



Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	2.535.626,12	289.229,50	2.824.855,62	2.089.381,00	-735.474,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPR	596.906,51	55.731,95	652.638,46	741.416,00	88.777,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.855.743,53	233.497,55	2.089.241,08	1.063.898,00	-1.025.343,08
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	830.342,50	107.294,39	937.636,89	420.133,00	-517.503,89
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	288.763,08	48.006,25	336.769,33	77.984,00	-258.785,33
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	736.637,95	78.196,91	814.834,86	565.781,00	-249.053,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.976,08	0,00	82.976,08	284.067,00	201.090,92
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O RPPS	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1,45	0,00	1,45	0,00	-1,45
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	82.974,63	0,00	82.974,63	284.067,00	201.092,37
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	82.974,63	0,00	82.974,63	284.067,00	201.092,37
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	81.682,86	0,00	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	81.682,86	0,00	81.682,86	284.067,00	202.384,14
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	- ADIANTAMENTO DE GRATIF. NATALINA	1.291,77	0,00	1.291,77	0,00	-1.291,77
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.884.516,81	325.660,18	2.210.176,99	2.264.404,00	54.227,01
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.851.801,03	321.634,61	2.173.435,64	2.207.510,69	34.075,05
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	608.043,19	110.210,36	718.253,55	751.523,78	33.270,23
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.077.142,68	196.204,69	1.273.347,37	1.337.918,85	64.571,48
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	166.615,16	15.219,56	181.834,72	118.068,06	-63.766,66
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	29.509,04	2.682,64	32.191,68	32.072,21	-119,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	55.655,85	5.132,35	60.788,20	64.362,90	3.574,70
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	18.679,54	1.698,14	20.377,68	21.632,95	1.255,27
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	62.770,73	5.706,43	68.477,16	0,00	-68.477,16
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÔ	32.715,78	4.025,57	36.741,35	56.893,31	20.151,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	1.100,97	212,86	1.313,83	14.449,99	13.136,16
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	20.457,51	2.340,44	22.797,95	29.072,81	6.274,86
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.272,47	563,11	5.835,58	13.370,51	7.534,93
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	5.884,83	909,16	6.793,99	0,00	-6.793,99
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.786,81	0,00	-27.786,81	0,00	27.786,81
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-24.786,81	0,00	-24.786,81	0,00	24.786,81
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-10.259,30	0,00	-10.259,30	0,00	10.259,30
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- (R)COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS I	-14.527,51	0,00	-14.527,51	0,00	14.527,51
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INT	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-C	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		4.392.356,12	614.889,68	5.007.245,80	4.353.785,00	-653.460,80

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1,964,540.51 248,126.52 1,924,304.44	225,300.00 249,287.44 1,924,304.44	0.00 237,152.66 1,912,169.66	2,189,840.51 0.00 0.00	265,536.07 12,134.78 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,745,170.00 211,487.78 1,758,053.15	225,300.00 211,487.78 1,758,053.15	0.00 211,487.78 1,758,053.15	1,970,470.00 0.00 0.00	212,416.85 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,745,170.00 211,487.78 1,758,053.15	225,300.00 211,487.78 1,758,053.15	0.00 211,487.78 1,758,053.15	1,970,470.00 0.00 0.00	212,416.85 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,331,840.00 182,713.48 1,534,075.38	225,000.00 182,713.48 1,534,075.38	0.00 182,713.48 1,534,075.38	1,556,840.00 0.00 0.00	22,764.62 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	413,330.00 28,774.30 223,951.57	0.00 28,774.30 223,951.57	0.00 28,774.30 223,951.57	413,330.00 0.00 0.00	189,378.43 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00 0.00 26.20	300.00 0.00 26.20	0.00 0.00 26.20	300.00 0.00 0.00	273.80 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,370.51 36,638.74 166,251.29	0.00 37,799.66 166,251.29	0.00 25,664.88 154,116.51	219,370.51 0.00 0.00	53,119.22 12,134.78 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	170,622.00 36,404.34 154,420.16	0.00 36,404.34 154,420.16	0.00 24,269.56 142,285.38	170,622.00 0.00 0.00	16,201.84 12,134.78 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	170,622.00 36,404.34 154,420.16	0.00 36,404.34 154,420.16	0.00 24,269.56 142,285.38	170,622.00 0.00 0.00	16,201.84 12,134.78 12,134.78
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	48,748.51 234.40 11,831.13	0.00 1,395.32 11,831.13	0.00 1,395.32 11,831.13	48,748.51 0.00 0.00	36,917.38 0.00 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	12,187.00 0.00 1,450.00	0.00 0.00 1,450.00	0.00 0.00 1,450.00	12,187.00 0.00 0.00	10,737.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12,187.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,187.00 0.00 0.00	12,187.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21,937.00 234.40 10,381.13	0.00 1,395.32 10,381.13	0.00 1,395.32 10,381.13	21,937.00 0.00 0.00	11,555.87 0.00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,219.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,219.00 0.00 0.00	1,219.00 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2015

