

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Pagina 1

| Código                                     | Especificação da Receita                                                                           | Arrecadação         |                   |                     | Orçada              | A Arrecadar         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                            |                                                                                                    | Anterior            | Período           | Total               |                     |                     |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITAS CORRENTES                                                                               | 1.191.989,13        | 233.741,99        | 1.425.731,12        | 4.742.300,00        | 3.316.568,88        |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                         | 177.940,45          | 61.716,68         | 239.657,13          | 847.900,00          | 608.242,87          |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                            | 177.940,45          | 61.716,68         | 239.657,13          | 847.900,00          | 608.242,87          |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO                                            | 177.940,45          | 61.716,68         | 239.657,13          | 847.900,00          | 608.242,87          |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO                                       | 177.940,45          | 61.716,68         | 239.657,13          | 847.900,00          | 608.242,87          |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITA PATRIMONIAL                                                                              | 982.688,64          | 172.025,31        | 1.154.713,95        | 3.748.200,00        | 2.593.486,05        |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                                  | 982.688,64          | 172.025,31        | 1.154.713,95        | 3.748.200,00        | 2.593.486,05        |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00                   | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                                   | 982.688,64          | 172.025,31        | 1.154.713,95        | 3.748.200,00        | 2.593.486,05        |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00                   | - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                      | 982.688,64          | 172.025,31        | 1.154.713,95        | 3.748.200,00        | 2.593.486,05        |
| 4.1.3.2.8.10.00.01.00.00                   | - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                                                                    | 391.400,79          | 78.662,49         | 470.063,28          | 1.500.000,00        | 1.029.936,72        |
| 4.1.3.2.8.10.00.02.00.00                   | - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F                                                                        | 140.141,76          | 32.010,30         | 172.152,06          | 538.700,00          | 366.547,94          |
| 4.1.3.2.8.10.00.03.00.00                   | - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                                                                     | 451.146,09          | 61.352,52         | 512.498,61          | 1.709.500,00        | 1.197.001,39        |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00                   | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                        | 31.360,04           | 0,00              | 31.360,04           | 146.200,00          | 114.839,96          |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00                   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                      | 31.360,04           | 0,00              | 31.360,04           | 146.200,00          | 114.839,96          |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00                   | - RESTITUIÇÕES                                                                                     | 31.360,04           | 0,00              | 31.360,04           | 146.200,00          | 114.839,96          |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00                   | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                                                       | 31.360,04           | 0,00              | 31.360,04           | 146.200,00          | 114.839,96          |
| 4.1.9.2.2.10.02.00.00.00                   | - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS                              | 31.360,04           | 0,00              | 31.360,04           | 146.200,00          | 114.839,96          |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                           | 518.041,09          | 179.391,32        | 697.432,41          | 2.432.161,00        | 1.734.728,59        |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00                   | - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                     | 504.974,32          | 174.868,29        | 679.842,61          | 2.366.243,00        | 1.686.400,39        |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                      | 504.974,32          | 174.868,29        | 679.842,61          | 2.366.243,00        | 1.686.400,39        |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            | 504.974,32          | 174.868,29        | 679.842,61          | 2.366.243,00        | 1.686.400,39        |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                              | 200.425,45          | 69.515,51         | 269.940,96          | 866.400,00          | 596.459,04          |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATIVO                                    | 284.057,40          | 98.522,29         | 382.579,69          | 1.349.400,00        | 966.820,31          |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00                   | - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER | 20.491,47           | 6.830,49          | 27.321,96           | 150.443,00          | 123.121,04          |
| 4.7.2.1.0.29.15.02.00.00                   | - 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                                       | 15.397,05           | 5.132,35          | 20.529,40           | 61.588,00           | 41.058,60           |
| 4.7.2.1.0.29.15.03.00.00                   | - 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                                       | 5.094,42            | 1.698,14          | 6.792,56            | 20.377,00           | 13.584,44           |
| 4.7.2.1.0.29.15.04.00.00                   | - 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 68.478,00           | 68.478,00           |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00                   | - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                    | 13.066,77           | 4.523,03          | 17.589,80           | 65.918,00           | 48.328,20           |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00                   | - MULTA E JUROS DE MORA                                                                            | 13.066,77           | 4.523,03          | 17.589,80           | 65.918,00           | 48.328,20           |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00                   | - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                                          | 13.066,77           | 4.523,03          | 17.589,80           | 65.918,00           | 48.328,20           |
| 4.7.9.1.2.99.00.00.00.00                   | - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                                                    | 13.066,77           | 4.523,03          | 17.589,80           | 65.918,00           | 48.328,20           |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.00                   | - MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 13.066,77           | 4.523,03          | 17.589,80           | 65.918,00           | 48.328,20           |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.02                   | - MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                           | 10.350,48           | 3.577,88          | 13.928,36           | 37.132,00           | 23.203,64           |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.03                   | - MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                           | 2.716,29            | 945,15            | 3.661,44            | 9.540,00            | 5.878,56            |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.04                   | - MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 19.246,00           | 19.246,00           |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00                   | - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                                          | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00                   | - (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES                                                               | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00                   | - (R) RECEITA PATRIMONIAL                                                                          | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00                   | - (R) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.3.2.8.00.00.00.00.00                   | - (R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA                               | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00                   | - (R) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                  | -4.742,52           | -10.883,12        | -15.625,64          | 0,00                | 15.625,64           |
| 9.1.3.2.8.10.00.01.00.00                   | - (R) RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL                                                                | -4.742,52           | -3.114,22         | -7.856,74           | 0,00                | 7.856,74            |
| 9.1.3.2.8.10.00.03.00.00                   | - (R) RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL                                                                 | 0,00                | -7.768,90         | -7.768,90           | 0,00                | 7.768,90            |
| <b>Total Geral da Receita Orçamentária</b> |                                                                                                    | <b>1.705.287,70</b> | <b>402.250,19</b> | <b>2.107.537,89</b> | <b>7.174.461,00</b> | <b>5.066.923,11</b> |

