

## Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	3.919.591,31	436.946,29	4.356.537,60	2.982.343,00	-1.374.194,60
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUICOES	742.890,73	60.021,42	802.912,15	689.605,00	-113.307,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUICOES SOCIAIS	742.890,73	60.021,42	802.912,15	689.605,00	-113.307,15
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	742.890,73	60.021,42	802.912,15	689.605,00	-113.307,15
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	742.890,73	60.021,42	802.912,15	689.605,00	-113.307,15
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	3.066.445,04	336.868,31	3.403.313,35	2.221.367,00	-1.181.946,35
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.066.445,04	336.868,31	3.403.313,35	2.221.367,00	-1.181.946,35
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PI	3.066.445,04	336.868,31	3.403.313,35	2.221.367,00	-1.181.946,35
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.066.445,04	336.868,31	3.403.313,35	2.221.367,00	-1.181.946,35
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.219.658,56	133.671,80	1.353.330,36	1.021.854,00	-331.476,36
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	469.318,00	47.472,00	516.790,00	336.795,00	-179.995,00
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.377.468,48	155.724,51	1.533.192,99	862.718,00	-670.474,99
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.255,54	40.056,56	150.312,10	71.371,00	-78.941,10
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.255,54	40.056,56	150.312,10	71.371,00	-78.941,10
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	110.255,54	40.056,56	150.312,10	71.371,00	-78.941,10
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	110.155,54	40.056,56	150.212,10	71.371,00	-78.841,10
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	110.155,54	40.056,56	150.212,10	71.371,00	-78.841,10
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.1.9.2.2.99.00.10.00.00	- RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO FAPS	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.026,86	455.174,88	2.560.201,74	2.407.381,00	-152.820,74
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.047.629,73	381.390,35	2.429.020,08	2.365.216,00	-63.804,08
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.047.629,73	381.390,35	2.429.020,08	2.365.216,00	-63.804,08
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	2.047.629,73	381.390,35	2.429.020,08	2.365.216,00	-63.804,08
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	767.606,98	67.605,92	835.212,90	880.264,00	45.051,10
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.121.342,10	95.816,03	1.217.158,13	1.302.316,00	85.157,87
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	158.680,65	217.968,40	376.649,05	182.636,00	-194.013,05
4.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	20.774,53	0,00	20.774,53	32.192,00	11.417,47
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	56.455,85	5.132,35	61.588,20	61.588,00	-0,20
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	20.378,00	0,32
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA'	62.770,73	211.137,91	273.908,64	68.478,00	-205.430,64
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.397,13	73.784,53	131.181,66	42.165,00	-89.016,66
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	57.397,13	73.784,53	131.181,66	42.165,00	-89.016,66
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	57.397,13	73.784,53	131.181,66	42.165,00	-89.016,66
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	57.397,13	73.784,53	131.181,66	42.165,00	-89.016,66
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕI	57.397,13	73.784,53	131.181,66	42.165,00	-89.016,66
4.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	3.072,46	0,00	3.072,46	1.848,00	-1.224,46
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	29.746,70	3.338,65	33.085,35	25.560,00	-7.525,35
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	8.578,19	870,77	9.448,96	5.979,00	-3.469,96
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	15.999,78	69.575,11	85.574,89	8.778,00	-76.796,89
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-88.589,89	-4.826,89	-93.416,78	0,00	93.416,78
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-85.482,09	-4.826,89	-90.308,98	0,00	90.308,98
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-85.482,09	-4.826,89	-90.308,98	0,00	90.308,98
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-85.482,09	-4.826,89	-90.308,98	0,00	90.308,98
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-85.482,09	-4.826,89	-90.308,98	0,00	90.308,98
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-85.482,09	-4.826,89	-90.308,98	0,00	90.308,98
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-23.209,59	-4.826,89	-28.036,48	0,00	28.036,48
9.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-19.213,52	0,00	-19.213,52	0,00	19.213,52
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-43.058,98	0,00	-43.058,98	0,00	43.058,98

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Periodo	Total		
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-3.107,80	0,00	-3.107,80	0,00	3.107,80
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.2.1.0.29.15.01.00.00	- (R)1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO :	-2.967,79	0,00	-2.967,79	0,00	2.967,79
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- (R)MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUI	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
9.7.9.1.2.99.02.00.01.01	- (R)MULTA/JUROS 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIF	-140,01	0,00	-140,01	0,00	140,01
<b>Total Geral da Receita Orçamentária</b>		<b>5.936.028,28</b>	<b>887.294,28</b>	<b>6.823.322,56</b>	<b>5.389.724,00</b>	<b>-1.433.598,56</b>

