

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	524.358,84	524.358,84	6.777.460,00	6.253.101,16
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	245.064,28	245.064,28	3.186.533,00	2.941.468,72
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	245.064,28	245.064,28	3.186.533,00	2.941.468,72
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA	0,00	131.939,43	131.939,43	1.817.692,00	1.685.752,57
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	0,00	69.890,10	69.890,10	954.832,00	884.941,90
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	0,00	69.890,10	69.890,10	954.832,00	884.941,90
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	62.049,33	62.049,33	862.860,00	800.810,67
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP	0,00	62.049,33	62.049,33	862.860,00	800.810,67
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.790,03	2.790,03	26.900,00	24.109,97
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.790,03	2.790,03	26.900,00	24.109,97
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE I	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MI	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT /	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	139.144,51	139.144,51	1.465.300,00	1.326.155,49
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	32.805,20	32.805,20	523.800,00	490.994,80
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	107.344,85	107.344,85	1.457.083,00	1.349.738,15
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	524.358,84	524.358,84	6.777.460,00	6.253.101,16

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Exercício: 2018

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	3,330,308.00 252,047.71 252,047.71	0.00 246,466.43 246,466.43	0.00 245,768.77 245,768.77	3,330,308.00 0.00 0.00	3,078,260.29 6,278.94 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,131,944.00 232,039.35 232,039.35	0.00 232,039.35 232,039.35	0.00 232,039.35 232,039.35	3,131,944.00 0.00 0.00	2,899,904.65 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3,131,944.00 232,039.35 232,039.35	0.00 232,039.35 232,039.35	0.00 232,039.35 232,039.35	3,131,944.00 0.00 0.00	2,899,904.65 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,714,833.00 203,369.47 203,369.47	0.00 203,369.47 203,369.47	0.00 203,369.47 203,369.47	2,714,833.00 0.00 0.00	2,511,463.53 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	417,011.00 28,669.88 28,669.88	0.00 28,669.88 28,669.88	0.00 28,669.88 28,669.88	417,011.00 0.00 0.00	388,341.12 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,364.00 20,008.36 20,008.36	0.00 14,427.08 14,427.08	0.00 13,729.42 13,729.42	198,364.00 0.00 0.00	178,355.64 6,278.94 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	163,864.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	163,864.00 0.00 0.00	150,134.58 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	163,864.00 0.00 0.00	150,134.58 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	34,500.00 6,278.94 6,278.94	0.00 697.66 697.66	0.00 0.00 0.00	34,500.00 0.00 0.00	28,221.06 6,278.94 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,500.00 0.00 0.00	7,500.00 0.00 0,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10,000.00 6,278.94 6,278.94	0.00 697.66 697.66	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	3,721.06 6,278.94 697,66
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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Exercício: 2018

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
3391 93 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	3,444,652.00	0.00	0.00	3,444,652.00	3,444,652.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	3,444,652.00	0.00	0.00	3,444,652.00	3,444,652.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	3,444,652.00	0.00	0.00	3,444,652.00	3,444,652.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	6,777,460.00	0.00	0.00	6,777,460.00	6,525,412.29
	252,047.71	246,466.43	245,768.77	0.00	6,278.94
	252,047.71	246,466.43	245,768.77	0.00	697.66
			Empenhos a Liquidar		5.581,28

