

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2018

Período: Maio/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                                         | 1.870.145,97 | 298.340,45  | 2.168.486,42 | 6.777.460,00 | 4.608.973,58 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÕES                                              | 979.961,81   | 246.079,94  | 1.226.041,75 | 3.186.533,00 | 1.960.491,25 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 979.961,81   | 246.079,94  | 1.226.041,75 | 3.186.533,00 | 1.960.491,25 |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA    | 527.333,88   | 132.649,44  | 659.983,32   | 1.817.692,00 | 1.157.708,68 |
| 4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPI   | 279.567,27   | 70.034,89   | 349.602,16   | 954.832,00   | 605.229,84   |
| 4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP   | 279.567,27   | 70.034,89   | 349.602,16   | 954.832,00   | 605.229,84   |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS           | 247.766,61   | 62.614,55   | 310.381,16   | 862.860,00   | 552.478,84   |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIP | 247.766,61   | 62.614,55   | 310.381,16   | 862.860,00   | 552.478,84   |
| 4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00           | - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 11.277,49    | 2.866,94    | 14.144,43    | 26.900,00    | 12.755,57    |
| 4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00           | - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 11.277,49    | 2.866,94    | 14.144,43    | 26.900,00    | 12.755,57    |
| 4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00           | - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                   | 6.792,56     | 1.698,14    | 8.490,70     | 16.000,00    | 7.509,30     |
| 4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE I      | 6.792,56     | 1.698,14    | 8.490,70     | 16.000,00    | 7.509,30     |
| 4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00           | - 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV    | 6.792,56     | 1.698,14    | 8.490,70     | 16.000,00    | 7.509,30     |
| 4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00           | - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS              | 4.484,93     | 1.168,80    | 5.653,73     | 10.900,00    | 5.246,27     |
| 4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MI      | 4.484,93     | 1.168,80    | 5.653,73     | 10.900,00    | 5.246,27     |
| 4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00           | - 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAV    | 4.484,93     | 1.168,80    | 5.653,73     | 10.900,00    | 5.246,27     |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP  | 441.350,44   | 110.563,56  | 551.914,00   | 1.341.941,00 | 790.027,00   |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI    | 441.350,44   | 110.563,56  | 551.914,00   | 1.341.941,00 | 790.027,00   |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT    | 441.350,44   | 110.563,56  | 551.914,00   | 1.341.941,00 | 790.027,00   |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00           | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT /  | 441.350,44   | 110.563,56  | 551.914,00   | 1.341.941,00 | 790.027,00   |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | - RECEITA PATRIMONIAL                                        | 863.923,92   | 52.260,51   | 916.184,43   | 3.446.183,00 | 2.529.998,57 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | - VALORES MOBILIÁRIOS                                        | 863.923,92   | 52.260,51   | 916.184,43   | 3.446.183,00 | 2.529.998,57 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               | 863.923,92   | 52.260,51   | 916.184,43   | 3.446.183,00 | 2.529.998,57 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00           | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ      | 863.923,92   | 52.260,51   | 916.184,43   | 3.446.183,00 | 2.529.998,57 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00           | - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ      | 863.923,92   | 52.260,51   | 916.184,43   | 3.446.183,00 | 2.529.998,57 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00           | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                              | 393.918,45   | 21.224,47   | 415.142,92   | 1.465.300,00 | 1.050.157,08 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00           | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                                  | 118.592,94   | 5.778,87    | 124.371,81   | 523.800,00   | 399.428,19   |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00           | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                               | 351.412,53   | 25.257,17   | 376.669,70   | 1.457.083,00 | 1.080.413,30 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00           | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 26.260,24    | 0,00        | 26.260,24    | 144.744,00   | 118.483,76   |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00           | - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  | 26.260,24    | 0,00        | 26.260,24    | 144.744,00   | 118.483,76   |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00           | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG     | 26.260,24    | 0,00        | 26.260,24    | 144.744,00   | 118.483,76   |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00           | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG     | 26.260,24    | 0,00        | 26.260,24    | 144.744,00   | 118.483,76   |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00           | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG     | 26.260,24    | 0,00        | 26.260,24    | 144.744,00   | 118.483,76   |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | - ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA                                  | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)RECEITAS CORRENTES                                      | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)RECEITA PATRIMONIAL                                     | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | - (R)VALORES MOBILIÁRIOS                                     | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | - (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                            | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00           | - (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV      | -22.832,89   | -207.593,81 | -230.426,70  | 0,00         | 230.426,70   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00           | - (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                           | -1.501,65    | -111.389,07 | -112.890,72  | 0,00         | 112.890,72   |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00           | - (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                               | 0,00         | -18.573,54  | -18.573,54   | 0,00         | 18.573,54    |
| 9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00           | - (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                            | -21.331,24   | -77.631,20  | -98.962,44   | 0,00         | 98.962,44    |
| Total Geral da Receita Orçamentária |                                                              | 1.847.313,08 | 90.746,64   | 1.938.059,72 | 6.777.460,00 | 4.839.400,28 |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2018

Exercício: 2018

| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgto a Efetuar |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3000 00 00 00 000                  | 3,330,308.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,330,308.00                                          | 2,122,642.99                                      |