PAULO SOMMER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 195.073.050-68

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2016

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2,296,257.00 212,538.04 2,443,742.07	203,000.00 213,235.70 2,443,742.07	0.00 213,235.70 2,443,724.49	2,499,257.00 0.00 0.00	55,514.93 17.58 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,077,381.00 186,774.08 2,274,822.69	203,000.00 186,774.08 2,274,822.69	0.00 186,774.08 2,274,805.11	2,280,381.00 0.00 0.00	5,558.31 17.58 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,077,381.00 186,774.08 2,274,822.69	203,000.00 186,774.08 2,274,822.69	0.00 186,774.08 2,274,805.11	2,280,381.00 0.00 0.00	5,558.31 17.58 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	1,833,442.00 163,608.03 1,986,064.20	153,000.00 163,608.03 1,986,064.20	0.00 163,608.03 1,986,064.20	1,986,442.00 0.00 0.00	377.80 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	243,139.00 23,166.05 288,758.49	50,000.00 23,166.05 288,758.49	0.00 23,166.05 288,740.91	293,139.00 0.00 0.00	4,380.51 17.58 17,58
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	800.00 0.00 0.00	800.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,876.00 25,763.96 168,919.38	0.00 26,461.62 168,919.38	0.00 26,461.62 168,919.38	218,876.00 0.00 0.00	49,956.62 0.00 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	172,876.00 25,763.96 160,320.46	0.00 25,763.96 160,320.46	0.00 25,763.96 160,320.46	172,876.00 0.00 0.00	12,555.54 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	172,876.00 25,763.96 160,320.46	0.00 25,763.96 160,320.46	0.00 25,763.96 160,320.46	172,876.00 0.00 0.00	12,555.54 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	46,000.00 0.00 8,598.92	0.00 697.66 8,598.92	0.00 697.66 8,598.92	46,000.00 0.00 0.00	37,401.08 0.00 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	12,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0.00	12,000.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	20,000.00 0.00 8,598.92	0.00 697.66 8,598.92	0.00 697.66 8,598.92	20,000.00 0.00 0.00	11,401.08 0.00 0,00
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00
3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2016

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	4,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,500.00 0.00 0.00	4,500.00 0.00 0,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	4,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,500.00 0.00 0.00	4,500.00 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,500.00 0.00 0.00	4,500.00 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	3,088,967.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	203,000.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,088,967.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	203,000.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,088,967.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	203,000.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0.00	2,885,967.00 0.00 0,00
Total Acumulado	5,389,724.00 212,538.04 2,443,742.07	203,000.00 213,235.70 2,443,742.07	203,000.00 213,235.70 2,443,724.49	5,389,724.00 0.00 0.00	2,945,981.93 17.58 17.58
			Empenhos a Liquidar		0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.288.405,66 D	10.761.439,41	6.782.516,43	25.267.328,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18 D	10.705.372,44	6.463.445,01	24.868.592,61 D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71 D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71 D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71 D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	3.981.044,27	4.130.388,69	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	3.981.044,27	4.130.388,69	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	958.579,66	958.579,66	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	824.117,38	824.117,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	134.462,28	134.462,28	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	2.802.921,41	2.952.265,83	8,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	2.802.921,41	2.952.265,83	8,00 D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71 D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00 D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00 D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00 D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	281.137,19	291.601,50	346.731,12 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	281.137,19	291.601,50	346.731,12 D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	290.365,24	377.619,91	80.765,88 D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	(0002194) 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	2.967,79	21.745,27	0,00
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	61.588,20	61.588,20	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	205.431,57	273.908,76	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.789,46 D	0,00	100,00	10.689,46 D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.2.2	(0003885) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.918.242,48 D	5.098.748,79	612.194,83	24.404.796,44 D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	4.997.489,71	612.194,83	24.404.796,44 D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	4.997.489,71	612.194,83	24.404.796,44 D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	65.739,46	28.735,66	350.450,40 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	65.739,46	28.735,66	350.450,40 D
F 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	4.860.806,54	296.919,80	23.999.238,01 D
F 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	750.826,57	33.131,84	4.674.940,30 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	750.826,57	33.131,84	4.674.940,30 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	189.722,81	33.131,84	846.347,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	446.617,48	0,00	2.840.979,77 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	114.486,28	0,00	987.613,52 D
F 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	4.109.979,97	263.787,96	19.324.297,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	2.075.880,73	249.495,36	10.055.613,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	208.103,99	99.837,65	1.171.034,05 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	194.563,46	0,00	1.154.720,09 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	222.630,60	27.582,89	1.092.686,06 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	116.369,82	8.584,69	557.160,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	411.745,58	113.490,13	2.744.848,83 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	922.467,28	0,00	3.335.164,39 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	1.403.247,46	14.292,60	5.805.916,55 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	284.547,37	0,00	2.334.680,63 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	891.886,90	0,00	2.264.854,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	226.813,19	14.292,60	1.206.381,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	630.851,78	0,00	3.462.767,56 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	343.181,94	0,00	2.628.308,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	287.669,84	0,00	834.459,18 D