Exercício: 2015

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,218.51 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00	1,218.51 0.00 0.00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,000.00 0.00 0.00	4,000.00 0.00 0.00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	225,300.00 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	225,300.00 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	2,384,244.49 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	225,300.00 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00	2,158,944.49 0.00 0.00
Total Acumulado	4,353,785.00 248,126.52 1,924,304.44	225,300.00 249,287.44 1,924,304.44	225,300.00 237,152.66 1,912,169.66	4,353,785.00 0.00 0.00	2,429,480.56 12,134.78 12,134.78
			Empenhos a Liquidar		0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.291.502,90 D	12.209.800,35	9.212.897,59	21.288.405,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,25 D	12.145.482,51	9.028.070,58	20.626.665,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.848.419,91	1.848.419,91	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.280.126,73	1.280.126,73	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84 D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98 D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98 D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	170.161,00	181.834,72	168.020,55 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	20.757,96	32.191,68	18.777,48 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	60.548,20	60.788,20	60.388,20 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	20.377,68	20.377,68	20.377,68 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	68.477,16	68.477,16	68.477,19 D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	750,00	650,00	10.789,46 D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	0,00	100,00	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 CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	5.341.131,53	2.347.264,79	19.918.242,48 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60 D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.692.816,43	2.090.541,56	19.435.351,27 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.645.804,68 D	606.712,38	1.295.271,49	3.957.245,57 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	585.995,17	977.103,38	3.957.245,57 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	500.000,00	689.756,04 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	267.611,17	0,00	2.394.362,29 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	239.849,70	470.778,79	873.127,24 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	(0003786) B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	(0002450) C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	4.086.104,05	795.270,07	15.478.105,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.628.056,55	244.009,34	8.229.228,23 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	84.739,34	0,00	1.062.767,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	74.172,52	0,00	960.156,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	243.573,43	897.638,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	668.822,15	0,00	2.446.593,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	701.899,95	435,91	2.412.697,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.553.880,90	553,72	4.416.961,69 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	260.366,39	0,00	2.050.133,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	299.653,78	553,72	1.372.967,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	993.860,73	0,00	993.860,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	904.166,60	550.707,01	2.831.915,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	(0002461) C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	550.707,01	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	336.121,63	0,00	2.285.126,44 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	546.789,34	0,00	546.789,34 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	24.507,40	4.267,47	270.703,69 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10 D
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10 D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08 C
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81 C
P 1.1.4.9.1.01.02	(0002466) (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
P 1.1.4.9.1.01.03	(0002467) (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	18.459,44	12.718,92	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	61.633,81	61.805,75	21.932,48 C
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	72.061,64	57.595,08	5.179,80 C
P 1.1.4.9.1.01.08	(0002471) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
P 1.1.4.9.1.01.09	(0002472) (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	31.369,12	23.849,76	925,99 C
P 1.1.4.9.1.01.12	(0003829) (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
P 1.1.4.9.1.01.13	(0003830) (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8	PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	(0003801) CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.249,65 D	64.317,84	184.827,01	661.740,48 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	779.095,65 D	64.317,84	184.827,01	658.586,48 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48 D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	(0002475) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	6.212,13	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	60.548,20	63.762,27 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	20.377,68	35.503,64 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	68.477,16	205.431,57 D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00 D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.291.502,90 C	4.999.130,56	7.947.212,07	21.239.584,41 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17 C	2.496.014,68	2.562.508,79	95.140,28 C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.020.999,91	2.082.132,34	61.132,43 C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42 C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99 D
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99 D
F 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	137.264,88	134.226,89	3.037,99 D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	137.264,88	134.226,89	3.037,99 D
F 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.883.723,61	1.883.723,61	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.746.458,73	1.746.458,73	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	137.264,88	137.264,88	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11,42	11,42	0,00
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11,42	11,42	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	11,42	11,42	0,00
P 2.1.1.4.2.08.07	(0002872) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99.01	(0002889) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78 C
F 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78 C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78 C
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,01 C	312.020,90	316.178,96	21.873,07 C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.715,01 C	309.874,70	314.032,76	21.873,07 C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,01 C	309.874,70	314.032,76	21.873,07 C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	17.715,01 C	304.153,82	308.304,00	21.865,19 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.892,81	57.895,33	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	118,48	118,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	57.774,33	57.776,85	2,52 C
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	2.480,42	2.480,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.353,36	2.353,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.353,36	2.353,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	127,06	127,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	127,06	127,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	398,79	398,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	103,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	52,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	165,35	165,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,67	39,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	17,24	17,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	20,90	20,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	985,00	1.103,20	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	(0001418) PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	748,60	748,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	236,40	354,60	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	236,40	354,60	118,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.748,79 C	66.354,19	67.579,05	5.973,65 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	4.748,79 C	66.354,19	67.579,05	5.973,65 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7,88	0,00	7,88 D
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7,88	0,00	7,88 D
F 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	(0000451) SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	724,15	724,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.193,85	4.193,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.966,22 C	171.116,73	173.929,21	15.778,70 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.285,55 C	158.541,29	160.593,21	14.337,47 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	472,24 C	10.074,28	10.834,84	1.232,80 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	2.501,16	2.501,16	208,43 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.720,88	5.728,76	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÁRIOS	0,00	843,16	843,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	843,16	843,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	4.877,72	4.885,60	7,88 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	4.877,72	4.885,60	7,88 C
F 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
F 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	696,20	696,20	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.441.093,16 C	2.499.855,78	5.375.672,72	17.316.910,10 C
F 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	45,64	45,64	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.04	(0002871) 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.99.01	(0002891) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10 C
P 2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS				
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	138.586,61	2.028.585,49	15.411.011,80 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	2.028.585,49	16.868.300,07 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	138.586,61	0,00	1.457.288,27 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	2.361.223,53	2.097.029,48	18.098.989,92 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	2.361.223,53	0,00	32.182.185,18 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	917.551,55	5.452.300,98 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	801.955,54	5.482.203,91 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	289.343,82	2.780.287,34 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	88.178,57	368.403,03 D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.821.763,57 C	3.260,10	9.030,56	3.827.534,03 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	3.223.533,80 C	3.260,10	9.030,56	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.320,09 C	3.260,10	7.244,27	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.225.320,09 C	3.260,10	7.244,27	3.229.304,26 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.225.320,09 C	1.786,29	0,00	3.223.533,80 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.473,81	7.244,27	5.770,46 C
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	(0105358) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.319.481,20	125.334,55	5.194.146,65 D
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	64.170,42	0,00	64.170,42 D
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.880.349,71	125.334,55	1.755.015,16 D
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.673.782,96	125.334,55	1.548.448,41 D
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.673.782,96	125.334,55	1.548.448,41 D
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.782,96	125.334,55	1.548.448,41 D
P 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.539.425,07	125.334,55	1.414.090,52 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	134.226,89	0,00	134.226,89D
P 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	131,00	0,00	131,00D
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	206.540,55	0,00	206.540,55D
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	206.540,55	0,00	206.540,55D
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.540,55	0,00	206.540,55D
P 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	206.540,55	0,00	206.540,55D
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26,20	0,00	26,20D
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	26,20	0,00	26,20D
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,20	0,00	26,20D
P 3.2.9.1.1.12	(0105591) SALARIO-FAMILIA	0,00	26,20	0,00	26,20D
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13D
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.831,13	0,00	11.831,13D
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
P 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.381,13	0,00	10.381,13D
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.381,13	0,00	10.381,13D
P 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	60,00	0,00	60,00D
P 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	7.903,12	0,00	7.903,12D
P 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
P 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	38,21	0,00	38,21D
P 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	603,80	0,00	603,80D
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	332.892,84	0,00	332.892,84D
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
P 3.6.1.4.1.04	(0106007) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	251.717,63	0,00	251.717,63D
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D
P 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	0,00	81.175,21D
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.030.237,10	0,00	3.030.237,10D
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94D
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94D
P 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875.816,94	0,00	2.875.816,94D
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.420,16	0,00	154.420,16D
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	154.420,16	0,00	154.420,16D
P 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.420,16	0,00	154.420,16D
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	183.092,59	5.426.060,49	5.242.967,90C
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	151.061,51	2.927.084,66	2.776.023,15C
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	56.254,28	1.653.737,29	1.597.483,01C
P 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	56.254,28	1.653.737,29	1.597.483,01C
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	94.807,23	1.273.347,37	1.178.540,14C
P 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	94.807,23	1.273.347,37	1.178.540,14C
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.259,30	2.140.529,71	2.130.270,41C
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45C



