699.031,06	802.197,02	69.251,30 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	535.323,19	639.187,45	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	535.323,19	639.187,45	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	39.563,36	39.563,36	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	39.563,36	39.563,36	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.691,38	9.691,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	9.691,38	9.691,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	486.068,45	589.932,71	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	486.068,45	589.932,71	45.488,16 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	111.275,09	111.275,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	111.275,09	111.275,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	111.275,09	111.275,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	111.275,09	111.275,09	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.064,84 D	52.432,78	51.734,48	23.763,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.064,84 D	52.432,78	51.734,48	23.763,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.064,84 D	52.432,78	51.734,48	23.763,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	52.432,78	51.734,48	23.763,14 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98 D	15.260,89	157.525,01	382.951,86 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	525.215,98 D	15.260,89	157.525,01	382.951,86 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	15.260,89	157.525,01	382.951,86 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	15.260,89	126.515,59	245.940,73 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	15.260,89	126.515,59	245.940,73 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	0,00	31.009,42	137.011,13 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	5.935,58	12.841,90 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	10.264,70	50.123,50 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	3.396,28	16.981,40 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	11.412,86	57.064,33 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	1.027.956,82	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	926.697,74	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	926.697,74	107.102,25	20.839.097,05 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	19.827,78	0,00	333.274,38 D
P 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	19.827,78	0,00	333.274,38 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	899.994,88	28.038,30	20.307.307,85 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	109.654,06	21.932,48	4.044.967,15 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	109.654,06	21.932,48	4.044.967,15 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	27.410,89	21.932,48	695.234,45 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	65.629,03	0,00	2.459.991,32 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	16.614,14	0,00	889.741,38 D



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	790.340,82	6.105,82	16.262.340,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	508.443,25	6.105,82	8.731.565,66 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	42.120,74	0,00	1.104.888,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	38.416,31	0,00	998.572,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	35.541,88	5.179,80	928.000,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	18.746,31	926,02	467.195,34 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	48.218,19	0,00	2.494.811,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	325.399,82	0,00	2.738.096,93 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	185.108,99	0,00	4.602.070,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	41.610,09	0,00	2.091.743,35 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	98.687,57	0,00	1.471.655,27 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	44.811,33	0,00	1.038.672,06 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	96.788,58	0,00	2.928.704,36 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	62.660,79	0,00	2.347.787,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	34.127,79	0,00	580.917,13 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	6.875,08	79.063,95	198.514,82 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	1.395,78	79.063,95	22.756,42 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	1.395,78	79.063,95	22.756,42 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	5.479,30	0,00	175.758,40 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	5.479,30	0,00	175.758,40 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	11.063,45	0,00	672.803,93 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48 D	11.063,45	0,00	669.649,93 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	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP IMOBILIZADO	353.889,00 D	11.063,45	0,00	364.952,45 D
P 1.2.3	BENS MOVEIS	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



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.288.405,66 C	398.245,99	411.993,75	21.302.153,42 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28 C	395.207,97	411.993,75	111.926,06 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.132,43 C	309.379,91	337.602,17	89.354,69 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.170,42 C	0,00	0,00	64.170,42 C
X 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
X 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
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	309.379,91	337.602,17	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.037,99 D	309.379,91	337.602,17	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	309.379,91	337.602,17	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	3.037,99 D	162.794,16	191.016,42	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'P'	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'	3.037,99 D	0,00	28.222,26	25.184,27 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
X 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
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.134,78 C	26.985,75	14.850,97	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.134,78 C	26.985,75	14.850,97	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.134,78 C	26.985,75	14.850,97	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.134,78 C	26.985,75	14.850,97	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.134,78 C	26.985,75	14.850,97	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07 C	58.842,31	59.540,61	22.571,37 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.873,07 C	58.842,31	59.540,61	22.571,37 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,07 C	58.842,31	59.540,61	22.571,37 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	21.865,19 C	57.768,71	58.467,01	22.563,49 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	13.874,16	13.871,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	20,92	20,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	13.853,24	13.850,72	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	524,41	524,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	524,41	524,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	480,92	480,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	43,49	43,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	61,09	61,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,85	4,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	3,09	3,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	51,28	51,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	1,16	1,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,43	0,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,28	0,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	118,20 C	294,20	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	118,20 C	294,20	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) REND. DA SILVA PEDROSO	118,20 C	294,20	176,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.973,65 C	12.123,66	12.739,41	6.589,40 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65 C	12.123,66	12.739,41	6.589,40 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RENTENCOES - 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	RENTENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	727,70	727,70	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	727,70	727,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.778,70 C	30.163,49	30.366,76	15.981,97 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	14.337,47 C	27.281,03	27.484,30	14.540,74 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80 C	2.465,60	2.465,60	1.232,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	416,86	416,86	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7,88 C	1.073,60	1.073,60	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RENTES ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	158,40	158,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	158,40	158,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RENTES SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	7,88 C	915,20	915,20	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 C	915,20	915,20	7,88 C
F 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.452.300,98 D	0,00	0,00	5.452.300,98 D
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	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.780.287,34 D	0,00	0,00	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.876.355,28 C	3.038,02	0,00	3.873.317,26 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.125,51 C	3.038,02	0,00	3.275.087,49 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.278.125,51 C	0,00	0,00	3.278.125,51 C
P 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.038,02	0,00	3.038,02 D
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	355.258,29	0,00	355.258,29 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	334.564,18	0,00	334.564,18 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	294.181,48	0,00	294.181,48 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	294.181,48	0,00	294.181,48 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.181,48	0,00	294.181,48 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	268.968,05	0,00	268.968,05 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	25.184,27	0,00	25.184,27 D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	29,16	0,00	29,16 D
X 3.2.2	PENSOES	0,00	40.382,70	0,00	40.382,70 D
X 3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	40.382,70	0,00	40.382,70 D
X 3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.382,70	0,00	40.382,70 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSOES CIVIS	0,00	40.382,70	0,00	40.382,70 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	1.395,32	0,00	1.395,32 D
	DE CAPITAL FIXO				
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.395,32	0,00	1.395,32 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.395,32	0,00	1.395,32 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	0,00	1.395,32	0,00	1.395,32 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	1.395,32	0,00	1.395,32 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS -	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65 D
	DIMINUTIVAS				
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65 D
	DIMINUTIVAS				
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65 D
	RGPS/RPPS				
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	13.455,65	0,00	13.455,65 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.515,59	1.154.514,06	1.027.998,47 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA	0,00	126.515,59	490.466,38	363.950,79 C
	OFSS				
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	285.612,76	242.029,39 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	43.583,37	285.612,76	242.029,39 C
	ATIVO - RPPS				
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	82.932,22	204.853,62	121.921,40 C
	RPPS				
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	82.932,22	204.853,62	121.921,40 C
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	664.047,68	664.047,68 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	655.373,23	655.373,23 C
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
	FINANCEIRAS				
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	655.373,23	655.373,23 C
	FINANCEIRAS				
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	655.373,23	655.373,23 C
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	655.373,23	655.373,23 C
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	SOCIAL				
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45 C
	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45 C
	AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA				
	OFSS				
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	8.674,45	8.674,45 C
	DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS				
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	2.578,69	2.578,69 C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	2.552,56	2.552,56 C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	1.366,89	1.366,89 C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O	0,00	0,00	2.176,31	2.176,31 C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	12.134,78 D	328.416,84	0,00	340.551,62 D
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
	ORÇAMENTÁRIA				
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
	EMPENHO				
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D



Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 C	2.807.737,73	3.136.154,57	340.551,62 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.795.602,95	3.124.019,79	328.416,84 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.170.262,59	1.170.262,59	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	1.170.262,59	0,00	1.170.262,59 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.170.262,59	1.170.262,59 C
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.625.340,36	1.953.757,20	328.416,84 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	976.878,60	976.878,60	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	328.416,84	0,00	328.416,84 D
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	648.461,76	976.878,60	328.416,84 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	324.230,88	328.416,84	4.185,96 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	324.230,88	324.230,88	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	324.230,88	324.230,88 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	648.461,76	976.878,60	328.416,84 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	648.461,76	976.878,60	328.416,84 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	648.461,76	976.878,60	328.416,84 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	324.230,88	328.416,84	4.185,96 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	324.230,88	324.230,88	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	324.230,88	324.230,88 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	20.191.918,82 D	1.229.803,20	0,00	21.421.722,02 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	1.170.262,59	0,00	21.339.116,57 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.064,84 D	59.540,61	0,00	82.605,45 D
X 8	CONTROLES CREDORES	20.191.918,82 C	1.053.698,86	2.283.502,06	21.421.722,02 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 C	1.053.698,86	2.283.502,06	21.421.722,02 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 C	1.053.698,86	2.283.502,06	21.421.722,02 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 C	1.053.698,86	2.283.502,06	21.421.722,02 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.179.784,04 C	334.260,01	1.170.262,59	21.015.786,62 C
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	334.260,01	1.170.262,59	20.992.721,78 C
X 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
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	324.230,88	328.416,84	4.185,96 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	324.230,88	328.416,84	4.185,96 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.134,78 C	395.207,97	383.771,49	698,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Fevereiro/2016

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	336.365,66	324.230,88	0,00
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	58.842,31	59.540,61	698,30 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	401.051,14	401.051,14 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	0,00	342.208,83	342.208,83 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	58.842,31	58.842,31 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
Total Geral		73.330.677,32 D	8.052.988,72	8.052.988,72	77.328.063,97 D
		73.330.677,32 C			77.328.063,97 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: Fevereiro/2016

Exercício: 2016

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	1.833.442,00	0,00	0,00	1.833.442,00	1.564.444,79
0050	142.353,46	142.353,46	142.353,46	0,00	0,00
RPPS	268.997,21	268.997,21	268.997,21	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS			
678	243.139,00	0,00	0,00	243.139,00	202.756,30
0050	20.440,70	20.440,70	20.440,70	0,00	0,00
RPPS	40.382,70	40.382,70	40.382,70	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
1638	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
681	172.876,00	0,00	0,00	172.876,00	159.420,35
0050	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
679	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
680	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
682	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.418,72
0050	0,00	1.395,32	1.395,32	0,00	4.185,96
RPPS	5.581,28	1.395,32	1.395,32	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
835	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	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.972.340,16
	176.249,81	177.645,13	177.645,13	0,00	4.185,96
	328.416,84	324.230,88	324.230,88	0,00	0,00
Total do Orgao	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	1.972.340,16
	176.249,81	177.645,13	177.645,13	0,00	4.185,96
	328.416,84	324.230,88	324.230,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Fevereiro/2016

Exercício: 2016

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	3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
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		3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		3.088.967,00	0,00	0,00	3.088.967,00	3.088.967,00
		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: Fevereiro/2016

Exercício: 2016

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		5.389.724,00	0,00	0,00	5.389.724,00	5.061.307,16
		176.249,81	177.645,13	177.645,13	0,00	4.185,96
		328.416,84	324.230,88	324.230,88	0,00	0,00
		Empenhos a Liquidar				

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