F 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	70.943,71	286.539,37	55.108,03 D
F 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	50.584,51	95.901,07	55.108,03 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	50.584,51	95.901,07	55.108,03 D
F 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.01	(0002464) C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.01	(0002465) (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.06	(0002469) (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.07	(0002470) (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01.10	(0002473) (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.2	ATIVOS NÃO CIRCULANTE	661.740,48 D	56.066,97	319.071,42	398.736,03 D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48 D	56.066,97	319.071,42	395.582,03 D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	61.588,20	2.174,07 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	20.377,68	15.125,96 D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	(0002893) 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	205.431,57	0,00
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00 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	21.288.405,66 C	7.688.788,87	11.261.255,14	24.860.871,93 C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28 C	3.276.636,78	3.205.906,44	24.409,94 C
X 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.132,43 C	2.661.516,23	2.600.401,38	17,58 C
X 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
X 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58 C
X 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	3.037,99 D	339.369,99	342.407,98	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.037,99 D	176.575,83	179.613,82	0,00
X 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "F"	0,00	2.257.975,82	2.257.993,40	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	2.081.991,16	2.082.008,74	17,58 C
X 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	175.984,66	175.984,66	0,00
X 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
X 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
X 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
X 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
X 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
F 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36 C
F 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36 C
F 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36 C
F 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	21.865,19 C	426.468,05	428.995,22	24.392,36 C
F 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	105.330,54	105.328,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	125,52	125,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	105.205,02	105.202,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.716,73	2.716,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.432,69	2.432,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.328,05	2.328,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	104,64	104,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	284,04	284,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	277,92	277,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	6,12	6,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01	(0004081) ISS FAPS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	656,25	656,25	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	64,79	64,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	60,43	60,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	287,07	287,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	40,22	40,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	32,53	32,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,51	103,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	34,93	34,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	13,34	13,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	12,61	12,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,93	4,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,86	0,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,03	1,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.973,65 C	81.924,69	83.159,37	7.208,33 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65 C	81.924,69	83.159,37	7.208,33 C
F 2.1.8.8.1.01.13	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7,88 D	0,00	7,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 D	0,00	7,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.653,45	4.653,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.653,45	4.653,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.778,70 C	229.876,23	231.281,56	17.184,03 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS - EXECUTIVO	14.337,47 C	205.601,46	204.991,36	13.727,37 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80 C	21.626,26	22.570,94	2.177,48 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	2.648,51	3.719,26	1.279,18 C
F 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7,88 C	6.959,88	6.952,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÍRIOS	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO XAVIER	7,88 C	5.815,88	5.808,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 C	5.815,88	5.808,00	0,00
F 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31 C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31 C
P 2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.411.011,80 C	373.437,63	5.344.007,42	20.381.581,59 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	5.344.007,42	22.212.307,49 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	373.437,63	0,00	1.830.725,90 D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	926.322,99	2.647.170,86	19.819.837,79 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	2.278.767,83	34.460.953,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.452.300,98 D	748.497,52	0,00	6.200.798,50 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	117.860,42	0,00	5.600.064,33 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.780.287,34 D	59.965,05	0,00	2.840.252,39 D
P 2.2.7.2.1.04.05	(0105155) (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	368.403,03	0,00
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	3.109.353,45	0,00	19.302.445,07 D



