

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: Setembro/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	3.012.447,81	356.662,09	3.369.109,90	2.982.343,00	-386.766,90
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	511.260,33	58.786,62	570.046,95	689.605,00	119.558,05
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	511.260,33	58.786,62	570.046,95	689.605,00	119.558,05
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	511.260,33	58.786,62	570.046,95	689.605,00	119.558,05
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	511.260,33	58.786,62	570.046,95	689.605,00	119.558,05
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.400.946,08	287.861,33	2.688.807,41	2.221.367,00	-467.440,41
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.400.946,08	287.861,33	2.688.807,41	2.221.367,00	-467.440,41
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.400.946,08	287.861,33	2.688.807,41	2.221.367,00	-467.440,41
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.400.946,08	287.861,33	2.688.807,41	2.221.367,00	-467.440,41
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	933.849,93	120.284,61	1.054.134,54	1.021.854,00	-32.280,54
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	365.234,70	44.712,51	409.947,21	336.795,00	-73.152,21
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.101.861,45	122.864,21	1.224.725,66	862.718,00	-362.007,66
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.241,40	10.014,14	110.255,54	71.371,00	-38.884,54
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.241,40	10.014,14	110.255,54	71.371,00	-38.884,54
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	100.241,40	10.014,14	110.255,54	71.371,00	-38.884,54
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	100.141,40	10.014,14	110.155,54	71.371,00	-38.784,54
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	100.141,40	10.014,14	110.155,54	71.371,00	-38.784,54
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.419.343,55	178.262,24	1.597.605,79	2.407.381,00	809.775,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.379.352,41	172.596,80	1.551.949,21	2.365.216,00	813.266,79
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.379.352,41	172.596,80	1.551.949,21	2.365.216,00	813.266,79
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.379.352,41	172.596,80	1.551.949,21	2.365.216,00	813.266,79
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	506.706,92	66.215,06	572.921,98	880.264,00	307.342,02
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	751.575,60	93.844,82	845.420,42	1.302.316,00	456.895,58
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	121.069,89	12.536,92	133.606,81	182.636,00	49.029,19
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.774,53	0,00	20.774,53	32.192,00	11.417,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	41.058,80	5.132,35	46.191,15	61.588,00	15.396,85
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	13.585,12	1.698,14	15.283,26	20.378,00	5.094,74
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	45.651,44	5.706,43	51.357,87	68.478,00	17.120,13
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.991,14	5.665,44	45.656,58	42.165,00	-3.491,58
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	39.991,14	5.665,44	45.656,58	42.165,00	-3.491,58
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.991,14	5.665,44	45.656,58	42.165,00	-3.491,58
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	39.991,14	5.665,44	45.656,58	42.165,00	-3.491,58
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	39.991,14	5.665,44	45.656,58	42.165,00	-3.491,58
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.072,46	0,00	3.072,46	1.848,00	-1.224,46
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	20.051,19	3.171,18	23.222,37	25.560,00	2.337,63
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	6.065,66	818,72	6.884,38	5.979,00	-905,38
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	10.801,83	1.675,54	12.477,37	8.778,00	-3.699,37
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-34.439,96	-19.987,90	-54.427,86	0,00	54.427,86
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-31.332,16	-19.987,90	-51.320,06	0,00	51.320,06
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-31.332,16	-19.987,90	-51.320,06	0,00	51.320,06
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-31.332,16	-19.987,90	-51.320,06	0,00	51.320,06
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-31.332,16	-19.987,90	-51.320,06	0,00	51.320,06
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-31.332,16	-19.987,90	-51.320,06	0,00	51.320,06
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-10.585,01	0,00	-10.585,01	0,00	10.585,01
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-9.691,38	-9.522,14	-19.213,52	0,00	19.213,52
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-11.055,77	-10.465,76	-21.521,53	0,00	21.521,53

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.107,80	0,00	-3.107,80	0,00	3.107,80
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- (R)1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO :	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- (R)MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIF	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
Total Geral da Receita Orçamentária		4.397.351,40	514.936,43	4.912.287,83	5.389.724,00	477.436,17

