

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		32.544.681,02	3.253.019,55	35.797.700,57	29.696.101,91	0,00	6.101.598,66
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		15.758.696,12	1.686.539,86	17.445.235,98	12.470.768,81	0,00	4.974.467,17
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.094.907,03	357.625,47	4.452.532,50	4.370.624,57	0,00	81.907,93
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.094.907,03	357.625,47	4.452.532,50	4.370.624,57	0,00	81.907,93
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		4.094.907,03	357.625,47	4.452.532,50	4.370.624,57	0,00	81.907,93
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		4.094.907,03	357.625,47	4.452.532,50	4.370.624,57	0,00	81.907,93
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		3.892.356,88	339.953,26	4.232.310,14	4.193.039,50	0,00	39.270,64
7 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Civis Ativos - Principal	0050	3.892.356,88	339.953,26	4.232.310,14	4.193.039,50	0,00	39.270,64
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		189.115,02	16.419,33	205.534,35	164.181,29	0,00	41.353,06
8 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Civis Inativos - Principal	0050	189.115,02	16.419,33	205.534,35	164.181,29	0,00	41.353,06
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		13.435,13	1.252,88	14.688,01	13.403,78	0,00	1.284,23
9 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis - Principal	0050	13.435,13	1.252,88	14.688,01	13.403,78	0,00	1.284,23
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.529.729,39	1.271.194,99	12.800.924,38	7.938.581,76	0,00	4.862.342,62
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.529.729,39	1.271.194,99	12.800.924,38	7.938.581,76	0,00	4.862.342,62
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.529.729,39	1.271.194,99	12.800.924,38	7.938.581,76	0,00	4.862.342,62
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		11.529.729,39	1.271.194,99	12.800.924,38	7.938.581,76	0,00	4.862.342,62
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		11.529.729,39	1.271.194,99	12.800.924,38	7.938.581,76	0,00	4.862.342,62
3 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração de Investimentos em Renda Fixa	0050	11.326.589,41	1.261.094,64	12.587.684,05	7.818.581,76	0,00	4.769.102,29
4 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0050	201.051,91	10.100,35	211.152,26	110.000,00	0,00	101.152,26
10 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneração dos Investimentos Taxa de Administração - Renda Fixa	0050	2.088,07	0,00	2.088,07	10.000,00	7.911,93	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		134.059,70	57.719,40	191.779,10	161.562,48	0,00	30.216,62
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Al		13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Espe		13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal		13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
2 4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0050	13.622,00	1.608,78	15.230,78	11.562,48	0,00	3.668,30
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		120.437,70	56.110,62	176.548,32	150.000,00	0,00	26.548,32
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		120.437,70	29.245,41	149.683,11	150.000,00	316,89	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		120.437,70	29.245,41	149.683,11	150.000,00	316,89	0,00
1 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0050	120.437,70	29.245,41	149.683,11	150.000,00	316,89	0,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	26.865,21	26.865,21	0,00	0,00	26.865,21
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	26.865,21	26.865,21	0,00	0,00	26.865,21
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00	26.865,21	26.865,21	0,00	0,00	26.865,21
22 4.1.9.9.0.99.2.1.24.00.00	Receita Retenção Servidor - Precatórios	0050	0,00	26.865,21	26.865,21	0,00	0,00	26.865,21
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		16.785.984,90	1.566.479,69	18.352.464,59	17.225.333,10	0,00	1.127.131,49
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.106.177,21	561.084,68	6.667.261,89	17.225.333,10	10.558.071,21	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTARIAS		6.106.177,21	561.084,68	6.667.261,89	17.225.333,10	10.558.071,21	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - INTRA-ORÇAI		6.106.177,21	561.084,68	6.667.261,89	17.225.333,10	10.558.071,21	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		5.106.030,13	464.747,08	5.570.777,21	16.231.333,10	10.660.555,89	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.830.841,65	436.693,90	5.267.535,55	15.530.298,00	10.262.762,45	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	4.830.841,65	436.693,90	5.267.535,55	5.206.593,98	0,00	60.941,57
17 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Amortização Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	10.323.704,02	10.323.704,02	0,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		245.775,14	24.902,89	270.678,03	629.799,12	359.121,09	0,00
13 4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	0050	245.775,14	24.902,89	270.678,03	211.153,93	0,00	59.524,10
18 4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Amortização Déficit Atuarial - Servidor Civil Inativo - Principal	0050	0,00	0,00	0,00	418.645,19	418.645,19	0,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensionistas		29.413,34	3.150,29	32.563,63	71.235,98	38.672,35	0,00
14 4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensionistas - Principal	0050	29.413,34	3.150,29	32.563,63	23.760,75	0,00	8.802,88
19 4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Amortização Déficit Atuarial - Servidor Civil Pensionista - Princip	0050	0,00	0,00	0,00	47.475,23	47.475,23	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		1.000.147,08	96.337,60	1.096.484,68	994.000,00	0,00	102.484,68

