

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	5.027.568,55	755.027,07	5.782.595,62	6.777.460,00	994.864,38
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	2.683.405,07	480.966,33	3.164.371,40	3.186.533,00	22.161,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.683.405,07	480.966,33	3.164.371,40	3.186.533,00	22.161,60
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.447.258,94	261.927,73	1.709.186,67	1.817.692,00	108.505,33
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	766.633,06	138.746,74	905.379,80	954.832,00	49.452,20
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0050	766.633,06	138.746,74	905.379,80	954.832,00	49.452,20
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	680.625,88	123.180,99	803.806,87	862.860,00	59.053,13
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI 0050	680.625,88	123.180,99	803.806,87	862.860,00	59.053,13
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR 0050	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO	10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR 0050	10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D	1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO Dé 0050	1.210.277,51	219.038,60	1.429.316,11	1.341.941,00	-87.375,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	2.285.128,33	252.273,22	2.537.401,55	3.446.183,00	908.781,45
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	1.042.361,49	121.346,20	1.163.707,69	1.465.300,00	301.592,31
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	310.933,94	34.610,02	345.543,96	523.800,00	178.256,04
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	931.832,90	96.317,00	1.028.149,90	1.457.083,00	428.933,10
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.035,15	21.787,52	80.822,67	144.744,00	63.921,33
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	- RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR 0050	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O	58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	58.941,52	21.787,52	80.729,04	144.744,00	64.014,96
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	2.360.564,53	2.360.564,53	0,00	-2.360.564,53
7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO -	0,00	2.334.695,91	2.334.695,91	0,00	-2.334.695,91
7.2.1.0.29.0.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTF 0050	0,00	905.379,80	905.379,80	0,00	-905.379,80
7.2.1.0.29.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	0,00	-1.429.316,11

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050	0,00	1.429.316,11	1.429.316,11	0,00	-1.429.316,11
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELA	0,00	25.868,62	25.868,62	0,00	-25.868,62
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELA	0,00	15.283,26	15.283,26	0,00	-15.283,26
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR 0050	0,00	15.283,26	15.283,26	0,00	-15.283,26
7.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRII	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00	-10.585,36
7.2.1.0.99.1.2.01.00.00	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUN 0050	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00	-10.585,36
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-294.749,11	-2.368.836,76	-2.663.585,87	0,00	2.663.585,87
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-294.749,11	-2.368.836,76	-2.663.585,87	0,00	2.663.585,87
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES	0,00	-2.360.564,53	-2.360.564,53	0,00	2.360.564,53
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-2.360.564,53	-2.360.564,53	0,00	2.360.564,53
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PA	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAI 0050	0,00	-905.379,80	-905.379,80	0,00	905.379,80
9.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	-25.868,62	0,00	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-25.868,62	-25.868,62	0,00	25.868,62
9.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMEI	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P 0050	0,00	-15.283,26	-15.283,26	0,00	15.283,26
9.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMEI	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- (R)3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE P 0050	0,00	-10.585,36	-10.585,36	0,00	10.585,36
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DC	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO 0050	0,00	-1.429.316,11	-1.429.316,11	0,00	1.429.316,11
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-294.749,11	-8.272,23	-303.021,34	0,00	303.021,34
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-294.749,11	-8.272,23	-303.021,34	0,00	303.021,34
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-294.749,11	-8.272,23	-303.021,34	0,00	303.021,34
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-294.749,11	-8.272,23	-303.021,34	0,00	303.021,34
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-147.659,59	-8.272,23	-155.931,82	0,00	155.931,82
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-21.213,83	0,00	-21.213,83	0,00	21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	-125.875,69	0,00	-125.875,69	0,00	125.875,69
Total Geral da Receita Orçamentária		4.732.819,44	746.754,84	5.479.574,28	6.777.460,00	1.297.885,72

VILMAR KAISER
 Prefeito Municipal
 CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
 Secretaria Municipal da Fazenda
 CPF: 827.051.350-49