**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	3.109.353,45	0,00	19.302.445,07 D
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.876.355,28 C	3.038,02	64.170,42	3.937.487,68 C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	3.038,02	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.125,51 C	3.038,02	64.170,42	3.339.257,91 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.278.125,51 C	0,00	0,00	3.278.125,51 C
F 2.3.7.1.1.03	(0105326) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.038,02	64.170,42	61.132,40 C
X 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.266.198,89	233.578,61	6.032.620,28 D
X 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.508.392,68	233.569,99	2.274.822,69 D
X 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.210.979,57	202.340,49	2.008.639,08 D
X 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.210.979,57	202.340,49	2.008.639,08 D
X 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210.979,57	202.340,49	2.008.639,08 D
X 3.2.1.1.1.01	(0105541) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.034.345,42	202.311,33	1.832.034,09 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	176.575,83	0,00	176.575,83 D
X 3.2.1.1.1.99	(0105543) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	29,16	29,16 D
X 3.2.2	PENSÕES	0,00	297.413,11	31.229,50	266.183,61 D
X 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	297.413,11	31.229,50	266.183,61 D
X 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.413,11	31.229,50	266.183,61 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	297.413,11	31.229,50	266.183,61 D
X 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.607,54	8,62	8.598,92 D
X 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.607,54	8,62	8.598,92 D
X 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.607,54	8,62	8.598,92 D
X 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.607,54	8,62	8.598,92 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	8.371,92	0,00	8.371,92 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8,62	8,62	0,00
X 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	137,00	0,00	137,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	137,00	0,00	137,00 D
X 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.814,00	0,00	6.814,00 D
X 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.3.9.1	(0106054) OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	0,00	5.843,14 D
X 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	970,86	0,00	970,86 D
X 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	970,86	0,00	970,86 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	970,86	0,00	970,86 D
X 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.742.384,67	0,00	3.742.384,67 D
X 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.582.064,21	0,00	3.582.064,21 D
X 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.582.064,21	0,00	3.582.064,21 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.582.064,21	0,00	3.582.064,21 D
X 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.320,46	0,00	160.320,46 D
X 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	160.320,46	0,00	160.320,46 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160.320,46	0,00	160.320,46 D
X 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	235.850,88	6.674.927,87	6.439.076,99 C
X 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.301,89	2.990.120,76	2.844.818,87 C
X 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.301,89	2.990.120,76	2.844.818,87 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	145.301,89	2.990.120,76	2.844.818,87 C
X 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	145.301,89	2.990.120,76	2.844.818,87 C
X 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	43.583,37	1.726.693,85	1.683.110,48 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	43.583,37	1.726.693,85	1.683.110,48 C
X 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	101.718,52	1.263.426,91	1.161.708,39 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	101.718,52	1.263.426,91	1.161.708,39 C
X 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	90.448,99	3.534.495,01	3.444.046,02 C
X 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.308,98	3.403.313,35	3.313.004,37 C
X 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	90.308,98	3.403.313,35	3.313.004,37 C
X 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.308,98	3.403.313,35	3.313.004,37 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	62.272,50	3.403.313,35	3.341.040,85 C
X 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	28.036,48	0,00	28.036,48 D
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-) DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.036,48	0,00	28.036,48 D
X 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	140,01	131.181,66	131.041,65 C
X 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	140,01	131.181,66	131.041,65 C
X 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	140,01	131.181,66	131.041,65 C
X 4.4.9.0.2.01.01	(0003074) JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	140,01	3.072,46	2.932,45 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	33.085,35	33.085,35 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	9.448,96	9.448,96 C
X 4.4.9.0.2.01.04	(0003077) JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	85.574,89	85.574,89 C
X 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100,00	150.312,10	150.212,10 C
X 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100,00	150.312,10	150.212,10 C
X 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	150.212,10	150.212,10 C
X 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	150.212,10	150.212,10 C
X 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	150.212,10	150.212,10 C
X 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
X 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	100,00	100,00	0,00
X 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 D	2.996.327,82	552.585,75	2.455.876,85 D
X 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.996.327,82	552.585,75	2.443.742,07 D
X 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.996.327,82	552.585,75	2.443.742,07 D
X 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00
X 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00 D
X 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	203.000,00	406.000,00	203.000,00 C
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULACAO DE DOTACAO	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
X 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.590.327,82	146.585,75	2.443.742,07 D
X 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.590.327,82	146.585,75	2.443.742,07 D
X 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.590.327,82	146.585,75	2.443.742,07 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.590.327,82	0,00	2.590.327,82 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	146.585,75	146.585,75 C
X 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
X 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.134,78 D	0,00	0,00	12.134,78 D
X 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 C	20.470.136,66	22.913.878,73	2.455.876,85 C
X 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.458.001,88	22.901.743,95	2.443.742,07 C
X 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.010.156,12	7.010.156,12	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	6.916.739,34	93.416,78	6.823.322,56 D
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.916.739,34	6.916.739,34 C
X 6.2.1.3	(0106821) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.416,78	0,00	93.416,78 D
X 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.447.845,76	15.891.587,83	2.443.742,07 C
X 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.120.586,79	8.120.586,79	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.793.327,82	349.585,75	2.443.742,07 D
X 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.327.258,97	7.771.001,04	2.443.742,07 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.590.327,82	2.590.345,40	17,58 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17,58	2.443.742,07	2.443.724,49 C
X 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.327.258,97	7.771.001,04	2.443.742,07 C
X 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.327.258,97	7.771.001,04	2.443.742,07 C
X 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.327.258,97	7.771.001,04	2.443.742,07 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.590.327,82	2.590.345,40	17,58 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17,58	2.443.742,07	2.443.724,49 C
X 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 C	12.134,78	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.15	(0003876) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
X 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 6.3.2.2.1.20.15	(0004053) RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	0,00	12.134,78	12.134,78 C
X 7	CONTROLES DEVEDORES	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	20.191.918,82 D	7.650.383,39	96.934,78	27.745.367,43 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	7.214.561,37	82.951,02	27.300.464,33 D
X 7.2.1.1.1.02.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.064,84 D	435.822,02	13.983,76	444.903,10 D
X 8	CONTROLES CREDITORES	20.191.918,82 C	8.995.618,92	16.549.067,53	27.745.367,43 C
X 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 C	8.995.618,92	16.549.067,53	27.745.367,43 C
X 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 C	8.995.618,92	16.549.067,53	27.745.367,43 C
X 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 C	8.995.618,92	16.549.067,53	27.745.367,43 C
X 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.157.910,97 C	3.163.195,68	7.389.334,53	24.384.049,82 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	3.140.130,84	7.388.198,50	24.404.786,86 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.191,77 C	23.064,84	1.136,03	20.737,04 D
X 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
X 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.007,85 C	3.068.323,39	3.080.671,87	46.356,33 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	2.633.784,89	2.621.667,69	17,58 C
X 8.2.1.1.3.01.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	21.873,07 C	434.538,50	459.004,18	46.338,75 C
X 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.186,28	3.342.147,56	3.314.961,28 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	0,00	460.991,25	460.991,25 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	27.068,96	2.461.720,02	2.434.651,06 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	117,32	419.436,29	419.318,97 C
X 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
<b>Total Geral</b>		<b>73.330.677,32 D</b>	<b>65.064.744,84</b>	<b>65.064.744,84</b>	<b>107.237.658,03 D</b>
		<b>73.330.677,32 C</b>			<b>107.237.658,03 C</b>