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.2.9.2.00.00.01	(0002927) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	1,45	1,45 C
F 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.545,83	14.545,83 C
F 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	14.545,83	14.545,83 C
F 4.4.3.9.2	(0002884) OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.545,83	14.545,83 C
F 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.259,30	2.089.241,08	2.078.981,78 C
F 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.259,30	2.089.241,08	2.078.981,78 C
F 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.259,30	2.089.241,08	2.078.981,78 C
F 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.259,30	2.089.241,08	2.078.981,78 C
F 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.741,35	36.741,35 C
P 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.313,83	1.313,83 C
P 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	22.797,95	22.797,95 C
P 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	5.835,58	5.835,58 C
P 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	6.793,99	6.793,99 C
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.771,78	358.446,12	336.674,34 C
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	275.471,49	275.471,49 C
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	275.471,49	275.471,49 C
F 4.9.7.1.1	(0106642) REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.471,49	275.471,49 C
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.771,78	82.974,63	61.202,85 C
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	21.771,78	81.682,86	59.911,08 C
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77 C
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77 C
P 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.291,77	1.291,77 C
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 D	11.207.855,19	575.980,75	10.642.805,60 D
P 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.207.855,19	575.980,75	10.631.874,44 D
P 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.854.070,19	575.980,75	6.278.089,44 D
P 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.804.385,00	450.600,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	4.353.785,00	0,00	4.353.785,00 D
P 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00 D
P 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.300,00	450.600,00	225.300,00 C
P 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	225.300,00	0,00	225.300,00 D
P 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00 C
P 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	225.300,00	225.300,00 C
P 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.049.685,19	125.380,75	1.924.304,44 D
P 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.049.685,19	125.380,75	1.924.304,44 D
P 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.049.685,19	125.380,75	1.924.304,44 D
P 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.049.685,19	0,00	2.049.685,19 D
P 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	125.380,75	125.380,75 C
P 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	0,00	10.931,16 D
F 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 C	15.775.496,91	26.407.371,35	10.642.805,60 C
F 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.764.565,75	26.396.440,19	10.631.874,44 C
F 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.062.819,42	9.416.604,42	4.353.785,00 C
F 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	5.035.032,61	4.381.571,81	653.460,80 D
F 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	3.000,00	5.035.032,61	5.032.032,61 C
F 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.786,81	0,00	24.786,81 D
F 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.701.746,33	16.979.835,77	6.278.089,44 C
F 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.488.365,76	10.842.150,76	4.353.785,00 C
F 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.274.985,19	4.704.465,75	2.429.480,56 C
F 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.213.380,57	6.137.685,01	1.924.304,44 C
F 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
F 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.037.932,52	2.050.067,30	12.134,78 C
F 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	382,11	1.912.551,77	1.912.169,66 C
F 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.380,57	6.137.685,01	1.924.304,44 C
F 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.213.380,57	6.137.685,01	1.924.304,44 C
F 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.213.380,57	6.137.685,01	1.924.304,44 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
F 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.037.932,52	2.050.067,30	12.134,78 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	382,11	1.912.551,77	1.912.169,66 C
F 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 C	10.931,16	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
F 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	10.931,16	10.931,16 C
F 7	CONTROLES DEVEDORES	17.174.447,07 D	5.254.465,90	28.436,81	22.400.476,16 D
F 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 D	5.253.815,90	27.786,81	22.400.476,16 D
F 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 D	5.253.815,90	27.786,81	22.400.476,16 D
F 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 D	5.253.815,90	27.786,81	22.400.476,16 D
F 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.174.447,07 D	5.202.325,39	27.786,81	22.348.985,65 D
F 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	17.174.447,07 D	5.202.325,39	27.786,81	22.348.985,65 D
F 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	5.035.032,61	27.786,81	22.163.977,86 D
F 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNACOES A RECOLHER	17.150,01 D	167.292,78	0,00	185.007,79 D
F 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.490,51	0,00	51.490,51 D
F 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
F 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	650,00	650,00	0,00
P 8	CONTROLES CREDORES	17.174.447,07 C	6.707.145,44	11.933.174,53	22.400.476,16C
P 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 C	6.706.495,44	11.932.524,53	22.400.476,16C
P 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 C	6.706.495,44	11.932.524,53	22.400.476,16C
P 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 C	6.706.495,44	11.932.524,53	22.400.476,16C
P 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.163.515,91 C	2.077.472,00	5.160.413,36	20.246.457,27C
P 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	2.077.472,00	5.160.413,36	20.228.742,26C
F 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	17.715,01 C	0,00	0,00	17.715,01 C
F 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.270.059,18	2.175.065,94	94.993,24D
F 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
F 8.2.1.1.2.80.01	(0108528) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	94.993,24	0,00	94.993,24D
F 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.931,16 C	2.358.582,15	2.363.843,83	16.192,84C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	2.048.863,68	2.050.067,30	12.134,78C
F 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	258.227,96	262.286,02	4.058,06C
F 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	51.490,51	51.490,51	0,00
F 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	382,11	2.233.201,40	2.232.819,29C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	382,11	1.923.482,93	1.923.100,82C
F 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	309.718,47	309.718,47C
F 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
F 8.3.2.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
F 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
F 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
F 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
F 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	650,00	650,00	0,00
Total Geral		70.580.199,93 D	61.656.468,14	61.656.468,14	92.713.273,73 D
		70.580.199,93 C			92.713.273,73 C

