

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	9.059.599,32	Despesa Orçamentária (VII)	4.481.982,57
Ordinária	0,00	Vinculada	4.481.982,57
Vinculada	9.059.599,32	Recursos do Instituto de Previdência do Servidor	4.481.982,57
Recursos do Instituto de Previdência do Servidor	9.059.599,32		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	212.066,38	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	212.066,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Interferências Financeiras (III)	2.125.377,70	Interferências Financeiras (IX)	703.734,45
OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	109.372,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CO		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	357.391,29
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	236.970,76
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.336.886,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	11.725.759,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	436.965,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.488.390,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	346.343,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.484.147,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.845,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	588.238,32
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.488.946,19	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.814.737,07
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.487.786,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	346.343,16
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17,90
		RP PROCESSADOS PAGOS	3.885,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	21.375.584,36	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	26.064.927,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	83.630,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.708.537,58
BANCO C/ MOVIMENTO	22.000,48	BANCO C/ MOVIMENTO	281.034,26
BB 12.596-2 bb Prev. IRF-M1 11.328.882/0001-35	337.055,45	BB 12.596-2 bb Prev. IRF-M1 11.328.882/0001-35	876.483,62
BB 12.596-2 BB Prev. Renda Fixa IDKa 20 - 15.775.748/0001-33	655.362,38	BB 12.596-2 BB Prev. Renda Fixa IDKa 20 - 15.775.748/0001-33	655.362,38
BB 12.596-2 BB RPPS Atuarial Conservador 07.442.078/0001-05	3.113.270,51	BB 12.596-2 BB RPPS Atuarial Conservador 07.442.078/0001-05	4.180.264,88
BB 30.741-6 BB Prev. IRF-M1 11.328.882/0001-35	91.282,36	BB 30.741-6 BB Prev. IRF-M1 11.328.882/0001-35	62.091,58
BE 04.026990.0-4 Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP 04.828.795/0001-8C	2.188.371,18	BB 30.741-6 BB RPPS Atuarial Conservador 07.442.078/0001-05	137.862,00
BE 04.026990.0-4 Banrisul Prev. Municipal II 10.199.942/0001-02	3.193.793,17	BE 04.026990.0-4 Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP 04.828.795/0001-8C	2.367.285,85
BE 04.026990.0-4 Prev. Municipal III FI 11.311.863/0001-04	3.421.031,84	BE 04.026990.0-4 Banrisul Prev. Municipal II 10.199.942/0001-02	3.029.126,07
CEF 006.249-2 Caixa FI RS TP RF LP 05.164.364/0001-20	1.418.466,41	BE 04.026990.0-4 Prev. Municipal III FI 11.311.863/0001-04	3.650.003,89
CEF 006.249-2 FIC Novo Brasil IMA-B 10.646.895/0001-90	1.360.777,76	CEF 006.249-2 Caixa FI RS TP RF LP 05.164.364/0001-20	1.216.387,27
CEF 06.249-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF 10.740.658/0001-93	4.739.444,50	CEF 006.249-2 FIC Novo Brasil IMA-B 10.646.895/0001-90	2.098.027,89
CEF 06.249-2 FI Caixa Brasil IPCA II Créd. Priv. 12.321.768/0001-46	751.097,50	CEF 06.249-2 Caixa FI Brasil IMA-B Tit. Pub. RF 10.740.658/0001-93	4.974.642,42
		CEF 06.249-2 FI Caixa Brasil IPCA II Créd. Priv. 12.321.768/0001-46	827.817,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	43.109.514,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.976.403,56

Tres Passos, 12/02/2015

IVETE MARIA LINCK BECK	Marlise Cristina Schlemer
Diretora Presidente	Contadora CRC RS 68.240