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

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3,330,308.00 389,342.68 3,209,167.69	0.00 390,040.34 3,209,167.69	0.00 389,083.67 3,208,211.02	3,330,308.00 0.00 0.00	121,140.31 0.00 956,67
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,131,944.00 355,887.19 3,056,464.96	0.00 355,887.19 3,056,464.96	0.00 355,887.19 3,056,464.96	3,131,944.00 0.00 0.00	75,479.04 0.00 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3,131,944.00 355,887.19 3,056,464.96	0.00 355,887.19 3,056,464.96	0.00 355,887.19 3,056,464.96	3,131,944.00 0.00 0.00	75,479.04 0.00 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,714,833.00 311,695.41 2,670,792.49	0.00 311,695.41 2,670,792.49	0.00 311,695.41 2,670,792.49	2,714,833.00 0.00 0.00	44,040.51 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	417,011.00 44,191.78 385,672.47	0.00 44,191.78 385,672.47	0.00 44,191.78 385,672.47	417,011.00 0.00 0.00	31,338.53 0.00 0,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,364.00 33,455.49 152,702.73	0.00 34,153.15 152,702.73	0.00 33,196.48 151,746.06	198,364.00 0.00 0.00	45,661.27 0.00 956,67
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	163,864.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	163,864.00 0.00 0.00	18,738.52 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	0.00 33,010.44 145,125.48	163,864.00 0.00 0.00	18,738.52 0.00 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	34,500.00 445.05 7,577.25	0.00 1,142.71 7,577.25	0.00 186.04 6,620.58	34,500.00 0.00 0.00	26,922.75 0.00 956,67
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7,500.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,500.00 0.00 0.00	7,500.00 0.00 0,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10,000.00 445.05 7,577.25	0.00 1,142.71 7,577.25	0.00 186.04 6,620.58	10,000.00 0.00 0.00	2,422.75 0.00 956,67
3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0.00	2,000.00 0.00 0,00