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 013.109.510-20

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CPF: 013.109.510-20
CRC/RS N° 80.671

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/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
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2,296,257.00 197,246.70 1,744,395.02	0.00 197,432.74 1,741,700.42	0.00 197,944.36 1,741,496.80	2,296,257.00 0.00 0.00	551,861.98 2,898.22 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,077,381.00 183,791.05 1,628,150.90	0.00 183,791.05 1,628,150.90	0.00 183,791.05 1,628,133.32	2,077,381.00 0.00 0.00	449,230.10 17.58 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,077,381.00 183,791.05 1,628,150.90	0.00 183,791.05 1,628,150.90	0.00 183,791.05 1,628,133.32	2,077,381.00 0.00 0.00	449,230.10 17.58 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,833,442.00 160,625.00 1,420,177.94	0.00 160,625.00 1,420,177.94	0.00 160,625.00 1,420,177.94	1,833,442.00 0.00 0.00	413,264.06 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	243,139.00 23,166.05 207,972.96	0.00 23,166.05 207,972.96	0.00 23,166.05 207,955.38	243,139.00 0.00 0.00	35,166.04 17.58 17,58
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 13,455.65 116,244.12	0.00 13,641.69 113,549.52	0.00 14,153.31 113,363.48	218,876.00 0.00 0.00	102,631.88 2,880.64 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	172,876.00 13,455.65 107,645.20	0.00 13,455.65 107,645.20	0.00 13,455.65 107,645.20	172,876.00 0.00 0.00	65,230.80 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	172,876.00 13,455.65 107,645.20	0.00 13,455.65 107,645.20	0.00 13,455.65 107,645.20	172,876.00 0.00 0.00	65,230.80 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	46,000.00 0.00 8,598.92	0.00 186.04 5,904.32	0.00 697.66 5,718.28	46,000.00 0.00 0.00	37,401.08 2,880.64 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 8,598.92	0.00 186.04 5,904.32	0.00 697.66 5,718.28	20,000.00 0.00 0.00	11,401.08 2,880.64 186,04
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: Setembro/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	3,645,328.98
	197,246.70	197,432.74	197,944.36	0.00	2,898.22
	1,744,395.02	1,741,700.42	1,741,496.80	0.00	203.62
			Empenhos a Liquidar		2.694,60