VILMAR KAISER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 273.920.740-91

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2017

Exercício: 2017

| 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<br>DESPESAS CORRENTES                 | 2,620,410.00<br>218,596.32<br>853,058.29          | 0.00<br>219,293.98<br>849,569.99                | 0.00<br>219,293.98<br>848,872.33      | 2,620,410.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,767,351.71<br>4,185.96<br>0,00                  |
| 3100 00 00 00 000<br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 2,443,810.00<br>204,569.90<br>792,331.42          | 0.00<br>204,569.90<br>792,331.42                | 0.00<br>204,569.90<br>792,331.42      | 2,443,810.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,651,478.58<br>0.00<br>0,00                      |
| 3190 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                 | 2,443,810.00<br>204,569.90<br>792,331.42          | 0.00<br>204,569.90<br>792,331.42                | 0.00<br>204,569.90<br>792,331.42      | 2,443,810.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,651,478.58<br>0.00<br>0,00                      |
| 3190 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE | 2,287,300.00<br>177,794.40<br>694,174.48          | 0.00<br>177,794.40<br>694,174.48                | 0.00<br>177,794.40<br>694,174.48      | 2,287,300.00<br>0.00<br>0.00                          | 1,593,125.52<br>0.00<br>0,00                      |
| 3190 03 00 00 000<br>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR       | 156,410.00<br>26,775.50<br>98,156.94              | 0.00<br>26,775.50<br>98,156.94                  | 0.00<br>26,775.50<br>98,156.94        | 156,410.00<br>0.00<br>0.00                            | 58,253.06<br>0.00<br>0,00                         |
| 3190 09 00 00 000<br>SALÁRIO-FAMÍLIA                    | 100.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 100.00<br>0.00<br>0.00                                | 100.00<br>0.00<br>0,00                            |
| 3300 00 00 00 000<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 176,600.00<br>14,026.42<br>60,726.87              | 0.00<br>14,724.08<br>57,238.57                  | 0.00<br>14,724.08<br>56,540.91        | 176,600.00<br>0.00<br>0.00                            | 115,873.13<br>4,185.96<br>0,00                    |
| 3320 00 00 00 000<br>TRANSFERENCIAS A UNIAO             | 142,100.00<br>13,729.42<br>54,070.24              | 0.00<br>13,729.42<br>54,070.24                  | 0.00<br>13,729.42<br>54,070.24        | 142,100.00<br>0.00<br>0.00                            | 88,029.76<br>0.00<br>0,00                         |
| 3320 01 00 00 000<br>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA   | 142,100.00<br>13,729.42<br>54,070.24              | 0.00<br>13,729.42<br>54,070.24                  | 0.00<br>13,729.42<br>54,070.24        | 142,100.00<br>0.00<br>0.00                            | 88,029.76<br>0.00<br>0,00                         |
| 3390 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                 | 34,500.00<br>297.00<br>6,656.63                   | 0.00<br>994.66<br>3,168.33                      | 0.00<br>994.66<br>2,470.67            | 34,500.00<br>0.00<br>0.00                             | 27,843.37<br>4,185.96<br>0,00                     |
| 3390 14 00 00 000<br>DIÁRIAS - CIVIL                    | 5,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 5,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 5,000.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 3390 30 00 00 000<br>MATERIAL DE CONSUMO                | 7,500.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 7,500.00<br>0.00<br>0.00                              | 7,500.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 3390 35 00 00 000<br>SERVICOS DE CONSULTORIA            | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                         | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 10,000.00<br>0.00<br>0,00                         |
| 3390 39 00 00 000<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 10,000.00<br>297.00<br>6,656.63                   | 0.00<br>994.66<br>3,168.33                      | 0.00<br>994.66<br>2,470.67            | 10,000.00<br>0.00<br>0.00                             | 3,343.37<br>4,185.96<br>697,66                    |
| 3391 00 00 00 000<br>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,000.00<br>0.00<br>0,00                          |

## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/2017

Exercício: 2017

| 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 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3391 93 00 00 000<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,000.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4000 00 00 00 000<br>DESPESAS DE CAPITAL                 | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,500.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4400 00 00 00 000<br>INVESTIMENTOS                       | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,500.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4490 00 00 00 000<br>APLICAÇÕES DIRETAS                  | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,500.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,500.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 4490 39 00 00 000<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS  | 500.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 500.00<br>0.00<br>0.00                                | 500.00<br>0.00<br>0,00                            |
| 4490 52 00 00 000<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT   | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                          | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 2,000.00<br>0.00<br>0.00                              | 2,000.00<br>0.00<br>0,00                          |
| 9000 00 00 00 000<br>RESERVA CONTINGENCIA                | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                          | 4,551,551.00<br>0.00<br>0,00                      |
| 9900 00 00 00 000<br>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA   | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                          | 4,551,551.00<br>0.00<br>0,00                      |
| 9999 99 99 00 000 *<br>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                      | 0.00<br>0.00<br>0.00                            | 0.00<br>0.00<br>0.00                  | 4,551,551.00<br>0.00<br>0.00                          | 4,551,551.00<br>0.00<br>0,00                      |
| Total Acumulado                                          | 7,174,461.00<br>218,596.32<br>853,058.29          | 0.00<br>219,293.98<br>849,569.99                | 0.00<br>219,293.98<br>848,872.33      | 7,174,461.00<br>0.00<br>0.00                          | 6,321,402.71<br>4,185.96<br>697.66                |
|                                                          |                                                   |                                                 | Empenhos a Liquidar                   |                                                       | 3.488,30                                          |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Página 1