PAULO SOMMER  
Prefeito Municipal  
CPF: 195.073.050-68

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Dezembro/2016

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO									
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS									
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR										
677	1.833.442,00	153.000,00	0,00	1.986.442,00	377,80						
0050	163.608,03	163.608,03	163.608,03	0,00	0,00						
RPPS	1.986.064,20	1.986.064,20	1.986.064,20	0,00	0,00						
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS										
678	243.139,00	50.000,00	0,00	293.139,00	4.380,51						
0050	23.166,05	23.166,05	23.166,05	0,00	17,58						
RPPS	288.758,49	288.758,49	288.740,91	0,00	17,58						
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1638	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
681	172.876,00	0,00	0,00	172.876,00	12.555,54						
0050	25.763,96	25.763,96	25.763,96	0,00	0,00						
RPPS	160.320,46	160.320,46	160.320,46	0,00	0,00						
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
679	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
680	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
682	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.401,08						
0050	0,00	697,66	697,66	0,00	0,00						
RPPS	8.598,92	8.598,92	8.598,92	0,00	0,00						
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00						
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.300.757,00	203.000,00	0,00	2.503.757,00	60.014,93						
	212.538,04	213.235,70	213.235,70	0,00	17,58						
	2.443.742,07	2.443.742,07	2.443.724,49	0,00	17,58						
Total do Orgao	2.300.757,00	203.000,00	0,00	2.503.757,00	60.014,93						
	212.538,04	213.235,70	213.235,70	0,00	17,58						
	2.443.742,07	2.443.742,07	2.443.724,49	0,00	17,58						



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Dezembro/2016

Exercício: 2016

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA									
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS									
Total Geral		5.389.724,00	203.000,00	203.000,00	5.389.724,00	2.945.981,93					
		212.538,04	213.235,70	213.235,70	0,00	17,58					
		2.443.742,07	2.443.742,07	2.443.724,49	0,00	17,58					
					Empenhos a Liquidar		0,00				

PAULO SOMMER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 195.073.050-68

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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	21.288.405,66 D	10.761.439,41	6.782.516,43	25.267.328,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.626.665,18 D	10.705.372,44	6.463.445,01	24.868.592,61D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	172.417,26 D	5.035.112,60	5.181.920,15	25.609,71D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	149.352,42 D	3.981.044,27	4.130.388,69	8,00D
F 1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	149.352,42 D	3.981.044,27	4.130.388,69	8,00D
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	958.579,66	958.579,66	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	0000802 B.B. FAPS 18800X	0,00	824.117,38	824.117,38	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	0000803 B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	134.462,28	134.462,28	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	0000826 C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	219.543,20	219.543,20	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	149.352,42 D	2.802.921,41	2.952.265,83	8,00D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	0000018 Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	149.352,42 D	2.802.921,41	2.952.265,83	8,00D
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	0001469 Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	743.744,19	743.744,19	0,00
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	0001901 Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	23.064,84 D	310.324,14	307.787,27	25.601,71D
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	525.215,98 D	571.502,43	669.221,41	427.497,00D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	357.195,43 D	281.137,19	291.601,50	346.731,12D
P 1.1.2.1.2.04.03	0003082 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	357.195,43 D	281.137,19	291.601,50	346.731,12D
P 1.1.2.1.2.70	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	168.020,55 D	290.365,24	377.619,91	80.765,88D
P 1.1.2.1.2.70.00.02	0002194 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	18.777,48 D	2.967,79	21.745,27	0,00
P 1.1.2.1.2.70.00.03	0002195 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	61.588,20	61.588,20	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	205.431,57	273.908,76	0,00
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.789,46 D	0,00	100,00	10.689,46D
P 1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.2.2	0003885 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTRA	100,00 D	0,00	100,00	0,00
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
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 DE CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D



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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	19.918.242,48 D	5.098.748,79	612.194,83	24.404.796,44D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.019.501,56 D	4.997.489,71	612.194,83	24.404.796,44D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.019.501,56 D	4.997.489,71	612.194,83	24.404.796,44D
P 1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS	313.446,60 D	65.739,46	28.735,66	350.450,40D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	0003815 C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	313.446,60 D	65.739,46	28.735,66	350.450,40D
P 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.435.351,27 D	4.860.806,54	296.919,80	23.999.238,01D
P 1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	3.957.245,57 D	750.826,57	33.131,84	4.674.940,30D
P 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.957.245,57 D	750.826,57	33.131,84	4.674.940,30D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	0002445 B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	689.756,04 D	189.722,81	33.131,84	846.347,01D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	0002447 B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.394.362,29 D	446.617,48	0,00	2.840.979,77D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	0002448 B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	873.127,24 D	114.486,28	0,00	987.613,52D
P 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.478.105,70 D	4.109.979,97	263.787,96	19.324.297,71D
P 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.229.228,23 D	2.075.880,73	249.495,36	10.055.613,60D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	0002452 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.062.767,71 D	208.103,99	99.837,65	1.171.034,05D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	0002454 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	960.156,63 D	194.563,46	0,00	1.154.720,09D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	0002456 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	897.638,35 D	222.630,60	27.582,89	1.092.686,06D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	0002457 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	449.375,05 D	116.369,82	8.584,69	557.160,18D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	0002670 BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.446.593,38 D	411.745,58	113.490,13	2.744.848,83D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	0002780 BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	2.412.697,11 D	922.467,28	0,00	3.335.164,39D
P 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	4.416.961,69 D	1.403.247,46	14.292,60	5.805.916,55D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	0002459 B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.050.133,26 D	284.547,37	0,00	2.334.680,63D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	0002835 B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	1.372.967,70 D	891.886,90	0,00	2.264.854,60D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	0003850 B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	993.860,73 D	226.813,19	14.292,60	1.206.381,32D
P 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.831.915,78 D	630.851,78	0,00	3.462.767,56D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	0002693 C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.285.126,44 D	343.181,94	0,00	2.628.308,38D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	0003851 C.E.F FI BR IMA-B5 RF	546.789,34 D	287.669,84	0,00	834.459,18D
P 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	270.703,69 D	70.943,71	286.539,37	55.108,03D
P 1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100.424,59 D	50.584,51	95.901,07	55.108,03D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	0002462 B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	100.424,59 D	50.584,51	95.901,07	55.108,03D
P 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
F 1.1.4.1.1.10.03.01	0002464 C.E.F -FI CAIXA BRASIL IPCA APLICAÇÃO	170.279,10 D	20.359,20	190.638,30	0,00
P 1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
P 1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.259,08 C	101.259,08	0,00	0,00
F 1.1.4.9.1.01.01	0002465 (R) B. BRASIL - AÇÕES DA PETROBRÁS	73.220,81 C	73.220,81	0,00	0,00
F 1.1.4.9.1.01.06	0002469 (R) B.B. COMPENS. PREV. IMA - B APLICAÇÃO 18801-8	21.932,48 C	21.932,48	0,00	0,00