| DESPESAS CORRENTES                 | 244,016.26                                        | 244,713.92                                      | 244,713.92                            | 0.00                                                  | 3,488.30                                          |
|                                    | 1,207,665.01                                      | 1,204,176.71                                    | 1,204,176.71                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3100 00 00 00 000                  | 3,131,944.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,131,944.00                                          | 1,975,073.23                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 237,413.42                                        | 237,413.42                                      | 237,413.42                            | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 1,156,870.77                                      | 1,156,870.77                                    | 1,156,870.77                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 00 00 00 000                  | 3,131,944.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 3,131,944.00                                          | 1,975,073.23                                      |
| APLICAÇÕES DIRETAS                 | 237,413.42                                        | 237,413.42                                      | 237,413.42                            | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 1,156,870.77                                      | 1,156,870.77                                    | 1,156,870.77                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 01 00 00 000                  | 2,714,833.00                                      | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,714,833.00                                          | 1,704,051.24                                      |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE | 206,656.69                                        | 206,656.69                                      | 206,656.69                            | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 1,010,781.76                                      | 1,010,781.76                                    | 1,010,781.76                          | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 03 00 00 000                  | 417,011.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 417,011.00                                            | 270,921.99                                        |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR       | 30,756.73                                         | 30,756.73                                       | 30,756.73                             | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 146,089.01                                        | 146,089.01                                      | 146,089.01                            | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3190 09 00 00 000                  | 100.00                                            | 0.00                                            | 0.00                                  | 100.00                                                | 100.00                                            |
| SALÁRIO-FAMÍLIA                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3300 00 00 00 000                  | 198,364.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 198,364.00                                            | 147,569.76                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 6,602.84                                          | 7,300.50                                        | 7,300.50                              | 0.00                                                  | 3,488.30                                          |
|                                    | 50,794.24                                         | 47,305.94                                       | 47,305.94                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3320 00 00 00 000                  | 163,864.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 163,864.00                                            | 119,432.30                                        |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO             | 6,602.84                                          | 6,602.84                                        | 6,602.84                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 44,431.70                                         | 44,431.70                                       | 44,431.70                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3320 01 00 00 000                  | 163,864.00                                        | 0.00                                            | 0.00                                  | 163,864.00                                            | 119,432.30                                        |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA   | 6,602.84                                          | 6,602.84                                        | 6,602.84                              | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 44,431.70                                         | 44,431.70                                       | 44,431.70                             | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 00 00 00 000                  | 34,500.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 34,500.00                                             | 28,137.46                                         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0.00                                              | 697.66                                          | 697.66                                | 0.00                                                  | 3,488.30                                          |
|                                    | 6,362.54                                          | 2,874.24                                        | 2,874.24                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 14 00 00 000                  | 5,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 5,000.00                                              | 5,000.00                                          |
| DIÁRIAS - CIVIL                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 30 00 00 000                  | 7,500.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 7,500.00                                              | 7,500.00                                          |
| MATERIAL DE CONSUMO                | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 35 00 00 000                  | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 10,000.00                                         |
| SERVICOS DE CONSULTORIA            | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3390 39 00 00 000                  | 10,000.00                                         | 0.00                                            | 0.00                                  | 10,000.00                                             | 3,637.46                                          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 0.00                                              | 697.66                                          | 697.66                                | 0.00                                                  | 3,488.30                                          |
|                                    | 6,362.54                                          | 2,874.24                                        | 2,874.24                              | 0.00                                                  | 0,00                                              |