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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	18.291.502,90 D	12.209.800,35	9.212.897,59	21.288.405,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.509.253,25 D	12.145.482,51	9.028.070,58	20.626.665,18D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.906,91 D	6.349.234,70	6.267.724,35	172.417,26D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	73.191,90 D	5.564.127,37	5.487.966,85	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.848.419,91	1.848.419,91	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	0000802 B.B. FAPS 18800X	0,00	1.280.126,73	1.280.126,73	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	0000803 B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	568.293,18	568.293,18	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	0000826 C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	835.860,31	835.860,31	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	0000018 Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	73.191,90 D	2.879.847,15	2.803.686,63	149.352,42D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	0001469 Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	547.412,90	547.412,90	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	0001901 Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	17.715,01 D	237.694,43	232.344,60	23.064,84D
F 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98D
F 1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98D
P 1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	483.281,14 D	453.006,28	411.071,44	525.215,98D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43D
P 1.1.2.1.2.04.03	0003082 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	303.586,87 D	282.845,28	229.236,72	357.195,43D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	179.694,27 D	170.161,00	181.834,72	168.020,55D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	0002194 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	30.211,20 D	20.757,96	32.191,68	18.777,48D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	0002195 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.628,20 D	60.548,20	60.788,20	60.388,20D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	0002196 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	20.377,68	20.377,68	20.377,68D
P 1.1.2.1.2.70.00.05	0002892 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	68.477,19 D	68.477,16	68.477,16	68.477,19D
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	750,00	650,00	10.789,46D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	0104193 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	100,00	0,00	100,00D
P 1.1.3.2.2	0003885 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	0,00	100,00	0,00	100,00D



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.3.8.1.99.01	0002443 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.924.375,74 D	5.341.131,53	2.347.264,79	19.918.242,48D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	17.083.540,16 D	5.032.645,23	2.096.683,83	20.019.501,56D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	0003815 C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	315.321,40	1.874,80	313.446,60D
P 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.833.076,40 D	4.692.816,43	2.090.541,56	19.435.351,27D
P 1.1.4.1.1.09.01	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	4.645.804,68 D	606.712,38	1.295.271,49	3.957.245,57D
P 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.348.353,78 D	585.995,17	977.103,38	3.957.245,57D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	0002445 B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.117.546,33 D	72.209,71	500.000,00	689.756,04D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	0002447 B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.126.751,12 D	267.611,17	0,00	2.394.362,29D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	0002448 B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.104.056,33 D	239.849,70	470.778,79	873.127,24D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.05	0003786 B.B. COMP. PREVID. RF FLUXO 18801-8	0,00	6.324,59	6.324,59	0,00
P 1.1.4.1.1.09.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
F 1.1.4.1.1.09.01.03.01	0002450 C.E.F. CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF APLICAÇÃO 076-4	297.450,90 D	20.717,21	318.168,11	0,00
P 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	12.187.271,72 D	4.086.104,05	795.270,07	15.478.105,70D
P 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.845.181,02 D	1.628.056,55	244.009,34	8.229.228,23D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	0002452 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	978.028,37 D	84.739,34	0,00	1.062.767,71D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	0002454 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	885.984,11 D	74.172,52	0,00	960.156,63D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	0002456 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.069.364,75 D	71.847,03	243.573,43	897.638,35D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	0002457 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	422.799,49 D	26.575,56	0,00	449.375,05D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	0002670 BANRISUL-Soberano FI RF LP	1.777.771,23 D	668.822,15	0,00	2.446.593,38D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	0002780 BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	1.711.233,07 D	701.899,95	435,91	2.412.697,11D
P 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	2.863.634,51 D	1.553.880,90	553,72	4.416.961,69D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	0002459 B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.789.766,87 D	260.366,39	0,00	2.050.133,26D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	0002835 B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.073.867,64 D	299.653,78	553,72	1.372.967,70D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	0003850 B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	0,00	993.860,73	0,00	993.860,73D
P 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.478.456,19 D	904.166,60	550.707,01	2.831.915,78D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.01	0002461 C.E.F F.I NOVO BRASIL/CTA 6764	529.451,38 D	21.255,63	550.707,01	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	0002693 C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	1.949.004,81 D	336.121,63	0,00	2.285.126,44D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	0003851 C.E.F FI BR IMA-B5 RF	0,00	546.789,34	0,00	546.789,34D
P 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	250.463,76 D	24.507,40	4.267,47	270.703,69D
P 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE ACOES	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	0002462 B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	103.436,06 D	0,00	3.011,47	100.424,59D
P 1.1.4.1.1.10.03	FUNDO MULTIMERCADO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10D