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2018

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar 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	3,568,292.31
	389,342.68	390,040.34	389,083.67	0.00	956.67
	3,209,167.69	3,209,167.69	3,208,211.02	0.00	956.67
			Empenhos a Liquidar		0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	28.261.772,88 D	16.309.752,58	14.000.946,47	30.570.578,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.868.213,88 D	16.270.124,73	13.978.775,62	30.159.562,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.691.971,87	8.691.971,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 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	15.283,26	30.566,52	0,00
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	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 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	36.087,20	23.413,10	389.477,10 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	4.240.400,35	2.110.333,73	29.119.609,23 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	362.916,19	42.909,32	4.115.655,37 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	164.128,75	42.593,13	1.073.845,69 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	119.510,35	0,00	1.888.372,52 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	56.796,48	0,00	1.131.272,74 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	22.480,61	316,19	22.164,42 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.770.022,81	1.954.198,38	12.064.024,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	86.063,14	946.383,41	214.978,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	146.237,96	21.047,84	1.433.150,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	319.039,58	761.631,70	2.552.451,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.606.716,75	0,00	5.369.022,44 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	611.965,38	225.135,43	2.494.421,45 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	777.702,49	95.123,20	8.754.033,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	162.799,79	0,00	2.732.822,49 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	265.784,40	24.968,27	2.852.033,10 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	349.118,30	70.154,93	3.169.177,62 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	329.758,86	18.102,83	4.185.896,61 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	220.995,83	0,00	3.157.457,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	108.763,03	18.102,83	1.028.438,81 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.559,00 D	39.627,85	22.170,85	411.016,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 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	6.971.964,26	9.895.442,60	31.185.251,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.786,16 C	4.031.212,04	4.037.415,42	47.989,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	462.606,81	462.606,81	0,00
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	235.282,32	235.282,32	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.828.680,75	2.828.680,75	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.710.800,79	2.710.800,79	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	41.070,92 C	578.197,92	584.142,29	47.015,29 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: Dezembro/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	142.471,97	133.940,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.435,54	2.435,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	856,21	856,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	820,27	820,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,94	35,94	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	448,51	448,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11,29	11,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20,19	20,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,55	103,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46,26	46,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	49,05	49,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	177,44	177,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	20,51	20,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	3,88	3,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	8,53	8,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,92	2,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,41	2,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.466,83 C	98.101,75	108.650,50	19.015,58 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	8.466,83 C	98.101,75	108.650,50	19.015,58 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.398,44	3.398,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	3.398,44	3.398,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.072,42 C	324.823,83	328.751,12	27.999,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.989,15 C	149.965,10	150.034,83	11.058,88 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.450,20 C	9.389,17	7.964,75	25,78 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	11.633,07 C	165.469,56	170.751,54	16.915,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	497,37	497,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	115,78	115,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.823,12	8.823,12	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	7.164,54	7.164,54	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7.164,54	7.164,54	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	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.867.496,05 C	190.909,57	4.545.305,05	31.221.891,53 C
	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	4.545.305,05	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	190.909,57	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	1.153.970,23	307.613,09	19.752.376,81 C
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	127.630,16	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	536.362,85	0,00	7.450.800,69 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	617.607,38	0,00	6.893.087,27 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	179.982,93	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.338.835,35 C	1.018.838,46	1.005.109,04	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	1.018.838,46	1.005.109,04	2.726.876,16 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.740.605,58 C	1.018.838,46	1.005.109,04	2.726.876,16 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.740.605,58 C	1.018.838,46	1.005.109,04	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	1.005.109,04	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.714,62 C	1.005.109,04	0,00	2.740.605,58 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	6.228.831,56	0,00	6.228.831,56 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.056.464,96	0,00	3.056.464,96 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.700.589,49	0,00	2.700.589,49 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.700.589,49	0,00	2.700.589,49 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700.589,49	0,00	2.700.589,49 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.465.307,17	0,00	2.465.307,17 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.465.307,17	0,00	2.465.307,17 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	235.282,32	0,00	235.282,32 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	355.875,47	0,00	355.875,47 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	355.875,47	0,00	355.875,47 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.875,47	0,00	355.875,47 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	355.875,47	0,00	355.875,47 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.577,25	0,00	7.577,25 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	7.577,25	0,00	7.577,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.577,25	0,00	7.577,25 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.577,25	0,00	7.577,25 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.723,99	0,00	6.723,99 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	603,00	0,00	603,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	166,66	0,00	166,66 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	3.062.400,44	0,00	3.062.400,44 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.931.004,38	0,00	2.931.004,38 D