| 3391 00 00 00 000                  | 2,000.00                                          | 0.00                                            | 0.00                                  | 2,000.00                                              | 2,000.00                                          |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    | 0.00                                              | 0.00                                            | 0.00                                  | 0.00                                                  | 0,00                                              |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/2018

Exercício: 2018

| Dotação                            | Dotação Inicial<br>Empenhado Mes<br>Empenhado Ano | Suplementação<br>Liquidado Mes<br>Liquidado Ano | Redução<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Total Orçamento<br>Anular Desp.Mes<br>Anular Desp.Ano | Saldo Disponível<br>Emp.a Pagar<br>Pgts 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                                          | 5,569,794.99                                      |
|                                    | 244,016.26                                        | 244,713.92                                      | 244,713.92                            | 0.00                                                  | 3,488.30                                          |
|                                    | 1,207,665.01                                      | 1,204,176.71                                    | 1,204,176.71                          | 0.00                                                  | 0.00                                              |
|                                    |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 3,488,30                                          |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Pagina 1

| Conta                   | Descrição                                                              | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                        |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 1                       | ATIVO                                                                  | 28.261.772,88 D | 4.702.249,47         | 3.967.470,58 | 28.996.551,77 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 27.868.213,88 D | 4.687.173,78         | 3.956.411,89 | 28.598.975,77 D |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          | 42.280,27 D     | 2.713.145,34         | 2.710.248,71 | 45.176,90 D     |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 42.280,27 D     | 2.713.145,34         | 2.710.248,71 | 45.176,90 D     |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         | 42.280,27 D     | 2.713.145,34         | 2.710.248,71 | 45.176,90 D     |
| 1.1.1.1.1.06            | CONTA ÚNICA - RPPS                                                     | 0,00            | 2.152.851,07         | 2.152.803,57 | 47,50 D         |
| 1.1.1.1.1.06.01.01      | BANCO DO BRASIL                                                        | 0,00            | 15.366,48            | 15.366,48    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01.04 | (0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018                            | 0,00            | 15.366,48            | 15.366,48    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.02      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                | 0,00            | 9.762,83             | 9.762,83     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02.02 | (0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4                                       | 0,00            | 9.762,83             | 9.762,83     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.06.01.03      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 0,00            | 2.127.721,76         | 2.127.674,26 | 47,50 D         |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01 | (0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                            | 0,00            | 2.127.721,76         | 2.127.674,26 | 47,50 D         |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 0,00            | 396.301,50           | 396.301,50   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 0,00            | 396.301,50           | 396.301,50   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12.02      | Banrisul-Conta Extra                                                   | 0,00            | 396.301,50           | 396.301,50   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02 | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                    | 0,00            | 396.301,50           | 396.301,50   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50            | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 42.280,27 D     | 163.992,77           | 161.143,64   | 45.129,40 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06         | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                          | 42.280,27 D     | 163.992,77           | 161.143,64   | 45.129,40 D     |
| 1.1.1.1.1.50.06.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 42.280,27 D     | 163.992,77           | 161.143,64   | 45.129,40 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17 | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                              | 42.280,27 D     | 163.992,77           | 161.143,64   | 45.129,40 D     |
| 1.1.2                   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                 | 393.493,40 D    | 109.624,02           | 110.879,61   | 392.237,81 D    |
| 1.1.2.1                 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                         | 393.493,40 D    | 109.624,02           | 110.879,61   | 392.237,81 D    |
| 1.1.2.1.2               | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                            | 393.493,40 D    | 109.624,02           | 110.879,61   | 392.237,81 D    |
| 1.1.2.1.2.04            | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                   | 378.210,14 D    | 109.624,02           | 102.388,91   | 385.445,25 D    |
| P 1.1.2.1.2.04.03       | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS          | 378.210,14 D    | 109.624,02           | 102.388,91   | 385.445,25 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                 | 8.490,70     | 6.792,56 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 | 1.864.404,42         | 1.135.283,57 | 28.150.871,60 D |
| 1.1.4.1                 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 27.421.750,75 D | 1.864.404,42         | 1.135.283,57 | 28.150.871,60 D |
| 1.1.4.1.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO                             | 27.421.750,75 D | 1.864.404,42         | 1.135.283,57 | 28.150.871,60 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    | 15.891,53            | 12.873,83    | 379.820,70 D    |
| 1.1.4.1.1.02            | AÇÕES                                                                  | 0,00            | 608.993,63           | 232.135,61   | 376.858,02 D    |
| 1.1.4.1.1.02.01         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 0,00            | 608.993,63           | 232.135,61   | 376.858,02 D    |
| F 1.1.4.1.1.02.01.01    | (0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203         | 0,00            | 608.993,63           | 232.135,61   | 376.858,02 D    |
| 1.1.4.1.1.09            | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                            | 26.989.542,61 D | 1.215.335,51         | 880.612,45   | 27.324.265,67 D |
| 1.1.4.1.1.09.01.02      | BANCO DO BRASIL S/A                                                    | 3.795.648,50 D  | 128.500,55           | 33.317,64    | 3.890.831,41 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    | 46.324,18            | 33.070,93    | 965.563,32 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  | 42.944,32            | 0,00         | 1.811.806,49 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.04 | (0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X                                   | 1.074.476,26 D  | 23.483,80            | 0,00         | 1.097.960,06 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.06 | (0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8          | 0,00            | 15.748,25            | 246,71       | 15.501,54 D     |