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.288.405,66 D	7.172.758,39	4.087.234,16	24.373.929,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18 D	7.124.488,42	4.055.560,19	23.695.593,41 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26 D	3.290.577,73	3.434.405,25	28.589,74 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.417,26 D	3.290.577,73	3.434.405,25	28.589,74 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.417,26 D	3.290.577,73	3.434.405,25	28.589,74 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	2.513.487,53	2.662.839,95	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	2.513.487,53	2.662.839,95	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	462.913,08	462.913,08	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	382.799,96	382.799,96	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	80.113,12	80.113,12	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28.904,90	28.904,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	28.904,90	28.904,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	2.021.669,55	2.171.021,97	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	2.021.669,55	2.171.021,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	544.881,76	544.881,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	544.881,76	544.881,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	544.881,76	544.881,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	544.881,76	544.881,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.064,84 D	232.208,44	226.683,54	28.589,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.064,84 D	232.208,44	226.683,54	28.589,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.064,84 D	232.208,44	226.683,54	28.589,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	232.208,44	226.683,54	28.589,74 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98 D	207.191,89	279.879,44	452.528,43 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	525.215,98 D	207.191,89	279.879,44	452.528,43 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	207.191,89	279.879,44	452.528,43 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	204.224,10	145.301,89	416.117,64 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	204.224,10	145.301,89	416.117,64 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	2.967,79	134.577,55	36.410,79 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	2.967,79	21.745,27	0,00
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	46.191,15	14.197,05 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	15.283,26	5.094,42 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	51.357,87	17.119,32 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.789,46 D	0,00	100,00	10.689,46 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	100,00	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 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	3.626.718,80	341.166,88	23.203.794,40 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	3.525.459,72	341.166,88	23.203.794,40 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	3.525.459,72	341.166,88	23.203.794,40 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	58.389,76	28.735,66	343.100,70 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	58.389,76	28.735,66	343.100,70 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	3.409.806,08	223.694,09	22.621.463,26 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	494.486,32	22.844,31	4.428.887,58 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	494.486,32	22.844,31	4.428.887,58 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	146.492,80	22.844,31	813.404,53 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	262.754,62	0,00	2.657.116,91 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	85.238,90	0,00	958.366,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	2.915.319,76	200.849,78	18.192.575,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	1.670.430,27	200.849,78	9.698.808,72 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	176.907,76	99.837,65	1.139.837,82 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	164.758,24	0,00	1.124.914,87 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	185.631,24	13.390,79	1.069.878,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	96.913,34	1.239,34	545.049,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	329.309,32	86.382,00	2.689.520,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	716.910,37	0,00	3.129.607,48 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	902.939,90	0,00	5.319.901,59 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	210.295,78	0,00	2.260.429,04 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	522.319,83	0,00	1.895.287,53 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	170.324,29	0,00	1.164.185,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	341.949,59	0,00	3.173.865,37 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	262.136,42	0,00	2.547.262,86 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	79.813,17	0,00	626.602,51 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	57.263,88	88.737,13	239.230,44 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	38.133,88	88.737,13	49.821,34 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	38.133,88	88.737,13	49.821,34 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	19.130,00	0,00	189.409,10 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	19.130,00	0,00	189.409,10 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 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.1.9.8	PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00	0,00	8,62	8,62 C
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.740,48 D	48.269,97	31.673,97	678.336,48 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48 D	48.269,97	31.673,97	675.182,48 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	48.269,97	31.673,97	370.485,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	48.269,97	31.673,97	370.485,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	48.269,97	31.673,97	370.485,00 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA	353.889,00 D	48.269,97	31.673,97	370.485,00 D
	FIXA				
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	353.889,00 D	48.269,97	31.673,97	370.485,00 D
	SUL - BANRISUL				
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	48.269,97	31.673,97	370.485,00 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,	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
	ENERGÉTICOS				
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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
	DADOS				
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.288.405,66 C	2.367.692,08	2.401.472,70	21.322.186,28 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28 C	2.364.654,06	2.337.302,28	67.788,50 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	61.132,43 C	1.925.844,02	1.904.933,66	40.222,07 C
	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				
	PAGAR A CURTO PRAZO				
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.037,99 D	1.861.673,60	1.904.933,66	40.222,07 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A	3.037,99 D	1.861.673,60	1.904.933,66	40.222,07 C
	PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				
X 2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.037,99 D	1.861.673,60	1.904.933,66	40.222,07 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.037,99 D	250.369,57	293.612,05	40.204,49 C
	EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'				
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
	APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"				
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.037,99 D	87.575,41	130.817,89	40.204,49 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0,00	1.611.304,03	1.611.321,61	17,58 C
	EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'				
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE	0,00	1.524.319,79	1.524.337,37	17,58 C
	APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"				
X 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	86.984,24	86.984,24	0,00
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	12.134,78 C	126.136,72	114.187,98	186,04 C
	CURTO PRAZO				
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	12.134,78 C	126.136,72	114.187,98	186,04 C
	NACIONAIS A CURTO PRAZO				
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	12.134,78 C	126.136,72	114.187,98	186,04 C
	NACIONAIS A CURTO PRAZO -				
	CONSOLIDAÇÃO				
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.134,78 C	126.136,72	114.187,98	186,04 C
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A	12.134,78 C	126.136,72	114.187,98	186,04 C
	PAGAR				
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07 C	312.673,32	318.180,64	27.380,39 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.873,07 C	312.673,32	318.180,64	27.380,39 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS -	21.873,07 C	312.673,32	318.180,64	27.380,39 C
	CONSOLIDAÇÃO				
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	21.865,19 C	307.569,32	313.076,64	27.372,51 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	2,52 C	69.911,40	69.908,88	0,00
	FONTE - IRRF				
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	83,68	83,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO -	2,52 C	69.827,72	69.825,20	0,00
	RPPS				
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.123,85	2.123,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.780,29	1.780,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	96,71	96,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	246,85	246,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	245,93	245,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	0,92	0,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01	(0004081) ISS FAPS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E	0,00	499,24	499,24	0,00
	MUNICIPAIS				