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	131.396,06	0,00	131.396,06 D
3.9.9.1	DIMINUTIVAS	0,00	131.396,06	0,00	131.396,06 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	131.396,06	0,00	131.396,06 D
	RGPS/RPPS				
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.821.056,84	8.435.216,17	5.614.159,33 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.507.450,14	5.795.821,23	3.288.371,09 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.507.450,14	5.795.821,23	3.288.371,09 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.507.450,14	5.795.821,23	3.288.371,09 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	803.806,87	803.806,87 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.507.450,14	4.992.014,36	2.484.564,22 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	972.372,73	1.934.090,72	961.717,99 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	972.372,73	1.934.090,72	961.717,99 C
	ATIVO - RPPS				
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	1.535.077,41	3.057.923,64	1.522.846,23 C
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	313.606,70	2.558.572,27	2.244.965,57 C
4.4.5	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.021,34	2.537.401,55	2.234.380,21 C
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS				
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
4.4.5.2	FINANCEIRAS	0,00	303.021,34	2.537.401,55	2.234.380,21 C
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES				
4.4.5.2.1	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.021,34	2.537.401,55	2.234.380,21 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	303.021,34	2.537.401,55	2.234.380,21 C
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	SOCIAL				
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	10.585,36	21.170,72	10.585,36 C
4.4.9 2	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.585,36	21.170,72	10.585,36 C
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA				
	OFSS				
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
	ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O				
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	80.822,67	80.822,67 C
	AUMENTATIVAS				
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	80.822,67	80.822,67 C
	AUMENTATIVAS				
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	80.729,04	80.729,04 C
	RGPS/RPPS				
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	0,00	80.729,04	80.729,04 C
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	80.729,04	80.729,04 C
	REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS				
	DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -				
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	93,63	93,63 C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				
4.9.9.9.1	FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	93,63	93,63 C
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				
	FATOS GERADORES DIVERSOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	93,63	93,63 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	16.764.599,64	511,95	16.764.105,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.764.599,64	511,95	16.764.087,69 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	9.987.139,64	511,95	9.986.627,69 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	3.209.679,64	511,95	3.209.167,69 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.209.679,64	511,95	3.209.167,69 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.209.679,64	511,95	3.209.167,69 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.209.679,64	0,00	3.209.679,64 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	511,95	511,95 C
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	26.852.904,64	43.616.992,33	16.764.105,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.852.206,98	43.616.294,67	16.764.087,69 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.806.746,02	17.584.206,02	6.777.460,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	8.143.160,15	9.441.045,87	1.297.885,72 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.143.160,15	8.143.160,15 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.663.585,87	0,00	2.663.585,87 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	13.859,09	0,00	13.859,09 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.628.395,54	0,00	2.628.395,54 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	16.045.460,96	26.032.088,65	9.986.627,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.627.570,30	16.405.030,30	6.777.460,00 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.209.679,64	6.777.971,95	3.568.292,31 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.417.890,66	9.627.058,35	3.209.167,69 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.209.679,64	3.209.679,64	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.208.211,02	3.209.167,69	956,67 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.208.211,02	3.208.211,02 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.417.890,66	9.627.058,35	3.209.167,69 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.417.890,66	9.627.058,35	3.209.167,69 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.417.890,66	9.627.058,35	3.209.167,69 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.209.679,64	3.209.679,64	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.208.211,02	3.209.167,69	956,67 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.208.211,02	3.208.211,02 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	9.723.203,20	3.701.264,56	33.876.374,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 D	9.723.203,20	3.701.264,56	33.876.374,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 D	9.723.203,20	3.701.264,56	33.876.374,66 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 D	9.723.203,20	3.701.264,56	33.876.374,66 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	8.082.201,06	2.642.254,63	33.252.102,18 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	581.992,21	0,00	624.272,48 D
8	CONTROLES CREDORES	27.854.436,02 C	13.806.072,29	19.828.010,93	33.876.374,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 C	13.806.072,29	19.828.010,93	33.876.374,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 C	13.806.072,29	19.828.010,93	33.876.374,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 C	13.806.072,29	19.828.010,93	33.876.374,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.812.649,86 C	6.339.154,10	8.609.560,69	30.083.056,45 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	5.373.543,25	7.643.949,84	30.081.847,10 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	3.214.563,26	3.214.563,26	0,00
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
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.172,24	2.736.172,24	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.786,16 C	3.805.734,34	3.811.937,72	47.989,54 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.735.401,28	2.735.660,29	974,25 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	503.426,58	509.370,95	47.015,29 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	446.620,59	4.191.949,26	3.745.328,67 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	435.647,57	3.604.928,40	3.169.280,83 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	10.973,02	587.020,86	576.047,84 C
Total Geral		98.194.170,09 D	99.478.385,01	99.478.385,01	132.933.180,78 D
		98.194.170,09 C			132.933.180,78 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 827.051.350-49