| 1.1.4.1.1.09.04.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 11.248.199,61 D | 675.400,27           | 746.554,39   | 11.177.045,49 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | (0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                   | 1.075.298,98 D  | 60.103,63            | 73.236,23    | 1.062.166,38 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | (0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203            | 1.307.960,30 D  | 47.521,06            | 18.515,70    | 1.336.965,66 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.11 | (0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP                                   | 2.995.043,14 D  | 225.757,83           | 610.462,03   | 2.610.338,94 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12    | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                           | 3.762.305,69 D  | 91.189,41            | 0,00         | 3.853.495,10 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.13    | (0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF                                            | 2.107.591,50 D  | 250.828,34           | 44.340,43    | 2.314.079,41 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.02         | BANCO DO BRASIL                                                                | 8.071.453,92 D  | 293.191,58           | 85.277,88    | 8.279.367,62 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04    | (0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                        | 2.570.022,70 D  | 67.611,73            | 0,00         | 2.637.634,43 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  | 97.790,84            | 22.873,48    | 2.686.134,33 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  | 127.789,01           | 62.404,40    | 2.955.598,86 D  |
| 1.1.4.1.1.09.04.03         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                        | 3.874.240,58 D  | 118.243,11           | 15.462,54    | 3.977.021,15 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  | 81.721,79            | 0,00         | 3.018.183,76 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.04    | (0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                | 937.778,61 D    | 36.521,32            | 15.462,54    | 958.837,39 D    |
| 1.1.4.1.1.10               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                | 55.405,14 D     | 24.183,75            | 9.661,68     | 69.927,21 D     |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01       | (0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO                              | 55.405,14 D     | 24.183,75            | 9.661,68     | 69.927,21 D     |
| 1.2                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 393.559,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 397.576,00 D    |
| 1.2.1                      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| 1.2.1.3                    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                           | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| 1.2.1.3.1                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                          | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| 1.2.1.3.1.01.99.01.01      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                                | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 D    |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                                 | 390.405,00 D    | 15.075,69            | 11.058,69    | 394.422,00 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 | 1.450.912,52         | 1.535.140,37 | 28.346.000,73 C |
| 2.1                        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 41.786,16 C     | 1.437.183,10         | 1.535.140,37 | 139.743,43 C    |
| 2.1.1                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 17,58 C         | 1.156.870,77         | 1.252.676,57 | 95.823,38 C     |
| 2.1.1.2                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 17,58 C         | 1.156.870,77         | 1.252.676,57 | 95.823,38 C     |
| 2.1.1.2.1                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 17,58 C         | 1.156.870,77         | 1.252.676,57 | 95.823,38 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.01         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                         | 0,00            | 227.324,49           | 323.130,29   | 95.805,80 C     |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.01    | (0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"                     | 0,00            | 227.324,49           | 227.324,49   | 0,00            |
| P 2.1.1.2.1.01.01.01.02    | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"                                           | 0,00            | 0,00                 | 95.805,80    | 95.805,80 C     |
| 2.1.1.2.1.01.01.02         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                         | 17,58 C         | 929.546,28           | 929.546,28   | 17,58 C         |
| F 2.1.1.2.1.01.01.02.01    | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"                     | 17,58 C         | 929.546,28           | 929.546,28   | 17,58 C         |
| 2.1.3                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 697,66 C        | 48.003,60            | 47.305,94    | 0,00            |
| 2.1.3.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 697,66 C        | 48.003,60            | 47.305,94    | 0,00            |
| 2.1.3.1.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 697,66 C        | 48.003,60            | 47.305,94    | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01               | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 697,66 C        | 48.003,60            | 47.305,94    | 0,00            |
| F 2.1.3.1.1.01.01          | (0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                 | 697,66 C        | 48.003,60            | 47.305,94    | 0,00            |
| 2.1.8                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 41.070,92 C     | 232.308,73           | 235.157,86   | 43.920,05 C     |
| 2.1.8.8                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 41.070,92 C     | 232.308,73           | 235.157,86   | 43.920,05 C     |
| 2.1.8.8.1                  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 41.070,92 C     | 232.308,73           | 235.157,86   | 43.920,05 C     |
| 2.1.8.8.1.01               | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 41.070,92 C     | 228.608,59           | 231.457,72   | 43.920,05 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            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Pagina 3

| Conta                   | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                         |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05    | (0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS                                                 | 8.531,67 C      | 52.784,40            | 52.784,40  | 8.531,67 C      |