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES - RPPS

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		1.000.147,08	96.337,60	1.096.484,68	994.000,00	0,00	102.484,68
15	4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0050	1.000.147,08	96.337,60	1.096.484,68	864.000,00	0,00	232.484,68
16	4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0050	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		10.679.807,69	1.005.395,01	11.685.202,70	0,00	0,00	11.685.202,70
	4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		10.679.807,69	1.005.395,01	11.685.202,70	0,00	0,00	11.685.202,70
	4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		10.679.807,69	972.057,72	11.651.865,41	0,00	0,00	11.651.865,41
	4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		10.679.807,69	972.057,72	11.651.865,41	0,00	0,00	11.651.865,41
	4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		10.679.807,69	972.057,72	11.651.865,41	0,00	0,00	11.651.865,41
20	4.7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prir	0050	10.679.807,69	972.057,72	11.651.865,41	0,00	0,00	11.651.865,41
	4.7.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	33.337,29	33.337,29	0,00	0,00	33.337,29
	4.7.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	33.337,29	33.337,29	0,00	0,00	33.337,29
	4.7.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	33.337,29	33.337,29	0,00	0,00	33.337,29
23	4.7.9.9.0.99.2.1.24.00.00	Receita Contribuição Patronal - Precatórios	0050	0,00	33.337,29	33.337,29	0,00	0,00	33.337,29
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTEF		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Receita Patrimonial		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Valores Mobiliários		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(-) Dedução Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
	9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(-) Dedução Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdêr		-1.162.933,71	-6.258,15	-1.169.191,86	-3.000,00	0,00	-1.166.191,86
5	9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) Remuneração de Investimentos em Renda Fixa	0050	-1.024.682,13	0,00	-1.024.682,13	-1.000,00	0,00	-1.023.682,13
6	9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0050	-138.251,58	-6.258,15	-144.509,73	-1.000,00	0,00	-143.509,73
11	9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(-) Remuneração dos Investimentos Taxa de Administração - Renda Fi	0050	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			31.381.747,31	3.246.761,40	34.628.508,71	29.693.101,91	0,00	4.935.406,80
Receitas Extra Orçamentárias									
	53199	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.302.451,44	438.445,50	2.740.896,94	2.302.451,44		
	56323	CONTRIBUICAO AO RPPS		378.230,04	70.693,96	448.924,00	378.230,04		
	56325	CONTRIBUICAO AO RPPS - PENSIONISTA		26.870,26	4.909,16	31.779,42	26.870,26		
	56327	PENSOES ALIMENTÍCIAS		78.182,06	12.153,20	90.335,26	78.182,06		
	56330	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		645.813,14	60.782,96	706.596,10	645.813,14		
	56331	EMPRESTIMO BANRISUL		932.535,48	102.447,82	1.034.983,30	932.535,48		
	56332	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		926.582,80	92.595,16	1.019.177,96	926.582,80		
	56334	SEGURO MBM		1.360,16	340,04	1.700,20	1.360,16		
	61553	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		120.681,40	13.402,48	134.083,88	120.681,40		
	65142	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		140,15	0,00	140,15	140,15		
	65149	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			5.412.846,93	799.770,28	6.212.617,21	5.412.846,93		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			36.794.594,24	4.046.531,68	40.841.125,92	35.105.948,84		

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		110.645.525,83		110.645.525,83			
	Total Geral:		147.440.120,07	4.046.531,68	151.486.651,75	35.105.948,84	-4.935.406,80	0,00

Torres, 29/01/2020

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito Municipal

Maria Clarice Brovedan
Secertária Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raulino
Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602