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.10.03.01	0002464 C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	147.027,70 D	24.507,40	1.256,00	170.279,10D
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.164,42 C	308.486,30	250.580,96	101.259,08C
F 1.1.4.9.1.01.01	0002465 (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	69.790,73 C	24.338,81	27.768,89	73.220,81C
F 1.1.4.9.1.01.02	0002466 (R) C.E.F. - F.I NOVO BRASIL / CTA 6764	23.086,79 C	50.320,62	27.233,83	0,00
F 1.1.4.9.1.01.03	0002467 (R) C.E.F. - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF APLICAÇÃO 076-4	5.740,52 C	18.459,44	12.718,92	0,00
F 1.1.4.9.1.01.06	0002469 (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.760,54 C	61.633,81	61.805,75	21.932,48C
F 1.1.4.9.1.01.07	0002470 (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	19.646,36 C	72.061,64	57.595,08	5.179,80C
F 1.1.4.9.1.01.08	0002471 (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA II APLICAÇÃO 0401387203	4.986,60 C	20.069,75	15.083,15	0,00
F 1.1.4.9.1.01.09	0002472 (R) BANRISUL - FAPS PREVIDENCIA I APLICAÇÃO 0401387203	5.707,53 C	22.830,11	17.122,58	0,00
F 1.1.4.9.1.01.10	0002473 (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	8.445,35 C	31.369,12	23.849,76	925,99C
F 1.1.4.9.1.01.12	0003829 (R)B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	0,00	4.688,60	4.688,60	0,00
F 1.1.4.9.1.01.13	0003830 (R)C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	0,00	2.714,40	2.714,40	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.02	0003801 CURSO ASS. GAUCHA DE INST. DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.249,65 D	64.317,84	184.827,01	661.740,48D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	779.095,65 D	64.317,84	184.827,01	658.586,48D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	460.312,65 D	0,00	155.615,17	304.697,48D
P 1.2.1.1.2.01.00.01	0002475 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	6.212,13 D	0,00	6.212,13	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	0002476 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	124.310,47 D	0,00	60.548,20	63.762,27D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	0002477 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	55.881,32 D	0,00	20.377,68	35.503,64D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	0002893 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	273.908,73 D	0,00	68.477,16	205.431,57D
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	0002692 Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	318.783,00 D	64.317,84	29.211,84	353.889,00D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00D



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	154,00 D	0,00	0,00	154,00D
P 1.2.3.1.1.01.07	0002081 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	154,00 D	0,00	0,00	154,00D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
P 1.2.3.1.1.02.01	0002091 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.291.502,90 C	10.193.277,21	13.190.179,97	21.288.405,66C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.646,17 C	2.496.014,68	2.562.508,79	95.140,28C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.020.999,91	2.082.132,34	61.132,43C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	0002794 FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	0,00	0,00	64.170,42	64.170,42C
P 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99D
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99D
P 2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	2.020.988,49	2.017.950,50	3.037,99D
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	137.264,88	134.226,89	3.037,99D
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	0002935 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	137.264,88	134.226,89	3.037,99D
P 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	1.883.723,61	1.883.723,61	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	0002936 PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	1.746.458,73	1.746.458,73	0,00
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	0002937 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	137.264,88	137.264,88	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11,42	11,42	0,00
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11,42	11,42	0,00
F 2.1.1.4.2.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	11,42	11,42	0,00
F 2.1.1.4.2.08.07	0002872 4º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS	0,00	5,71	5,71	0,00
F 2.1.1.4.2.08.99.01	0002889 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	5,71	5,71	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78C
F 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78C
P 2.1.3.1.1.01.01	0000820 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.931,16 C	162.993,87	164.197,49	12.134,78C
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.715,01 C	312.020,90	316.178,96	21.873,07C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.715,01 C	309.874,70	314.032,76	21.873,07C