| 2.1.8.8.1.01.06.01      | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                                                           | 0,00            | 1.171,27             | 1.171,27   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.03 | (0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                                                          | 0,00            | 1.150,22             | 1.150,22   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.04 | (0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU                                                                  | 0,00            | 21,05                | 21,05      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.06.03      | IPTU                                                                                          | 0,00            | 395,34               | 395,34     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03.01 | (0003846) IPTU - RPPS                                                                         | 0,00            | 395,34               | 395,34     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08         | ISS                                                                                           | 0,00            | 2,24                 | 2,24       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.08.02      | ISS MENSAL                                                                                    | 0,00            | 2,24                 | 2,24       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.08.02.01 | (0005066) ISS MENSAL FAPS                                                                     | 0,00            | 2,24                 | 2,24       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09         | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                                                        | 0,00            | 171,87               | 171,69     | 0,18 D          |
| F 2.1.8.8.1.01.09.01    | (0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          | 0,00            | 5,74                 | 5,74       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.02    | (0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                          | 0,00            | 9,02                 | 9,02       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.03    | (0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                                                 | 0,00            | 36,05                | 36,05      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.04    | (0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                       | 0,00            | 15,98                | 15,98      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.05    | (0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                                       | 0,00            | 20,65                | 20,65      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.06    | (0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO                                                              | 0,00            | 78,79                | 78,79      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.07    | (0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS                                                   | 0,00            | 3,84                 | 3,84       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.08    | (0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS                                                     | 0,00            | 0,66                 | 0,66       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.09    | (0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS                                              | 0,00            | 0,96                 | 0,96       | 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            | 1.908,00             | 1.908,00   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.01      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO                                                                | 0,00            | 1.431,00             | 1.431,00   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.01.11 | (0004930) GUIDO E. HAMMACHER                                                                  | 0,00            | 1.431,00             | 1.431,00   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.10.03      | PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                                     | 0,00            | 477,00               | 477,00     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.03.01 | (0003844) RENI DA SILVA PEDROSO                                                               | 0,00            | 477,00               | 477,00     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11         | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                    | 8.466,83 C      | 43.720,97            | 44.341,19  | 9.087,05 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                                                  | 8.466,83 C      | 43.720,97            | 44.341,19  | 9.087,05 C      |
| 2.1.8.8.1.01.14         | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                                                 | 0,00            | 2.361,36             | 2.361,36   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.14.03    | (0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO                                          | 0,00            | 2.361,36             | 2.361,36   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15         | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                      | 24.072,42 C     | 125.871,80           | 128.100,71 | 26.301,33 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS - EXECUTIVO                                       | 10.989,15 C     | 59.857,96            | 61.068,03  | 12.199,22 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.15.05    | (0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO                                    | 1.450,20 C      | 7.251,00             | 7.251,00   | 1.450,20 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO                                | 11.633,07 C     | 58.762,84            | 59.781,68  | 12.651,91 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.99.05    | (0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM                                                              | 0,00            | 210,88               | 211,06     | 0,18 C          |
| 2.1.8.8.1.99            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                   | 0,00            | 3.700,14             | 3.700,14   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.02         | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS                                                      | 0,00            | 705,96               | 705,96     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01    | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                                                     | 0,00            | 705,96               | 705,96     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.03         | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER                                    | 0,00            | 2.976,48             | 2.976,48   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01    | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                                                  | 0,00            | 2.976,48             | 2.976,48   | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.99.04         | DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00            | 17,70                | 17,70      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.04.01    | (0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS                                               | 0,00            | 17,70                | 17,70      | 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) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 29.214.160,86 C | 0,00                 | 0,00       | 29.214.160,86 C |
| P 2.2.7.2.1.03.05       | (0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 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            | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS                                | 20.598.733,95 C | 0,00                 | 0,00       | 20.598.733,95 C |
|                         | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     |                 |                      |            |                 |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Pagina 4