| Conta                   | Descrição                                                              | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                         |                                                                        |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| 1                       | ATIVO                                                                  | 25.267.328,64 D | 2.778.704,53         | 1.577.513,44 | 26.468.519,73 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 24.868.592,61 D | 2.766.793,99         | 1.566.874,90 | 26.068.511,70 D |
| F 1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          | 25.609,71 D     | 1.379.246,46         | 1.374.747,12 | 30.109,05 D     |
| F 1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 25.609,71 D     | 1.379.246,46         | 1.374.747,12 | 30.109,05 D     |
| F 1.1.1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         | 25.609,71 D     | 1.379.246,46         | 1.374.747,12 | 30.109,05 D     |
| F 1.1.1.1.1.06          | CONTA ÚNICA - RPPS                                                     | 8,00 D          | 1.015.888,43         | 1.015.888,43 | 8,00 D          |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01    | BANCO DO BRASIL                                                        | 0,00            | 98.976,12            | 98.976,12    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.01.03 | (0000802) B.B. FAPS 18800X                                             | 0,00            | 98.976,12            | 98.976,12    | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                | 0,00            | 9.798,25             | 9.798,25     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.02.02 | (0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4                                       | 0,00            | 9.798,25             | 9.798,25     | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 8,00 D          | 907.114,06           | 907.114,06   | 8,00 D          |
| F 1.1.1.1.1.06.01.03.01 | (0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3                            | 8,00 D          | 907.114,06           | 907.114,06   | 8,00 D          |
| F 1.1.1.1.1.19          | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 0,00            | 253.630,87           | 253.630,87   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12       | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 0,00            | 253.630,87           | 253.630,87   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02    | Banrisul-Conta Extra                                                   | 0,00            | 253.630,87           | 253.630,87   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.19.12.02.02 | (0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS                                    | 0,00            | 253.630,87           | 253.630,87   | 0,00            |
| F 1.1.1.1.1.50          | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 25.601,71 D     | 109.727,16           | 105.227,82   | 30.101,05 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06       | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                                          | 25.601,71 D     | 109.727,16           | 105.227,82   | 30.101,05 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 25.601,71 D     | 109.727,16           | 105.227,82   | 30.101,05 D     |
| F 1.1.1.1.1.50.06.01.17 | (0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação                              | 25.601,71 D     | 109.727,16           | 105.227,82   | 30.101,05 D     |
| P 1.1.2                 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                 | 427.497,00 D    | 66.248,20            | 126.083,26   | 367.661,94 D    |
| P 1.1.2.1               | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                         | 427.497,00 D    | 66.248,20            | 126.083,26   | 367.661,94 D    |
| P 1.1.2.1.2             | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS                            | 427.497,00 D    | 66.248,20            | 126.083,26   | 367.661,94 D    |
| P 1.1.2.1.2.04          | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                   | 346.731,12 D    | 66.248,20            | 98.761,30    | 314.218,02 D    |
| P 1.1.2.1.2.04.03       | (0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS          | 346.731,12 D    | 66.248,20            | 98.761,30    | 314.218,02 D    |
| P 1.1.2.1.2.70.00.03    | (0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS | 60.388,20 D     | 0,00                 | 20.529,40    | 39.858,80 D     |
| P 1.1.2.1.2.70.00.04    | (0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS | 20.377,68 D     | 0,00                 | 6.792,56     | 13.585,12 D     |
| P 1.1.3                 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 10.689,46 D     | 0,00                 | 0,00         | 10.689,46 D     |
| P 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     |
| P 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     |
| P 1.1.4                 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                   | 24.404.796,44 D | 1.321.002,33         | 66.044,52    | 25.659.754,25 D |
| P 1.1.4.1               | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 24.404.796,44 D | 1.321.002,33         | 66.044,52    | 25.659.754,25 D |
| P 1.1.4.1.1             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO                             | 24.404.796,44 D | 1.321.002,33         | 66.044,52    | 25.659.754,25 D |
| F 1.1.4.1.1.01.00.01    | (0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.                | 350.450,40 D    | 19.188,55            | 9.798,25     | 359.840,70 D    |
| F 1.1.4.1.1.09          | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                            | 23.999.238,01 D | 1.301.813,78         | 49.068,00    | 25.251.983,79 D |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02    | BANCO DO BRASIL S/A                                                    | 4.674.940,30 D  | 214.423,47           | 3.114,22     | 4.886.249,55 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.01 | (0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8                        | 846.347,01 D    | 57.884,93            | 3.114,22     | 901.117,72 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.03 | (0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1                              | 2.840.979,77 D  | 121.319,45           | 0,00         | 2.962.299,22 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.01.02.04 | (0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X                                   | 987.613,52 D    | 35.219,09            | 0,00         | 1.022.832,61 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                   | 10.055.613,60 D | 558.829,80           | 34.770,96    | 10.579.672,44 D |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.05 | (0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203                   | 1.171.034,05 D  | 69.268,45            | 14.716,08    | 1.225.586,42 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.07 | (0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203            | 1.154.720,09 D  | 71.270,17            | 0,00         | 1.225.990,26 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.09 | (0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO                      | 1.092.686,06 D  | 76.555,74            | 5.398,21     | 1.163.843,59 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.10 | (0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203            | 557.160,18 D    | 38.366,37            | 2.370,69     | 593.155,86 D    |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.11 | (0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP                                   | 2.744.848,83 D  | 101.071,14           | 12.285,98    | 2.833.633,99 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.01.12 | (0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF                                   | 3.335.164,39 D  | 202.297,93           | 0,00         | 3.537.462,32 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Pagina 2