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.715,01 C	309.874,70	314.032,76	21.873,07C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	17.715,01 C	304.153,82	308.304,00	21.865,19C
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.892,81	57.895,33	2,52C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	0100129 IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	118,48	118,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	0100128 IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	57.774,33	57.776,85	2,52C
P 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	0,00	2.480,42	2.480,42	0,00
P 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.353,36	2.353,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	0001860 DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.353,36	2.353,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	127,06	127,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	0003846 IPTU - RPPS	0,00	127,06	127,06	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	398,79	398,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	0003770 DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	103,32	103,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	0003771 DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	52,31	52,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	0003772 DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	165,35	165,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	0003773 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,67	39,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	0003774 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	17,24	17,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	0003775 TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	20,90	20,90	0,00
P 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	985,00	1.103,20	118,20C
F 2.1.8.8.1.01.10.01	0001418 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	748,60	748,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	236,40	354,60	118,20C
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	0003844 RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	236,40	354,60	118,20C
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.748,79 C	66.354,19	67.579,05	5.973,65C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	0001031 IPERGS - EXECUTIVO	4.748,79 C	66.354,19	67.579,05	5.973,65C
P 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	7,88	0,00	7,88D
F 2.1.8.8.1.01.13.01	0002386 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7,88	0,00	7,88D
P 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.01	0000451 SEGURO DE VIDA SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	724,15	724,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	0005501 SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.193,85	4.193,85	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.966,22 C	171.116,73	173.929,21	15.778,70C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	0000952 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	12.285,55 C	158.541,29	160.593,21	14.337,47C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	0001420 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	472,24 C	10.074,28	10.834,84	1.232,80C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	0001962 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	2.501,16	2.501,16	208,43C
P 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.720,88	5.728,76	7,88C
P 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÍRIOS	0,00	843,16	843,16	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	0001426 ADM - EXECUTIVO	0,00	843,16	843,16	0,00
P 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	4.877,72	4.885,60	7,88C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	0001428 SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	4.877,72	4.885,60	7,88C
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.146,20	2.146,20	0,00
P 2.1.8.9.1.02	0104979 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.8.9.1.03	0104980 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	696,20	696,20	0,00
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.441.093,16 C	2.499.855,78	5.375.672,72	17.316.910,10C
P 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	45,64	45,64	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.04	0002871 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.99	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER SOBRE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.1.4.2.01.99.01	0002891 (-) ENCARGOS A TRANSCORRER - 4º PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	22,82	22,82	0,00
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.441.093,16 C	2.499.810,14	5.375.627,08	17.316.910,10C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.521.012,92 C	138.586,61	2.028.585,49	15.411.011,80C
P 2.2.7.2.1.03.01	0105144 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.839.714,58 C	0,00	2.028.585,49	16.868.300,07C
P 2.2.7.2.1.03.05	0105148 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.318.701,66 D	138.586,61	0,00	1.457.288,27D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.363.183,97 C	2.361.223,53	2.097.029,48	18.098.989,92C
P 2.2.7.2.1.04.01	0105151 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.543.408,71 C	2.361.223,53	0,00	32.182.185,18C
P 2.2.7.2.1.04.02	0105152 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.369.852,53 D	0,00	917.551,55	5.452.300,98D
P 2.2.7.2.1.04.03	0105153 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.284.159,45 D	0,00	801.955,54	5.482.203,91D
P 2.2.7.2.1.04.04	0105154 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.069.631,16 D	0,00	289.343,82	2.780.287,34D
P 2.2.7.2.1.04.05	0105155 (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	456.581,60 D	0,00	88.178,57	368.403,03D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62D
P 2.2.7.2.1.05.98	0105157 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.443.103,73 D	0,00	1.250.012,11	16.193.091,62D
P 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.821.763,57 C	5.197.406,75	5.251.998,46	3.876.355,28C
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	3.223.533,80 C	5.197.406,75	5.251.998,46	3.278.125,51C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.223.533,80 C	5.197.406,75	5.250.212,17	3.278.125,51C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.533,80 C	5.197.406,75	5.250.212,17	3.278.125,51C
P 2.3.7.1.1.01	0105324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.194.146,65	5.242.967,90	48.821,25C
P 2.3.7.1.1.02	0105325 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.223.533,80 C	1.786,29	0,00	3.223.533,80C
F 2.3.7.1.1.03	0105326 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.473,81	7.244,27	5.770,46C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 2.3.7.2.2.02	0105358 LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.786,29 D	0,00	1.786,29	0,00
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.319.481,20	5.319.481,20	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	0105423 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	64.170,42	64.170,42	0,00
P 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.880.349,71	1.880.349,71	0,00
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.673.782,96	1.673.782,96	0,00
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.673.782,96	1.673.782,96	0,00
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673.782,96	1.673.782,96	0,00
P 3.2.1.1.1.01	0105541 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.539.425,07	1.539.425,07	0,00
P 3.2.1.1.1.06	0105542 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	134.226,89	134.226,89	0,00
P 3.2.1.1.1.99	0105543 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	131,00	131,00	0,00
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	206.540,55	206.540,55	0,00
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	206.540,55	206.540,55	0,00
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.540,55	206.540,55	0,00
P 3.2.2.1.1.00.00.01	0001972 PENSÕES CIVIS	0,00	206.540,55	206.540,55	0,00
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26,20	26,20	0,00
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	26,20	26,20	0,00
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,20	26,20	0,00
P 3.2.9.1.1.12	0105591 SALARIO-FAMILIA	0,00	26,20	26,20	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.831,13	11.831,13	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.831,13	11.831,13	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
P 3.3.2.1.1.01	0105671 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.381,13	10.381,13	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.381,13	10.381,13	0,00
P 3.3.2.3.1.06	0105720 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	60,00	60,00	0,00
P 3.3.2.3.1.07	0105721 SERVICOS DE APOIO	0,00	7.903,12	7.903,12	0,00
P 3.3.2.3.1.30	0105743 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
P 3.3.2.3.1.32	0105745 SERVICOS BANCARIOS	0,00	38,21	38,21	0,00
P 3.3.2.3.1.56	0105764 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	603,80	603,80	0,00
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	332.892,84	332.892,84	0,00
P 3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
P 3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
F 3.6.1.4.1.04	0106007 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	251.717,63	251.717,63	0,00
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.6.5.0.2.00.01	0003744 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.175,21	81.175,21	0,00
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.030.237,10	3.030.237,10	0,00
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.7.2.1	0106173 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875.816,94	2.875.816,94	0,00
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.420,16	154.420,16	0,00
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	154.420,16	154.420,16	0,00
P 3.9.9.1.3	0106193 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.420,16	154.420,16	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.426.060,49	5.426.060,49	0,00
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.927.084,66	2.927.084,66	0,00
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.653.737,29	1.653.737,29	0,00
P 4.2.1.1.2.01.01	0106307 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.653.737,29	1.653.737,29	0,00
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.273.347,37	1.273.347,37	0,00
P 4.2.1.1.2.99.01	0002453 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.273.347,37	1.273.347,37	0,00
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.140.529,71	2.140.529,71	0,00
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.2.9.2.00.00.01	0002927 JUROS E ENCARGOS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	1,45	1,45	0,00
P 4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
P 4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
P 4.4.3.9.2	0002884 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	14.545,83	14.545,83	0,00
P 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.089.241,08	2.089.241,08	0,00
P 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.089.241,08	2.089.241,08	0,00
P 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.089.241,08	2.089.241,08	0,00
P 4.4.5.2.1.03	0106491 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.089.241,08	2.089.241,08	0,00