| Conta                | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                      |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| P 2.2.7.2.1.04.01    | (0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 2.951.173,40 D  | 0,00                 | 0,00         | 2.951.173,40 D  |
| 2.2.7.2.1.05         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                                   | 22.585.078,63 D | 0,00                 | 0,00         | 22.585.078,63 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98    | (0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                         | 22.585.078,63 D | 0,00                 | 0,00         | 22.585.078,63 D |
| 2.3                  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                            | 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            | PATRIMÔNIO 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  |
| 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            | 1.388.642,00         | 0,00         | 1.388.642,00 D  |
| 3.2                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                    | 0,00            | 1.252.676,57         | 0,00         | 1.252.676,57 D  |
| 3.2.1                | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                     | 0,00            | 1.106.587,56         | 0,00         | 1.106.587,56 D  |
| 3.2.1.1              | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                         | 0,00            | 1.106.587,56         | 0,00         | 1.106.587,56 D  |
| 3.2.1.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 0,00            | 1.106.587,56         | 0,00         | 1.106.587,56 D  |
| 3.2.1.1.1.01         | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 0,00            | 1.010.781,76         | 0,00         | 1.010.781,76 D  |
| X 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                            | 0,00            | 1.010.781,76         | 0,00         | 1.010.781,76 D  |
| X 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                                          | 0,00            | 95.805,80            | 0,00         | 95.805,80 D     |
| 3.2.2                | PENSÕES                                                                                       | 0,00            | 146.089,01           | 0,00         | 146.089,01 D    |
| 3.2.2.1              | PENSÕES - RPPS                                                                                | 0,00            | 146.089,01           | 0,00         | 146.089,01 D    |
| 3.2.2.1.1            | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 0,00            | 146.089,01           | 0,00         | 146.089,01 D    |
| X 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                                       | 0,00            | 146.089,01           | 0,00         | 146.089,01 D    |
| 3.3                  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                               | 0,00            | 2.874,24             | 0,00         | 2.874,24 D      |
| 3.3.2                | SERVIÇOS                                                                                      | 0,00            | 2.874,24             | 0,00         | 2.874,24 D      |
| 3.3.2.3              | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                       | 0,00            | 2.874,24             | 0,00         | 2.874,24 D      |
| 3.3.2.3.1            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                        | 0,00            | 2.874,24             | 0,00         | 2.874,24 D      |
| X 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVIÇOS DE APOIO                                                                   | 0,00            | 2.790,64             | 0,00         | 2.790,64 D      |
| X 3.3.2.3.1.99.00.01 | (0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS                                                | 0,00            | 83,60                | 0,00         | 83,60 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    |
| 3.9                  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                     | 0,00            | 30.702,28            | 0,00         | 30.702,28 D     |
| 3.9.9                | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                   | 0,00            | 30.702,28            | 0,00         | 30.702,28 D     |
| 3.9.9.1              | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                        | 0,00            | 30.702,28            | 0,00         | 30.702,28 D     |
| X 3.9.9.1.3          | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 0,00            | 30.702,28            | 0,00         | 30.702,28 D     |
| 4                    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                              | 0,00            | 230.426,70           | 2.269.619,74 | 2.039.193,04 C  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Pagina 5

| Conta             | Descrição                                                                                                     | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                   |                                                                                                               |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 4.2               | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                 | 0,00           | 0,00                 | 1.321.521,34  | 1.321.521,34 C  |
| 4.2.1             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                         | 0,00           | 0,00                 | 1.321.521,34  | 1.321.521,34 C  |
| 4.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 1.321.521,34  | 1.321.521,34 C  |
| 4.2.1.1.1         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 0,00           | 0,00                 | 310.381,16    | 310.381,16 C    |
| 4.2.1.1.1.02      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                              | 0,00           | 0,00                 | 310.381,16    | 310.381,16 C    |
| X 4.2.1.1.1.02.01 | (0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 310.381,16    | 310.381,16 C    |
| 4.2.1.1.2         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.011.140,18  | 1.011.140,18 C  |
| 4.2.1.1.2.01      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                               | 0,00           | 0,00                 | 391.343,60    | 391.343,60 C    |
| X 4.2.1.1.2.01.01 | (0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                      | 0,00           | 0,00                 | 391.343,60    | 391.343,60 C    |
| X 4.2.1.1.2.99.01 | (0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                    | 0,00           | 0,00                 | 619.796,58    | 619.796,58 C    |
| 4.4               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                               | 0,00           | 230.426,70           | 921.838,16    | 691.411,46 C    |
| 4.4.5             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                   | 0,00           | 230.426,70           | 916.184,43    | 685.757,73 C    |
| 4.4.5.2           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                         | 0,00           | 230.426,70           | 916.184,43    | 685.757,73 C    |
| 4.4.5.2.1         | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 0,00           | 230.426,70           | 916.184,43    | 685.757,73 C    |
| X 4.4.5.2.1.03    | (0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                               | 0,00           | 230.426,70           | 916.184,43    | 685.757,73 C    |
| 4.4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                                                      | 0,00           | 0,00                 | 5.653,73      | 5.653,73 C      |