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

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Dezembro/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	44.040,51
0050	311.695,41	311.695,41	311.695,41	0,00	0,00
RPPS	2.670.792,49	2.670.792,49	2.670.792,49	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	31.338,53
0050	44.191,78	44.191,78	44.191,78	0,00	0,00
RPPS	385.672,47	385.672,47	385.672,47	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	18.738,52
0050	33.010,44	33.010,44	33.010,44	0,00	0,00
RPPS	145.125,48	145.125,48	145.125,48	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	2.422,75
0050	445,05	1.142,71	186,04	0,00	956,67
RPPS	7.577,25	7.577,25	6.620,58	0,00	956,67
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	123.640,31
	389.342,68	390.040,34	389.083,67	0,00	956,67
	3.209.167,69	3.209.167,69	3.208.211,02	0,00	956,67
Total do Orgao	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	123.640,31
	389.342,68	390.040,34	389.083,67	0,00	956,67
	3.209.167,69	3.209.167,69	3.208.211,02	0,00	956,67

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Dezembro/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	3.568.292,31
		389.342,68	390.040,34	389.083,67	0,00	956,67
		3.209.167,69	3.209.167,69	3.208.211,02	0,00	956,67
					Empenhos a Liquidar	0,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 827.051.350-49

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

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 1

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	28.261.772,88 D	16.309.752,58	14.000.946,47	30.570.578,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.868.213,88 D	16.270.124,73	13.978.775,62	30.159.562,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.280,27 D	10.138.945,91	10.133.001,54	48.224,64 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.691.971,87	8.691.971,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	8.634.515,77	8.634.515,77	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	1.016.997,45	1.016.997,45	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	429.976,59	424.032,22	48.224,64 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	337.905,80	305.709,66	425.689,54 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	322.622,54	275.143,14	425.689,54 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	15.283,26	30.566,52	0,00
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	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.793.273,02	3.540.064,42	29.674.959,35 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	36.087,20	23.413,10	389.477,10 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.457.681,20	1.373.051,81	84.629,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	4.240.400,35	2.110.333,73	29.119.609,23 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	362.916,19	42.909,32	4.115.655,37 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	164.128,75	42.593,13	1.073.845,69 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	119.510,35	0,00	1.888.372,52 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	56.796,48	0,00	1.131.272,74 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	22.480,61	316,19	22.164,42 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.770.022,81	1.954.198,38	12.064.024,04 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	86.063,14	946.383,41	214.978,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	146.237,96	21.047,84	1.433.150,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	319.039,58	761.631,70	2.552.451,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.606.716,75	0,00	5.369.022,44 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 2

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	611.965,38	225.135,43	2.494.421,45 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	777.702,49	95.123,20	8.754.033,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	162.799,79	0,00	2.732.822,49 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	265.784,40	24.968,27	2.852.033,10 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	349.118,30	70.154,93	3.169.177,62 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	329.758,86	18.102,83	4.185.896,61 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	220.995,83	0,00	3.157.457,80 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	108.763,03	18.102,83	1.028.438,81 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	33.265,78	81.243,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	393.559,00 D	39.627,85	22.170,85	411.016,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	39.627,85	22.170,85	407.862,00 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	13.200.795,82	15.509.601,93	30.570.578,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.786,16 C	4.031.212,04	4.037.415,42	47.989,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.291.287,56	3.291.287,56	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	462.606,81	462.606,81	0,00
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	235.282,32	235.282,32	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.828.680,75	2.828.680,75	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.710.800,79	2.710.800,79	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	697,66 C	152.903,44	153.162,45	956,67 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.070,92 C	587.021,04	592.965,41	47.015,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	41.070,92 C	578.197,92	584.142,29	47.015,29 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: Dezembro/2018

Pagina 3

Com lançamentos de encerramento de exercício.