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	58,29	58,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	51,15	51,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	203,14	203,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	34,09	34,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	23,98	23,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	77,18	77,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	27,43	27,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	12,14	12,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	10,87	10,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	0,61	0,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,21	0,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,15	0,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	998,20	880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	998,20	880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	118,20 C	998,20	880,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.973,65 C	60.356,76	61.539,54	7.156,43 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65 C	60.356,76	61.539,54	7.156,43 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	3.408,70	3.408,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	3.408,70	3.408,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.778,70 C	170.267,21	174.712,47	20.223,96 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	14.337,47 C	153.853,01	157.098,87	17.583,33 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80 C	14.538,33	15.737,73	2.432,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	1.875,87	1.875,87	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7,88 C	5.104,00	5.104,00	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	809,60	809,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	809,60	809,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	7,88 C	4.294,40	4.294,40	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 C	4.294,40	4.294,40	7,88 C
F 2.2	PASSIVO NAO-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	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	0,00	0,00	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.411.011,80 C	0,00	0,00	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.868.300,07 C	0,00	0,00	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	0,00	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	18.098.989,92 C	0,00	0,00	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	32.182.185,18 C	0,00	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O 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) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	368.403,03 D	0,00	0,00	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	0,00	0,00	16.193.091,62 D

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	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	64.170,42	3.937.487,68 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	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.125,51 C	3.038,02	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.278.125,51 C	0,00	0,00	3.278.125,51 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.038,02	64.170,42	61.132,40 C
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.022.297,40	233.569,99	1.788.727,41 D
X 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.901.925,38	233.569,99	1.668.355,39 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.674.010,42	202.340,49	1.471.669,93 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.674.010,42	202.340,49	1.471.669,93 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.010,42	202.340,49	1.471.669,93 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.546.172,20	202.311,33	1.343.860,87 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	127.779,90	0,00	127.779,90 D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	29,16	29,16 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	227.914,96	31.229,50	196.685,46 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	227.914,96	31.229,50	196.685,46 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.914,96	31.229,50	196.685,46 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	227.914,96	31.229,50	196.685,46 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.912,94	0,00	5.912,94 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.912,94	0,00	5.912,94 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.912,94	0,00	5.912,94 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.912,94	0,00	5.912,94 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	5.767,32	0,00	5.767,32 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8,62	0,00	8,62 D
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	137,00	0,00	137,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	137,00	0,00	137,00 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.813,88	0,00	6.813,88 D
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
F 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	970,74	0,00	970,74 D
X 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	970,74	0,00	970,74 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	970,74	0,00	970,74 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.645,20	0,00	107.645,20 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	107.645,20	0,00	107.645,20 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	107.645,20	0,00	107.645,20 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.645,20	0,00	107.645,20 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	196.861,96	5.037.332,98	4.840.471,02 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	2.192.613,45	2.047.311,56 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	2.192.613,45	2.047.311,56 C
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	2.192.613,45	2.047.311,56 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	2.192.613,45	2.047.311,56 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	1.255.786,58	1.212.203,21 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	1.255.786,58	1.212.203,21 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	936.826,87	835.108,35 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	936.826,87	835.108,35 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.460,07	2.734.463,99	2.683.003,92 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.320,06	2.688.807,41	2.637.487,35 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.320,06	2.688.807,41	2.637.487,35 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.320,06	2.688.807,41	2.637.487,35 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.735,05	2.688.807,41	2.648.072,36 C
X 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.585,01	0,00	10.585,01 D
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	140,01	45.656,58	45.516,57 C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	140,01	45.656,58	45.516,57 C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	140,01	45.656,58	45.516,57 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	140,01	3.072,46	2.932,45 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	23.222,37	23.222,37 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	6.884,38	6.884,38 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	12.477,37	12.477,37 C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100,00	110.255,54	110.155,54 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100,00	110.255,54	110.155,54 C
X 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	110.155,54	110.155,54 C
X 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	110.155,54	110.155,54 C
X 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	110.155,54	110.155,54 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	100,00	100,00	0,00
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 D	1.890.980,77	146.585,75	1.756.529,80 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.890.980,77	0,00	1.890.980,77 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	146.585,75	146.585,75 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
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