| 4.4.9 2           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS                                            | 0,00           | 0,00                 | 5.653,73      | 5.653,73 C      |
| 4.4.9.0.2.02      | ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 5.653,73      | 5.653,73 C      |
| X 4.4.9.0.2.02.03 | (0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                                            | 0,00           | 0,00                 | 5.653,73      | 5.653,73 C      |
| 4.9               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                    | 0,00           | 0,00                 | 26.260,24     | 26.260,24 C     |
| 4.9.9             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | 0,00           | 0,00                 | 26.260,24     | 26.260,24 C     |
| 4.9.9.1           | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                                        | 0,00           | 0,00                 | 26.260,24     | 26.260,24 C     |
| 4.9.9.1.3         | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                   | 0,00           | 0,00                 | 26.260,24     | 26.260,24 C     |
| X 4.9.9.1.3.01    | (0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 0,00           | 0,00                 | 26.260,24     | 26.260,24 C     |
| 5                 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                            | 17,58 D        | 14.762.585,01        | 0,00          | 14.762.602,59 D |
| 5.2               | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                            | 0,00           | 14.762.585,01        | 0,00          | 14.762.585,01 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           | 7.985.125,01         | 0,00          | 7.985.125,01 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           | 1.207.665,01         | 0,00          | 1.207.665,01 D  |
| 5.2.2.9.2         | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                                          | 0,00           | 1.207.665,01         | 0,00          | 1.207.665,01 D  |
| 5.2.2.9.2.01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                                       | 0,00           | 1.207.665,01         | 0,00          | 1.207.665,01 D  |
| X 5.2.2.9.2.01.01 | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                                                                                 | 0,00           | 1.207.665,01         | 0,00          | 1.207.665,01 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        | 8.423.982,63         | 23.186.567,64 | 14.762.602,59 C |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Página 6

| Conta                | Descrição                                                                                       | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                                 |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| 6.2                  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                           | 0,00            | 8.423.284,97         | 23.185.869,98 | 14.762.585,01 C |
| 6.2.1                | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                             | 0,00            | 2.398.913,12         | 9.176.373,12  | 6.777.460,00 C  |
| X 6.2.1.1            | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                                                    | 0,00            | 2.168.486,42         | 7.007.886,70  | 4.839.400,28 C  |
| X 6.2.1.2            | (0106820) RECEITA REALIZADA                                                                     | 0,00            | 0,00                 | 2.168.486,42  | 2.168.486,42 C  |
| 6.2.1.3              | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                            | 0,00            | 230.426,70           | 0,00          | 230.426,70 D    |
| X 6.2.1.3.4          | (0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                              | 0,00            | 209.095,46           | 0,00          | 209.095,46 D    |
| X 6.2.1.3.9          | (0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                              | 0,00            | 21.331,24            | 0,00          | 21.331,24 D     |
| 6.2.2                | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                             | 0,00            | 6.024.371,85         | 14.009.496,86 | 7.985.125,01 C  |
| 6.2.2.1              | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                     | 0,00            | 3.616.018,43         | 10.393.478,43 | 6.777.460,00 C  |
| X 6.2.2.1.1          | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                                                    | 0,00            | 1.207.665,01         | 6.777.460,00  | 5.569.794,99 C  |
| 6.2.2.1.3            | CREDITO UTILIZADO                                                                               | 0,00            | 2.408.353,42         | 3.616.018,43  | 1.207.665,01 C  |
| X 6.2.2.1.3.01       | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                          | 0,00            | 1.204.176,71         | 1.207.665,01  | 3.488,30 C      |
| X 6.2.2.1.3.03       | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                   | 0,00            | 1.204.176,71         | 1.204.176,71  | 0,00            |
| X 6.2.2.1.3.04       | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                      | 0,00            | 0,00                 | 1.204.176,71  | 1.204.176,71 C  |
| 6.2.2.9              | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                        | 0,00            | 2.408.353,42         | 3.616.018,43  | 1.207.665,01 C  |
| 6.2.2.9.2            | EMISSAO DE EMPENHO                                                                              | 0,00            | 2.408.353,42         | 3.616.018,43  | 1.207.665,01 C  |
| 6.2.2.9.2.01         | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                                    | 0,00            | 2.408.353,42         | 3.616.018,43  | 1.207.665,01 C  |
| X 6.2.2.9.2.01.01    | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                   | 0,00            | 1.204.176,71         | 1.207.665,01  | 3.488,30 C      |
| X 6.2.2.9.2.01.03    | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                           | 0,00            | 1.204.176,71         | 1.204.176,71  | 0,00            |
| X 6.2.2.9.2.01.04    | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                             | 0,00            | 0,00                 | 1.204.176,71  | 1.204.176,71 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 | 3.426.247,28         | 1.268.105,39  | 30.012.577,91 D |
| 7.2                  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                        | 27.854.436,02 D | 3.426.247,28         | 1.268.105,39  | 30.012.577,91 D |
| 7.2.1                | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                 | 27.854.436,02 D | 3.426.247,28         | 1.268.105,39  | 30.012.577,91 D |
| 7.2.1.1              | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                         | 27.854.436,02 D | 3.426.247,28         | 1.268.105,39  | 30.012.577,91 D |
| X 7.2.1.1.1.99.99    | (0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS | 0,00            | 965.610,85           | 965.610,85    | 0,00            |
| X 7.2.1.1.2.00.50    | (0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                     | 27.812.155,75 D | 2.132.079,49         | 209.095,46    | 29.735.139,78 D |
| X 7.2.1.1.3          | (0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                           | 0,00            | 93.399,08            | 93.399,08     | 0,00            |
| X 7.2.1.1.3.80.01    | (0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER      | 42.280,27 D     | 235.157,86           | 0,00          | 277.438,13 D    |
| 8                    | CONTROLES CREDITORES                                                                            | 27.854.436,02 C | 4.560.028,53         | 6.718.170,42  | 30.012.577,91 C |