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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.9.1.01.07	0002470 (R) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	5.179,80 C	5.179,80	0,00	0,00
F 1.1.4.9.1.01.10	0002473 (R) BANRISUL--FAPS PREVIDENCIA IV APLICAÇÃO	925,99 C	925,99	0,00	0,00
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	0002624 VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	0,00	8,62	8,62	0,00
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	661.740,48 D	56.066,97	319.071,42	398.736,03D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	658.586,48 D	56.066,97	319.071,42	395.582,03D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03D
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03D
P 1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	304.697,48 D	0,00	287.397,45	17.300,03D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	0002476 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	63.762,27 D	0,00	61.588,20	2.174,07D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	0002477 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	35.503,64 D	0,00	20.377,68	15.125,96D
P 1.2.1.1.2.01.00.04	0002893 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	205.431,57 D	0,00	205.431,57	0,00
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	0002692 Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	353.889,00 D	56.066,97	31.673,97	378.282,00D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00D
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	21.288.405,66 C	13.721.409,15	17.700.332,13	25.267.328,64C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.140,28 C	3.276.636,78	3.205.906,44	24.409,94C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.132,43 C	2.661.516,23	2.600.401,38	17,58C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	0002794 FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	64.170,42 C	64.170,42	0,00	0,00
P 2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58C

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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58C
P 2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.037,99 D	2.597.345,81	2.600.401,38	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	3.037,99 D	339.369,99	342.407,98	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	0002934 PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	162.794,16	162.794,16	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	0002935 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.037,99 D	176.575,83	179.613,82	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	0,00	2.257.975,82	2.257.993,40	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.02.01	0002936 PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	0,00	2.081.991,16	2.082.008,74	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.02.02	0002937 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	175.984,66	175.984,66	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
P 2.1.3.1.1.01.01	0000820 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.134,78 C	181.692,62	169.557,84	0,00
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.873,07 C	433.427,93	435.947,22	24.392,36C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	21.865,19 C	426.468,05	428.995,22	24.392,36C
P 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,52 C	105.330,54	105.328,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	0100129 IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	125,52	125,52	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	0100128 IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	2,52 C	105.205,02	105.202,50	0,00
P 2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.716,73	2.716,73	0,00
P 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.432,69	2.432,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	0001860 DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.328,05	2.328,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	0003889 MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	104,64	104,64	0,00
P 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	284,04	284,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	0003846 IPTU - RPPS	0,00	277,92	277,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	0004123 MJ IPTU-RPPS	0,00	6,12	6,12	0,00
P 2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	3,96	3,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01	0004081 ISS FAPS	0,00	3,96	3,96	0,00
P 2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	656,25	656,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	0003770 DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	64,79	64,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	0003771 DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	60,43	60,43	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	0003772 DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	287,07	287,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	0003773 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	40,22	40,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	0003774 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	32,53	32,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	0003775 TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,51	103,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	0003890 MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	34,93	34,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	0003891 MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	13,34	13,34	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	0003892 MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	12,61	12,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	0004124 MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,93	4,93	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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.11	0004125 MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,86	0,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	0004126 MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,03	1,03	0,00
P 2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	0003844 RENE DA SILVA PEDROSO	118,20 C	1.306,20	1.188,00	0,00
P 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.973,65 C	81.924,69	83.159,37	7.208,33C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	0001031 IPERGS - EXECUTIVO	5.973,65 C	81.924,69	83.159,37	7.208,33C
P 2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7,88 D	0,00	7,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	0002386 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 D	0,00	7,88	0,00
P 2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.653,45	4.653,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	0005501 SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	4.653,45	4.653,45	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.778,70 C	229.876,23	231.281,56	17.184,03C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	0000952 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	14.337,47 C	205.601,46	204.991,36	13.727,37C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	0001420 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.232,80 C	21.626,26	22.570,94	2.177,48C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	0001962 EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	208,43 C	2.648,51	3.719,26	1.279,18C
P 2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7,88 C	6.959,88	6.952,00	0,00
P 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	0001426 ADM - EXECUTIVO	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
P 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	7,88 C	5.815,88	5.808,00	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	0001428 SIMPOX - EXECUTIVO	7,88 C	5.815,88	5.808,00	0,00
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31C
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31C
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.316.910,10 C	4.409.114,07	7.991.178,28	20.898.974,31C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.411.011,80 C	373.437,63	5.344.007,42	20.381.581,59C
P 2.2.7.2.1.03.01	0105144 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.868.300,07 C	0,00	5.344.007,42	22.212.307,49C
P 2.2.7.2.1.03.05	0105148 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.457.288,27 D	373.437,63	0,00	1.830.725,90D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.098.989,92 C	926.322,99	2.647.170,86	19.819.837,79C
P 2.2.7.2.1.04.01	0105151 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	32.182.185,18 C	0,00	2.278.767,83	34.460.953,01C
P 2.2.7.2.1.04.02	0105152 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.452.300,98 D	748.497,52	0,00	6.200.798,50D
P 2.2.7.2.1.04.03	0105153 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.482.203,91 D	117.860,42	0,00	5.600.064,33D
P 2.2.7.2.1.04.04	0105154 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.780.287,34 D	59.965,05	0,00	2.840.252,39D
P 2.2.7.2.1.04.05	0105155 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	368.403,03 D	0,00	368.403,03	0,00
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	3.109.353,45	0,00	19.302.445,07D