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	142.471,97	133.940,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.435,54	2.435,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.345,74	2.345,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	856,21	856,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	820,27	820,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	35,94	35,94	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	448,51	448,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11,29	11,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20,19	20,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	103,55	103,55	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	46,26	46,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	49,05	49,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	177,44	177,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	20,51	20,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	3,88	3,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	8,53	8,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2,92	2,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	2,41	2,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	3.863,70	3.863,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.466,83 C	98.101,75	108.650,50	19.015,58 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	8.466,83 C	98.101,75	108.650,50	19.015,58 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.398,44	3.398,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	3.398,44	3.398,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.072,42 C	324.823,83	328.751,12	27.999,71 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	10.989,15 C	149.965,10	150.034,83	11.058,88 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.450,20 C	9.389,17	7.964,75	25,78 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	11.633,07 C	165.469,56	170.751,54	16.915,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	497,37	497,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	115,78	115,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.823,12	8.823,12	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	1.640,88	1.640,88	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	7.164,54	7.164,54	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	7.164,54	7.164,54	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	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	1.921.913,76	4.852.918,14	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.867.496,05 C	190.909,57	4.545.305,05	31.221.891,53 C
	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 4

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	4.545.305,05	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	190.909,57	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	1.153.970,23	307.613,09	19.752.376,81 C
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	127.630,16	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	536.362,85	0,00	7.450.800,69 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	617.607,38	0,00	6.893.087,27 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	179.982,93	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	577.033,96	0,00	23.162.112,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.338.835,35 C	7.247.670,02	6.619.268,37	2.710.433,70 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	7.247.670,02	6.619.268,37	2.112.203,93 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.740.605,58 C	7.247.670,02	6.619.268,37	2.112.203,93 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.740.605,58 C	1.018.838,46	1.005.109,04	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	1.005.109,04	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.745.714,62 C	1.005.109,04	0,00	2.740.605,58 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
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.228.831,56	5.614.159,33	614.672,23 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.228.831,56	5.614.159,33	614.672,23 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.228.831,56	6.228.831,56	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.056.464,96	3.056.464,96	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.700.589,49	2.700.589,49	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.700.589,49	2.700.589,49	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700.589,49	2.700.589,49	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.465.307,17	2.465.307,17	0,00
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.465.307,17	2.465.307,17	0,00
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	235.282,32	235.282,32	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	355.875,47	355.875,47	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	355.875,47	355.875,47	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.875,47	355.875,47	0,00
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	355.875,47	355.875,47	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.577,25	7.577,25	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	7.577,25	7.577,25	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.577,25	7.577,25	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.577,25	7.577,25	0,00
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.723,99	6.723,99	0,00
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	603,00	603,00	0,00
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	166,66	166,66	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	83,60	83,60	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	102.388,91	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 5

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.062.400,44	3.062.400,44	0,00
	DIMINUTIVAS				
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.931.004,38	2.931.004,38	0,00
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	131.396,06	131.396,06	0,00
	DIMINUTIVAS				
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	131.396,06	131.396,06	0,00
	RGPS/RPPS				
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	131.396,06	131.396,06	0,00
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.435.216,17	8.435.216,17	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.795.821,23	5.795.821,23	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.795.821,23	5.795.821,23	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	5.795.821,23	5.795.821,23	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	803.806,87	803.806,87	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.992.014,36	4.992.014,36	0,00
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.934.090,72	1.934.090,72	0,00
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	0,00	1.934.090,72	1.934.090,72	0,00
	ATIVO - RPPS				
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	0,00	3.057.923,64	3.057.923,64	0,00
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.558.572,27	2.558.572,27	0,00
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	2.537.401,55	2.537.401,55	0,00
	BANCÁRIOS E APLICAÇÕES				
	FINANCEIRAS				
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	2.537.401,55	2.537.401,55	0,00
	FINANCEIRAS				
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	2.537.401,55	2.537.401,55	0,00
	FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	0,00	2.537.401,55	2.537.401,55	0,00
	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
	SOCIAL				
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	21.170,72	21.170,72	0,00
	AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	21.170,72	21.170,72	0,00
	AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS				
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
	DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS				
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS				
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O	0,00	10.585,36	10.585,36	0,00
	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.822,67	80.822,67	0,00
	AUMENTATIVAS				
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	80.822,67	80.822,67	0,00
	AUMENTATIVAS				
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	80.729,04	80.729,04	0,00
	RGPS/RPPS				
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	80.729,04	80.729,04	0,00
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	80.729,04	80.729,04	0,00
	REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS				
	DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -				
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	93,63	93,63	0,00
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				
4.9.9.9.1	FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	93,63	93,63	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				
	FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 6