| 8.2                  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                            | 27.854.436,02 C | 4.560.028,53         | 6.718.170,42  | 30.012.577,91 C |
| 8.2.1                | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                    | 27.854.436,02 C | 4.560.028,53         | 6.718.170,42  | 30.012.577,91 C |
| 8.2.1.1              | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                         | 27.854.436,02 C | 4.560.028,53         | 6.718.170,42  | 30.012.577,91 C |
| 8.2.1.1.1            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                      | 27.812.649,86 C | 1.903.980,30         | 2.619.299,32  | 28.527.968,88 C |
| X 8.2.1.1.1.00.50    | (0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                     | 0,00            | 965.610,85           | 965.610,85    | 0,00            |
| X 8.2.1.1.1.01.00.50 | (0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                     | 27.811.440,51 C | 938.369,45           | 1.653.688,47  | 28.526.759,53 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            | 1.209.060,33         | 1.212.548,63  | 3.488,30 C      |
| X 8.2.1.1.2.00.50    | (0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                     | 0,00            | 478.391,02           | 478.391,02    | 0,00            |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Maio/2018

Página 7

| Conta                | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
|                      |                                                                                                                |                 | Débito               | Crédito       |                  |
| X 8.2.1.1.2.01.00.50 | (0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS                           | 0,00            | 730.669,31           | 734.157,61    | 3.488,30 C       |
| 8.2.1.1.3            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 41.786,16 C     | 1.446.987,90         | 1.449.139,37  | 43.937,63 C      |
| X 8.2.1.1.3.01.00.50 | (0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                    | 715,24 C        | 731.366,97           | 730.669,31    | 17,58 C          |
| X 8.2.1.1.3.02       | (0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                              | 0,00            | 93.399,08            | 93.399,08     | 0,00             |
| X 8.2.1.1.3.02.80.01 | (0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                     | 41.070,92 C     | 148.714,45           | 151.563,58    | 43.920,05 C      |
| X 8.2.1.1.3.99.99    | (0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O | 0,00            | 473.507,40           | 473.507,40    | 0,00             |
| 8.2.1.1.4            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | 0,00            | 0,00                 | 1.437.183,10  | 1.437.183,10 C   |
| X 8.2.1.1.4.00.50    | (0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                                    | 0,00            | 0,00                 | 1.204.874,37  | 1.204.874,37 C   |
| X 8.2.1.1.4.80.01    | (0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                     | 0,00            | 0,00                 | 232.308,73    | 232.308,73 C     |
| Total Geral          |                                                                                                                | 98.194.170,09 D | 38.945.074,14        | 38.945.074,14 | 117.483.171,84 D |
|                      |                                                                                                                | 98.194.170,09 C |                      |               | 117.483.171,84 C |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Maio/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 PENSÃO                                    |              |                 |                    |
|                               | 2,096                                              | Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS |              |                 |                    |
| 09.272.0037.3190 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR |                                                                    |              |                 |                    |
| 677                           | 2.714.833,00                                       | 0,00                                                               | 0,00         | 2.714.833,00    | 1.704.051,24       |
| 0050                          | 206.656,69                                         | 206.656,69                                                         | 206.656,69   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 1.010.781,76                                       | 1.010.781,76                                                       | 1.010.781,76 | 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      | 270.921,99         |
| 0050                          | 30.756,73                                          | 30.756,73                                                          | 30.756,73    | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 146.089,01                                         | 146.089,01                                                         | 146.089,01   | 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      | 119.432,30         |
| 0050                          | 6.602,84                                           | 6.602,84                                                           | 6.602,84     | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 44.431,70                                          | 44.431,70                                                          | 44.431,70    | 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       | 3.637,46           |
| 0050                          | 0,00                                               | 697,66                                                             | 697,66       | 0,00            | 3.488,30           |
| RPPS                          | 6.362,54                                           | 2.874,24                                                           | 2.874,24     | 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                           | 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    | 2.125.142,99       |
|                               | 244.016,26                                         | 244.713,92                                                         | 244.713,92   | 0,00            | 3.488,30           |
|                               | 1.207.665,01                                       | 1.204.176,71                                                       | 1.204.176,71 | 0,00            | 0,00               |
| Total do Orgao                | 3.332.808,00                                       | 0,00                                                               | 0,00         | 3.332.808,00    | 2.125.142,99       |
|                               | 244.016,26                                         | 244.713,92                                                         | 244.713,92   | 0,00            | 3.488,30           |
|                               | 1.207.665,01                                       | 1.204.176,71                                                       | 1.204.176,71 | 0,00            | 0,00               |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Maio/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        | 5.569.794,99       |
|                      |      | 244.016,26                          | 244.713,92    | 244.713,92   | 0,00                | 3.488,30           |
|                      |      | 1.207.665,01                        | 1.204.176,71  | 1.204.176,71 | 0,00                | 0,00               |
|                      |      |                                     |               |              | Empenhos a Liquidar | 3.488,30           |