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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.05.98	0105157 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	16.193.091,62 D	3.109.353,45	0,00	19.302.445,07D
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.876.355,28 C	6.035.658,30	6.503.247,41	4.343.944,39C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.1.1.1	0105210 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	6.035.658,30	6.503.247,41	3.745.714,62C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.278.125,51 C	6.035.658,30	6.503.247,41	3.745.714,62C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.278.125,51 C	6.035.658,30	6.503.247,41	3.745.714,62C
P 2.3.7.1.1.01	0105324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.032.620,28	6.439.076,99	406.456,71C
P 2.3.7.1.1.02	0105325 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.278.125,51 C	0,00	0,00	3.278.125,51C
F 2.3.7.1.1.03	0105326 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.038,02	64.170,42	61.132,40C
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.266.198,89	6.266.198,89	0,00
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.508.392,68	2.508.392,68	0,00
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.210.979,57	2.210.979,57	0,00
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.210.979,57	2.210.979,57	0,00
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.210.979,57	2.210.979,57	0,00
P 3.2.1.1.1.01	0105541 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.034.345,42	2.034.345,42	0,00
P 3.2.1.1.1.06	0105542 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	176.575,83	176.575,83	0,00
P 3.2.1.1.1.99	0105543 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58,32	58,32	0,00
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	297.413,11	297.413,11	0,00
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	297.413,11	297.413,11	0,00
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.413,11	297.413,11	0,00
P 3.2.2.1.1.00.00.01	0001972 PENSÕES CIVIS	0,00	297.413,11	297.413,11	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.607,54	8.607,54	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	8.607,54	8.607,54	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.607,54	8.607,54	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.607,54	8.607,54	0,00
P 3.3.2.3.1.06	0105720 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	90,00	90,00	0,00
P 3.3.2.3.1.07	0105721 SERVICOS DE APOIO	0,00	8.371,92	8.371,92	0,00
P 3.3.2.3.1.11	0105725 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8,62	8,62	0,00
P 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	137,00	137,00	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.01	0001986 SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	137,00	137,00	0,00
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.814,00	6.814,00	0,00
P 3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	5.843,14	0,00
P 3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.843,14	5.843,14	0,00
P 3.6.3.9.1	0106054 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.843,14	5.843,14	0,00
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	970,86	970,86	0,00
P 3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	970,86	970,86	0,00
P 3.6.5.0.2.00.01	0003744 DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	970,86	970,86	0,00
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.742.384,67	3.742.384,67	0,00
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.582.064,21	3.582.064,21	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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.582.064,21	3.582.064,21	0,00
P 3.9.7.2.1	0106173 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.582.064,21	3.582.064,21	0,00
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160.320,46	160.320,46	0,00
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	160.320,46	160.320,46	0,00
P 3.9.9.1.3	0106193 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160.320,46	160.320,46	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.702.964,35	6.702.964,35	0,00
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.990.120,76	2.990.120,76	0,00
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.990.120,76	2.990.120,76	0,00
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.990.120,76	2.990.120,76	0,00
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.990.120,76	2.990.120,76	0,00
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.726.693,85	1.726.693,85	0,00
P 4.2.1.1.2.01.01	0106307 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.726.693,85	1.726.693,85	0,00
P 4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.263.426,91	1.263.426,91	0,00
P 4.2.1.1.2.99.01	0002453 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.263.426,91	1.263.426,91	0,00
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.562.531,49	3.562.531,49	0,00
P 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.431.349,83	3.431.349,83	0,00
P 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.431.349,83	3.431.349,83	0,00
P 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.431.349,83	3.431.349,83	0,00
P 4.4.5.2.1.03	0106491 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.403.313,35	3.403.313,35	0,00
P 4.4.5.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	28.036,48	28.036,48	0,00
P 4.4.5.2.1.97.03	0002349 (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	28.036,48	28.036,48	0,00
P 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	131.181,66	131.181,66	0,00
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	131.181,66	131.181,66	0,00
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	131.181,66	131.181,66	0,00
P 4.4.9.0.2.01.01	0003074 JUROS/MULTA 1º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	3.072,46	3.072,46	0,00
P 4.4.9.0.2.01.02	0003075 JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	33.085,35	33.085,35	0,00
P 4.4.9.0.2.01.03	0003076 JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	9.448,96	9.448,96	0,00
P 4.4.9.0.2.01.04	0003077 JUROS/MULTA 4º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	85.574,89	85.574,89	0,00
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150.312,10	150.312,10	0,00
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	150.312,10	150.312,10	0,00
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	150.212,10	150.212,10	0,00