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	28.261.772,88 D	648.683,25	473.926,73	28.436.529,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.868.213,88 D	644.468,25	473.926,73	28.038.755,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.280,27 D	357.061,42	356.110,26	43.231,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.280,27 D	357.061,42	356.110,26	43.231,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.280,27 D	357.061,42	356.110,26	43.231,43 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	73.244,14	73.244,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	73.244,14	73.244,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	73.244,14	73.244,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	73.244,14	73.244,14	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.280,27 D	25.023,58	24.072,42	43.231,43 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	42.280,27 D	25.023,58	24.072,42	43.231,43 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.280,27 D	25.023,58	24.072,42	43.231,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	25.023,58	24.072,42	43.231,43 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.493,40 D	0,00	104.087,05	289.406,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	393.493,40 D	0,00	104.087,05	289.406,35 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	0,00	104.087,05	289.406,35 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	0,00	102.388,91	275.821,23 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	0,00	102.388,91	275.821,23 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	0,00	1.698,14	13.585,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
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
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 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	376.803,00 D	3.812,40	0,00	380.615,40 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	270.005,02	13.729,42	27.245.818,21 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	47.818,57	0,00	3.843.467,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	32.229,96	0,00	984.540,03 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	10.352,02	0,00	1.779.214,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	5.236,59	0,00	1.079.712,85 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	115.457,12	13.729,42	11.349.927,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	39.043,46	13.729,42	1.100.613,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	0,00	0,00	1.307.960,30 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	16.019,51	0,00	3.011.062,65 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	21.584,80	0,00	3.783.890,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	38.809,35	0,00	2.146.400,85 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	77.736,53	0,00	8.149.190,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	14.675,97	0,00	2.584.698,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	25.134,61	0,00	2.636.351,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	2.890.214,25 D	37.925,95	0,00	2.928.140,20 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	28.992,80	0,00	3.903.233,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.936.461,97 D	16.733,70	0,00	2.953.195,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	12.259,10	0,00	950.037,71 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	13.589,41	0,00	68.994,55 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	13.589,41	0,00	68.994,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.559,00 D	4.215,00	0,00	397.774,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.154,00 D	0,00	0,00	3.154,00 D
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
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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.261.772,88 C	308.416,41	314.374,51	28.267.730,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.786,16 C	294.686,99	314.374,51	61.473,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	232.039,35	250.775,71	18.753,94 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	232.039,35	250.775,71	18.753,94 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	232.039,35	250.775,71	18.753,94 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	18.736,36	18.736,36 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	18.736,36	18.736,36 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	232.039,35	232.039,35	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	232.039,35	232.039,35	17,58 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	697,66 C	14.427,08	14.427,08	697,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	697,66 C	14.427,08	14.427,08	697,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697,66 C	14.427,08	14.427,08	697,66 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	697,66 C	14.427,08	14.427,08	697,66 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	697,66 C	14.427,08	14.427,08	697,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.070,92 C	48.220,56	49.171,72	42.022,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	41.070,92 C	48.220,56	49.171,72	42.022,08 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.070,92 C	48.220,56	49.171,72	42.022,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	41.070,92 C	47.505,06	48.456,22	42.022,08 C
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	10,46	10,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	8.531,67 C	13.812,07	13.812,07	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	266,12	266,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	255,58	255,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	10,54	10,54	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13,01	12,83	0,18 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,22	1,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	1,77	1,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	7,11	7,11	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	1,92	1,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,33	0,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,48	0,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,18	0,00	0,18 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	95,40	95,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.466,83 C	8.466,83	8.664,11	8.664,11 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	8.466,83 C	8.466,83	8.664,11	8.664,11 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	440,45	440,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	440,45	440,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.072,42 C	24.072,42	24.826,30	24.826,30 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.989,15 C	10.989,15	12.503,35	12.503,35 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.450,20 C	1.450,20	1.450,20	1.450,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	11.633,07 C	11.633,07	10.872,75	10.872,75 C
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	42,10	42,28	0,18 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	133,56	133,56	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	133,56	133,56	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	581,94	581,94	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	581,94	581,94	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.338.835,35 C	13.729,42	0,00	3.325.105,93 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	598.229,77 C	0,00	0,00	598.229,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.740.605,58 C	13.729,42	0,00	2.726.876,16 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.740.605,58 C	13.729,42	0,00	2.726.876,16 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.740.605,58 C	13.729,42	0,00	2.726.876,16 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.005.109,04 D	0,00	0,00	1.005.109,04 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.714,62 C	0,00	0,00	3.745.714,62 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	13.729,42	0,00	13.729,42 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	13.729,42	0,00	13.729,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	353.862,28	0,00	353.862,28 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	250.775,71	0,00	250.775,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	222.105,83	0,00	222.105,83 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	222.105,83	0,00	222.105,83 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.105,83	0,00	222.105,83 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	203.369,47	0,00	203.369,47 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	203.369,47	0,00	203.369,47 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	18.736,36	0,00	18.736,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	28.669,88	0,00	28.669,88 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	28.669,88	0,00	28.669,88 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.669,88	0,00	28.669,88 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	28.669,88	0,00	28.669,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	697,66	0,00	697,66 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	697,66	0,00	697,66 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	697,66	0,00	697,66 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697,66	0,00	697,66 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	697,66	0,00	697,66 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	522.660,70	522.660,70 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.274,25	242.274,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	242.274,25	242.274,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	242.274,25	242.274,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	180.224,92	180.224,92 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	69.890,10	69.890,10 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	69.890,10	69.890,10 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	110.334,82	110.334,82 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280.386,45	280.386,45 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	279.294,56	279.294,56 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	279.294,56	279.294,56 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.294,56	279.294,56 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	279.294,56	279.294,56 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	13.806.967,71	0,00	13.806.985,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.806.967,71	0,00	13.806.967,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.029.507,71	0,00	7.029.507,71 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	6.777.460,00	0,00	6.777.460,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.047,71	0,00	252.047,71 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	252.047,71	0,00	252.047,71 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	252.047,71	0,00	252.047,71 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	252.047,71	0,00	252.047,71 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 C	1.761.574,61	15.568.542,32	13.806.985,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.760.876,95	15.567.844,66	13.806.967,71 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	524.358,84	7.301.818,84	6.777.460,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	524.358,84	6.777.460,00	6.253.101,16 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	524.358,84	524.358,84 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.236.518,11	8.266.025,82	7.029.507,71 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	744.282,91	7.521.742,91	6.777.460,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	252.047,71	6.777.460,00	6.525.412,29 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	492.235,20	744.282,91	252.047,71 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	246.466,43	252.047,71	5.581,28 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	245.768,77	246.466,43	697,66 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	245.768,77	245.768,77 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.235,20	744.282,91	252.047,71 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	492.235,20	744.282,91	252.047,71 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	492.235,20	744.282,91	252.047,71 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	246.466,43	252.047,71	5.581,28 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	245.768,77	246.466,43	697,66 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	245.768,77	245.768,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 C	697,66	697,66	17,58 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 C	697,66	697,66	17,58 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	697,66	0,00	680,08 D
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	697,66	0,00	697,66 D
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	697,66	697,66 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	0,00	697,66	697,66 C
7	CONTROLES DEVEDORES	27.854.436,02 D	569.315,56	0,00	28.423.751,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 D	569.315,56	0,00	28.423.751,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 D	569.315,56	0,00	28.423.751,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 D	569.315,56	0,00	28.423.751,58 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	520.143,84	0,00	520.143,84 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	0,00	0,00	27.812.155,75 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	49.171,72	0,00	49.171,72 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	42.280,27 D	0,00	0,00	42.280,27 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	27.854.436,02 C	793.201,13	1.362.516,69	28.423.751,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 C	793.201,13	1.362.516,69	28.423.751,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 C	793.201,13	1.362.516,69	28.423.751,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 C	793.201,13	1.362.516,69	28.423.751,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.812.649,86 C	252.047,71	520.143,84	28.080.745,99 C
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	252.047,71	520.143,84	268.096,13 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	0,00	0,00	27.811.440,51 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	1.209,35 C	0,00	0,00	1.209,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	246.466,43	252.047,71	5.581,28 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	246.466,43	252.047,71	5.581,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.786,16 C	294.686,99	295.638,15	42.737,32 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	0,00	0,00	715,24 C
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.220,56	49.171,72	951,16 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	41.070,92 C	0,00	0,00	41.070,92 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	246.466,43	246.466,43	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	294.686,99	294.686,99 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	246.466,43	246.466,43 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	48.220,56	48.220,56 C
Total Geral		98.194.170,09 D	18.242.020,95	18.242.020,95	113.113.499,42 D
		98.194.170,09 C			113.113.499,42 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Janeiro/2018