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	93,63	93,63	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 D	16.766.085,84	16.765.129,17	974,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.765.111,59	16.765.111,59	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.987.651,59	9.987.651,59	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	6.777.460,00	6.777.460,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.210.191,59	3.210.191,59	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.210.191,59	3.210.191,59	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.210.191,59	3.210.191,59	0,00
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.209.679,64	3.209.679,64	0,00
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	511,95	511,95	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 D	974,25	17,58	974,25 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 D	974,25	17,58	974,25 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	17,58	17,58	17,58 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	17,58	17,58	17,58 D
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	956,67	0,00	956,67 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17,58 C	46.281.293,44	46.282.250,11	974,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.279.880,54	46.279.880,54	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.247.791,89	20.247.791,89	0,00
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	9.441.045,87	9.441.045,87	0,00
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	8.143.160,15	8.143.160,15	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.663.585,87	2.663.585,87	0,00
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	13.859,09	13.859,09	0,00
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.628.395,54	2.628.395,54	0,00
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.331,24	21.331,24	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.032.088,65	26.032.088,65	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.405.030,30	16.405.030,30	0,00
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.777.971,95	6.777.971,95	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.627.058,35	9.627.058,35	0,00
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.209.679,64	3.209.679,64	0,00
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69	0,00
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.208.211,02	3.208.211,02	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.627.058,35	9.627.058,35	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.627.058,35	9.627.058,35	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.627.058,35	9.627.058,35	0,00
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.209.679,64	3.209.679,64	0,00
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.209.167,69	3.209.167,69	0,00
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.208.211,02	3.208.211,02	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17,58 C	1.412,90	2.369,57	974,25 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17,58 C	1.412,90	2.369,57	974,25 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	715,24	715,24	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	17,58	17,58	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	697,66	697,66	0,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	697,66	697,66	0,00
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	697,66	697,66	0,00
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	956,67	956,67 C
7	CONTROLES DEVEDORES	27.854.436,02 D	9.723.203,20	7.446.593,23	30.131.045,99 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 D	9.723.203,20	7.446.593,23	30.131.045,99 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 D	9.723.203,20	7.446.593,23	30.131.045,99 D

Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Dezembro/2018

Pagina 7

Com lançamentos de encerramento de exercício.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 D	9.723.203,20	7.446.593,23	30.131.045,99 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	8.082.201,06	5.811.535,46	30.082.821,35 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	581.992,21	576.047,84	48.224,64 D
8	CONTROLES CREDORES	27.854.436,02 C	17.551.400,96	19.828.010,93	30.131.045,99 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.854.436,02 C	17.551.400,96	19.828.010,93	30.131.045,99 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.854.436,02 C	17.551.400,96	19.828.010,93	30.131.045,99 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.854.436,02 C	17.551.400,96	19.828.010,93	30.131.045,99 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.812.649,86 C	6.339.154,10	8.609.560,69	30.083.056,45 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	5.373.543,25	7.643.949,84	30.081.847,10 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	3.214.563,26	3.214.563,26	0,00
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
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.736.172,24	2.736.172,24	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.786,16 C	3.805.734,34	3.811.937,72	47.989,54 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.735.401,28	2.735.660,29	974,25 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	503.426,58	509.370,95	47.015,29 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	4.191.949,26	4.191.949,26	0,00
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	3.604.928,40	3.604.928,40	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	587.020,86	587.020,86	0,00
Total Geral		98.194.170,09 D	134.496.579,57	134.496.579,57	104.145.766,28 D
		98.194.170,09 C			104.145.766,28 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF: 827.051.350-49

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