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.212,10	150.212,10	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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.9.1.3.02	0106664 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES –	0,00	150.212,10	150.212,10	0,00
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
P 4.9.9.9.1.11	0106713 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	100,00	100,00	0,00
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 D	3.548.931,15	3.561.048,35	17,58D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.548.913,57	3.548.913,57	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.548.913,57	3.548.913,57	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	0106747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	0106759 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.09	0106764 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
O 5.2.2.1.3.99	0106765 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	0106793 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.590.327,82	2.590.327,82	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	0106794 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	146.585,75	146.585,75	0,00
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 D	17,58	12.134,78	17,58D
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 D	17,58	12.134,78	17,58D
O 5.3.2.1	0106804 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.134,78 D	0,00	12.134,78	0,00
O 5.3.2.7	0106807 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	17,58	0,00	17,58D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.134,78 C	32.286.494,92	32.274.377,72	17,58C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.262.225,36	32.262.225,36	0,00
O 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.926.895,46	13.926.895,46	0,00
O 6.2.1.1	0106819 RECEITA A REALIZAR	0,00	6.916.739,34	6.916.739,34	0,00
O 6.2.1.2	0106820 RECEITA REALIZADA	0,00	6.916.739,34	6.916.739,34	0,00
O 6.2.1.3	0106821 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.416,78	93.416,78	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.335.329,90	18.335.329,90	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.564.328,86	10.564.328,86	0,00
O 6.2.2.1.1	0106829 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.793.327,82	2.793.327,82	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.771.001,04	7.771.001,04	0,00
O 6.2.2.1.3.01	0106835 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
O 6.2.2.1.3.03	0106837 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.590.345,40	2.590.345,40	0,00
O 6.2.2.1.3.04	0106838 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.771.001,04	7.771.001,04	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.771.001,04	7.771.001,04	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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.771.001,04	7.771.001,04	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	0106857 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	0106859 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.590.345,40	2.590.345,40	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	0106860 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.443.742,07	2.443.742,07	0,00
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.134,78 C	24.269,56	12.152,36	17,58C
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.134,78 C	24.269,56	12.152,36	17,58C
O 6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
O 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
O 6.3.2.1.1.20.15	0003876 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2015	12.134,78 C	12.134,78	0,00	0,00
O 6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.134,78	12.134,78	0,00
O 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	12.134,78	12.134,78	0,00
O 6.3.2.2.1.20.15	0004053 RP PROCESSADOS PAGOS - 2015	0,00	12.134,78	12.134,78	0,00
O 6.3.2.7	0106879 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17,58	17,58C
C 7	CONTROLES DEVEDORES	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	20.191.918,82 D	32.080.789,54	27.842.302,21	24.430.406,15D
C 7.2.1.1.1.02.00.50	0107516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.168.853,98 D	31.619.365,81	27.383.415,35	24.404.804,44D
C 7.2.1.1.1.02.80.01	0108526 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.064,84 D	461.423,73	458.886,86	25.601,71D
C 8	CONTROLES CREDORES	20.191.918,82 C	36.786.206,65	41.024.693,98	24.430.406,15C
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.191.918,82 C	36.786.206,65	41.024.693,98	24.430.406,15C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.191.918,82 C	36.786.206,65	41.024.693,98	24.430.406,15C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.191.918,82 C	36.786.206,65	41.024.693,98	24.430.406,15C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.157.910,97 C	27.592.465,80	31.840.477,72	24.405.922,89C
C 8.2.1.1.1.00.50	0107517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	20.156.719,20 C	27.544.935,28	31.793.002,94	24.404.786,86C
C 8.2.1.1.1.80.01	0108527 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.191,77 C	47.530,52	47.474,78	1.136,03C
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
C 8.2.1.1.2.00.50	0107518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.913,57	2.736.913,57	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	34.007,85 C	3.114.679,72	3.105.155,13	24.483,26C
C 8.2.1.1.3.01.00.50	0107519 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	12.134,78 C	2.633.802,47	2.621.685,27	17,58C
C 8.2.1.1.3.01.80.01	0108529 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	21.873,07 C	480.877,25	483.469,86	24.465,68C



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: 2016

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.342.147,56	3.342.147,56	0,00
C 8.2.1.1.4.00.01	0107485 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	460.991,25	460.991,25	0,00
C 8.2.1.1.4.00.50	0107520 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	2.461.720,02	2.461.720,02	0,00
C 8.2.1.1.4.80.01	0108530 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	419.436,29	419.436,29	0,00
C 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
C 8.3.2.3.3.00.00.01	0002608 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96C
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
<b>Total</b>		73.330.677,32 D	142.154.434,06	142.154.434,06	85.472.376,52D
		73.330.677,32 C			85.472.376,52C

PAULO SOMMER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 195.073.050-68

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

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