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 C	14.770.238,36	16.514.633,38	1.756.529,80 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.758.103,58	16.502.498,60	1.744.395,02 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.021.143,55	5.021.143,55	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	4.966.715,69	54.427,86	4.912.287,83 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.966.715,69	4.966.715,69 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.427,86	0,00	54.427,86 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.736.960,03	11.481.355,05	1.744.395,02 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.813.970,40	5.813.970,40	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.890.980,77	146.585,75	1.744.395,02 D
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.922.989,63	5.667.384,65	1.744.395,02 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.034.871,92	2.037.566,52	2.694,60 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.888.100,13	1.888.303,75	203,62 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17,58	1.741.514,38	1.741.496,80 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.922.989,63	5.667.384,65	1.744.395,02 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.922.989,63	5.667.384,65	1.744.395,02 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.922.989,63	5.667.384,65	1.744.395,02 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.034.871,92	2.037.566,52	2.694,60 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.888.100,13	1.888.303,75	203,62 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,58	1.741.514,38	1.741.496,80 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	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 D	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 D	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 D	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.918,82 D	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	20.191.918,82 D	5.255.262,81	57.945,86	25.389.235,77 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	4.968.448,46	43.962,10	25.093.340,34 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	286.814,35	13.983,76	295.895,43 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	20.191.918,82 C	6.188.627,77	11.385.944,72	25.389.235,77 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 C	6.188.627,77	11.385.944,72	25.389.235,77 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 C	6.188.627,77	11.385.944,72	25.389.235,77 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 C	6.188.627,77	11.385.944,72	25.389.235,77 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.179.784,04 C	1.940.786,04	5.083.711,92	23.322.709,92 C
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	1.940.786,04	5.083.711,92	23.299.645,08 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	2.034.871,92	2.037.566,52	2.694,60 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.034.871,92	2.037.566,52	2.694,60 C
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.134,78 C	2.212.908,23	2.206.484,39	5.710,94 C

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: Setembro/2016

Página 8

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	1.900.234,91	1.919.626,04	31.525,91 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	312.673,32	286.858,35	25.814,97 D
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61,58	2.058.181,89	2.058.120,31 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	17,58	1.759.492,33	1.759.474,75 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	44,00	298.689,56	298.645,56 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
Total Geral		73.330.677,32 D	39.864.719,54	39.864.719,54	91.936.448,92 D
		73.330.677,32 C			91.936.448,92 C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 013.109.510-20

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Setembro/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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
	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	413.264,06
0050	160.625,00	160.625,00	160.625,00	0,00	0,00
RPPS	1.420.177,94	1.420.177,94	1.420.177,94	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	35.166,04
0050	23.166,05	23.166,05	23.166,05	0,00	17,58
RPPS	207.972,96	207.972,96	207.955,38	0,00	17,58
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	65.230,80
0050	13.455,65	13.455,65	13.455,65	0,00	0,00
RPPS	107.645,20	107.645,20	107.645,20	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	11.401,08
0050	0,00	186,04	697,66	0,00	2.880,64
RPPS	8.598,92	5.904,32	5.718,28	0,00	186,04
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	556.361,98
	197.246,70	197.432,74	197.944,36	0,00	2.898,22
	1.744.395,02	1.741.700,42	1.741.496,80	0,00	203,62
Total do Orgao	2.300.757,00	0,00	0,00	2.300.757,00	556.361,98
	197.246,70	197.432,74	197.944,36	0,00	2.898,22
	1.744.395,02	1.741.700,42	1.741.496,80	0,00	203,62

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Setembro/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	3.645.328,98
		197.246,70	197.432,74	197.944,36	0,00	2.898,22
		1.744.395,02	1.741.700,42	1.741.496,80	0,00	203,62
					Empenhos a Liquidar	2.694,60

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ PICOLI
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 013.109.510-20

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