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	36.741,35	36.741,35	0,00
P 4.4.9.0.2.01.01	0003074 JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	1.313,83	1.313,83	0,00
P 4.4.9.0.2.01.02	0003075 JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	22.797,95	22.797,95	0,00
P 4.4.9.0.2.01.03	0003076 JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	5.835,58	5.835,58	0,00
P 4.4.9.0.2.01.04	0003077 JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	6.793,99	6.793,99	0,00
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	358.446,12	358.446,12	0,00
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	275.471,49	275.471,49	0,00
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	275.471,49	275.471,49	0,00
F 4.9.7.1.1	0106642 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.471,49	275.471,49	0,00
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	82.974,63	82.974,63	0,00
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	81.682,86	81.682,86	0,00
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.682,86	81.682,86	0,00
P 4.9.9.1.3.02	0106664 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	81.682,86	81.682,86	0,00
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.291,77	1.291,77	0,00
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291,77	1.291,77	0,00
P 4.9.9.9.1.11	0106713 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.291,77	1.291,77	0,00
P 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 D	11.795.970,72	11.794.767,10	12.134,78D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.783.835,94	11.783.835,94	0,00
O 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	4.353.785,00	0,00
O 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.353.785,00	4.353.785,00	0,00
O 5.2.1.1.1	0106730 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.353.785,00	4.353.785,00	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.430.050,94	7.430.050,94	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.254.985,00	5.254.985,00	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.353.785,00	4.353.785,00	0,00
O 5.2.2.1.1.01	0106745 CREDITO INICIAL	0,00	4.353.785,00	4.353.785,00	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	225.300,00	225.300,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	0106747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	225.300,00	225.300,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	675.900,00	675.900,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	0106759 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	225.300,00	225.300,00	0,00
O 5.2.2.1.3.09	0106764 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	225.300,00	225.300,00	0,00
O 5.2.2.1.3.99	0106765 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	225.300,00	225.300,00	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	0106793 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.049.685,19	2.049.685,19	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	0106794 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	125.380,75	125.380,75	0,00
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 D	12.134,78	10.931,16	12.134,78D
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 D	12.134,78	10.931,16	12.134,78D
O 5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	10.931,16	0,00
O 5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.931,16 D	0,00	10.931,16	0,00
O 5.3.2.2.1.20.14	0002929 RP PROCESSADOS - 2014	10.931,16 D	0,00	10.931,16	0,00
O 5.3.2.7	0106807 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.134,78	0,00	12.134,78D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.931,16 C	27.096.550,12	27.097.753,74	12.134,78C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.074.687,80	27.074.687,80	0,00
O 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.094.852,03	10.094.852,03	0,00
O 6.2.1.1	0106819 RECEITA A REALIZAR	0,00	5.035.032,61	5.035.032,61	0,00
O 6.2.1.2	0106820 RECEITA REALIZADA	0,00	5.035.032,61	5.035.032,61	0,00
O 6.2.1.3	0106821 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.786,81	24.786,81	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.979.835,77	16.979.835,77	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.842.150,76	10.842.150,76	0,00
O 6.2.2.1.1	0106829 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.704.465,75	4.704.465,75	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.137.685,01	6.137.685,01	0,00
O 6.2.2.1.3.01	0106835 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
O 6.2.2.1.3.03	0106837 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.050.067,30	2.050.067,30	0,00
O 6.2.2.1.3.04	0106838 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.912.551,77	1.912.551,77	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.137.685,01	6.137.685,01	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.137.685,01	6.137.685,01	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.137.685,01	6.137.685,01	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	0106857 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	0106859 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.050.067,30	2.050.067,30	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	0106860 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.912.551,77	1.912.551,77	0,00
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.931,16 C	21.862,32	23.065,94	12.134,78C
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.931,16 C	21.862,32	23.065,94	12.134,78C
O 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
O 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
O 6.3.2.1.1.20.14	0002922 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	10.931,16 C	10.931,16	0,00	0,00
O 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.931,16	10.931,16	0,00
O 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	10.931,16	10.931,16	0,00
O 6.3.2.2.1.20.14	0002930 RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	10.931,16	10.931,16	0,00
O 6.3.2.7	0106879 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78C
O 7	CONTROLES DEVEDORES	17.174.447,07 D	25.446.384,72	22.428.912,97	20.191.918,82D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 D	25.445.734,72	22.428.262,97	20.191.918,82D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 D	25.445.734,72	22.428.262,97	20.191.918,82D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 D	25.445.734,72	22.428.262,97	20.191.918,82D
C 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.174.447,07 D	25.394.244,21	22.376.772,46	20.191.918,82D



FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	17.174.447,07 D	25.394.244,21	22.376.772,46	20.191.918,82D
C 7.2.1.1.1.02.00.50	0107516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.156.732,06 D	25.203.886,59	22.191.764,67	20.168.853,98D
C 7.2.1.1.1.02.80.01	0108526 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	17.715,01 D	190.357,62	185.007,79	23.064,84D
C 7.2.1.1.3	0106966 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51.490,51	51.490,51	0,00
C 7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
C 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
C 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
C 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.41	0003807 ALINE LENZ	0,00	650,00	650,00	0,00
C 8	CONTROLES CREDORES	17.174.447,07 C	29.214.749,62	32.232.221,37	20.191.918,82C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.174.447,07 C	29.214.099,62	32.231.571,37	20.191.918,82C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.174.447,07 C	29.214.099,62	32.231.571,37	20.191.918,82C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.174.447,07 C	29.214.099,62	32.231.571,37	20.191.918,82C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.163.515,91 C	22.336.064,05	25.352.332,18	20.179.784,04C
C 8.2.1.1.1.00.50	0107517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	17.145.800,90 C	22.318.349,04	25.329.267,34	20.156.719,20C
C 8.2.1.1.1.80.01	0108527 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	17.715,01 C	17.715,01	23.064,84	23.064,84C
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.270.059,18	2.270.059,18	0,00
C 8.2.1.1.2.00.50	0107518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.175.065,94	2.175.065,94	0,00
C 8.2.1.1.2.80.01	0108528 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A REC	0,00	94.993,24	94.993,24	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.931,16 C	2.374.774,99	2.375.978,61	12.134,78C
C 8.2.1.1.3.01.00.50	0107519 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	10.931,16 C	2.060.998,46	2.062.202,08	12.134,78C
C 8.2.1.1.3.01.80.01	0108529 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	262.286,02	262.286,02	0,00
C 8.2.1.1.3.02	0107219 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	51.490,51	51.490,51	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.233.201,40	2.233.201,40	0,00
C 8.2.1.1.4.00.50	0107520 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	1.923.482,93	1.923.482,93	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	0108530 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	309.718,47	309.718,47	0,00
C 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
C 8.3.2.3.00.00.01	0002608 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C

**FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER**

CNPJ: 15.055.200/0001-19

Entidade FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DO SERVIDOR PORTO XAVIER

Exercício: 2015

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
C 8.3.2.4.3	0002609 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96D
C 8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	650,00	650,00	0,00
C 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
C 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	650,00	650,00	0,00
C 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	650,00	650,00	0,00
C 8.9.1.2.1.01	0107410 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	650,00	650,00	0,00
Total		70.580.199,93 D 70.580.199,93 C	126.702.274,43	126.702.274,43	73.330.677,32D 73.330.677,32C

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

IURY SOMMER ZABOLOTSKY
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 544.767.470-00

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO									
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS									
09.272.0037.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR									
677		1.331.840,00	225.000,00		0,00		1.556.840,00		22.764,62		
0050		182.713,48	182.713,48		182.713,48		0,00		0,00		
RPPS		1.534.075,38	1.534.075,38		1.534.075,38		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS									
678		413.330,00	0,00		0,00		413.330,00		189.378,43		
0050		28.774,30	28.774,30		28.774,30		0,00		0,00		
RPPS		223.951,57	223.951,57		223.951,57		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1638		0,00	300,00		0,00		300,00		273,80		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		26,20	26,20		26,20		0,00		0,00		
09.272.0037.3320 01 00 00 000		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
681		170.622,00	0,00		0,00		170.622,00		16.201,84		
0050		36.404,34	36.404,34		24.269,56		0,00		12.134,78		
RPPS		154.420,16	154.420,16		142.285,38		0,00		12.134,78		
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
679		12.187,00	0,00		0,00		12.187,00		10.737,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		1.450,00	1.450,00		1.450,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
680		12.187,00	0,00		0,00		12.187,00		12.187,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
682		21.937,00	0,00		0,00		21.937,00		11.555,87		
0050		234,40	1.395,32		1.395,32		0,00		0,00		
RPPS		10.381,13	10.381,13		10.381,13		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
909		1.219,00	0,00		0,00		1.219,00		1.219,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3391 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
823		1.218,51	0,00		0,00		1.218,51		1.218,51		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.4490 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1579		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
836		500,00	0,00		0,00		500,00		500,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
835		4.000,00	0,00		0,00		4.000,00		4.000,00		
0050		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.969.540,51	225.300,00		0,00		2.194.840,51		270.536,07		
		248.126,52	249.287,44		237.152,66		0,00		12.134,78		
		1.924.304,44	1.924.304,44		1.912.169,66		0,00		12.134,78		
Total do Orgao		1.969.540,51	225.300,00		0,00		2.194.840,51		270.536,07		
		248.126,52	249.287,44		237.152,66		0,00		12.134,78		
		1.924.304,44	1.924.304,44		1.912.169,66		0,00		12.134,78		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	12									
Operações Especiais										
Unidade Orçamentária	1202									
Operações Especiais-Reserva do RPPS										
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,006									
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	99.997.0999.9999 99 99 00 000									
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS										
685		2.384.244,49		0,00	225.300,00		2.158.944,49		2.158.944,49	
0050		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
RPPS		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.384.244,49		0,00	225.300,00		2.158.944,49		2.158.944,49	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao		2.384.244,49		0,00	225.300,00		2.158.944,49		2.158.944,49	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2015

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA									
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS									
Total Geral		4.353.785,00	225.300,00	225.300,00	4.353.785,00	2.429.480,56					
		248.126,52	249.287,44	237.152,66	0,00	12.134,78					
		1.924.304,44	1.924.304,44	1.912.169,66	0,00	12.134,78					
									Empenhos a Liquidar	0,00	