Exercício: 2018

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		2.714.833,00	0,00	0,00		2.714.833,00		2.511.463,53		
0050		203.369,47	203.369,47	203.369,47		0,00		0,00		
RPPS		203.369,47	203.369,47	203.369,47		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR								
678		417.011,00	0,00	0,00		417.011,00		388.341,12		
0050		28.669,88	28.669,88	28.669,88		0,00		0,00		
RPPS		28.669,88	28.669,88	28.669,88		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1638		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
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		163.864,00	0,00	0,00		163.864,00		150.134,58		
0050		13.729,42	13.729,42	13.729,42		0,00		0,00		
RPPS		13.729,42	13.729,42	13.729,42		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
679		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
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		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00		7.500,00		
0050		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
RPPS		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA								
1718		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00		
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		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		3.721,06		
0050		6.278,94	697,66	0,00		0,00		6.278,94		
RPPS		6.278,94	697,66	0,00		0,00		697,66		
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		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		
Total do Projeto/Atividade		3.332.808,00	0,00	0,00		3.332.808,00		3.080.760,29		
		252.047,71	246.466,43	245.768,77		0,00		6.278,94		
		252.047,71	246.466,43	245.768,77		0,00		697,66		
Total do Orgao		3.332.808,00	0,00	0,00		3.332.808,00		3.080.760,29		
		252.047,71	246.466,43	245.768,77		0,00		6.278,94		
		252.047,71	246.466,43	245.768,77		0,00		697,66		

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 2

Período: Janeiro/2018

Exercício: 2018

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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
	685	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
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		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Janeiro/2018

Exercício: 2018

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		6.777.460,00	0,00	0,00	6.777.460,00	6.525.412,29
		252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	6.278,94
		252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	697,66
					Empenhos a Liquidar	5.581,28

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 883.584.290-53

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