| Conta                      | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior  | Movimentação Período |              | Saldo Final     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|
|                            |                                                                                            |                 | Débito               | Crédito      |                 |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02       | BANCO DO BRASIL                                                                            | 5.805.916,55 D  | 365.798,75           | 11.182,82    | 6.160.532,48 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.04    | (0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL                                                    | 2.334.680,63 D  | 90.913,98            | 0,00         | 2.425.594,61 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.05    | (0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2                                                    | 2.264.854,60 D  | 162.763,20           | 11.182,82    | 2.416.434,98 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.02.06    | (0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X                                       | 1.206.381,32 D  | 112.121,57           | 0,00         | 1.318.502,89 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                    | 3.462.767,56 D  | 162.761,76           | 0,00         | 3.625.529,32 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.02    | (0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF                                               | 2.628.308,38 D  | 122.956,81           | 0,00         | 2.751.265,19 D  |
| F 1.1.4.1.1.09.04.03.04    | (0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF                                                            | 834.459,18 D    | 39.804,95            | 0,00         | 874.264,13 D    |
| F 1.1.4.1.1.10             | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                            | 55.108,03 D     | 0,00                 | 7.178,27     | 47.929,76 D     |
| F 1.1.4.1.1.10.02.01       | (0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO                                          | 55.108,03 D     | 0,00                 | 7.178,27     | 47.929,76 D     |
| P 1.1.9                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                   | 0,00            | 297,00               | 0,00         | 297,00 D        |
| P 1.1.9.8                  | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                     | 0,00            | 297,00               | 0,00         | 297,00 D        |
| P 1.1.9.8.1                | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 0,00            | 297,00               | 0,00         | 297,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04       | CURSOS                                                                                     | 0,00            | 297,00               | 0,00         | 297,00 D        |
| P 1.1.9.8.1.00.00.04.14    | (0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITALIS | 0,00            | 297,00               | 0,00         | 297,00 D        |
| P 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                       | 398.736,03 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 400.008,03 D    |
| P 1.2.1                    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                             | 395.582,03 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 396.854,03 D    |
| P 1.2.1.1                  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                     | 17.300,03 D     | 0,00                 | 0,00         | 17.300,03 D     |
| P 1.2.1.1.2                | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                        | 17.300,03 D     | 0,00                 | 0,00         | 17.300,03 D     |
| P 1.2.1.1.2.01.00.02       | (0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                                  | 2.174,07 D      | 0,00                 | 0,00         | 2.174,07 D      |
| P 1.2.1.1.2.01.00.03       | (0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER                                  | 15.125,96 D     | 0,00                 | 0,00         | 15.125,96 D     |
| P 1.2.1.3                  | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                                       | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| P 1.2.1.3.1                | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| P 1.2.1.3.1.01             | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                              | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| P 1.2.1.3.1.01.99.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA                                                      | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| P 1.2.1.3.1.01.99.01.01    | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL                                            | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01 | (0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP                                             | 378.282,00 D    | 11.910,54            | 10.638,54    | 379.554,00 D    |
| P 1.2.3                    | IMOBILIZADO                                                                                | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00         | 3.154,00 D      |
| P 1.2.3.1                  | BENS MOVEIS                                                                                | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00         | 3.154,00 D      |
| P 1.2.3.1.1                | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 3.154,00 D      | 0,00                 | 0,00         | 3.154,00 D      |
| P 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        |
| P 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      |
| P 2                        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                               | 25.267.328,64 C | 1.197.852,17         | 1.268.343,83 | 25.337.820,30 C |
| P 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE                                                                         | 24.409,94 C     | 1.197.852,17         | 1.268.343,83 | 94.901,60 C     |
| X 2.1.1                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 17,58 C         | 995.686,36           | 1.060.981,02 | 65.312,24 C     |
| X 2.1.1.2                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                         | 17,58 C         | 995.686,36           | 1.060.981,02 | 65.312,24 C     |
| X 2.1.1.2.1                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                           | 17,58 C         | 995.686,36           | 1.060.981,02 | 65.312,24 C     |
| X 2.1.1.2.1.01.01.01       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'                                     | 0,00            | 506,23               | 65.800,89    | 65.294,66 C     |
| X 2.1.1.2.1.01.01.01.02    | (0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO 'P'                                                       | 0,00            | 506,23               | 65.800,89    | 65.294,66 C     |
| X 2.1.1.2.1.01.01.02       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'                                     | 17,58 C         | 995.180,13           | 995.180,13   | 17,58 C         |
| X 2.1.1.2.1.01.01.02.01    | (0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO 'F'                                 | 17,58 C         | 995.180,13           | 995.180,13   | 17,58 C         |
| X 2.1.3                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                | 0,00            | 58.262,10            | 58.959,76    | 697,66 C        |
| X 2.1.3.1                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                      | 0,00            | 58.262,10            | 58.959,76    | 697,66 C        |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Pagina 3

| Conta                   | Descrição                                                                                     | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                         |                                                                                               |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| X 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00            | 58.262,10            | 58.959,76  | 697,66 C        |
| X 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                        | 0,00            | 58.262,10            | 58.959,76  | 697,66 C        |
| X 2.1.3.1.1.01.01       | (0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                | 0,00            | 58.262,10            | 58.959,76  | 697,66 C        |
| F 2.1.8                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                               | 24.392,36 C     | 143.903,71           | 148.403,05 | 28.891,70 C     |
| F 2.1.8.8               | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                          | 24.392,36 C     | 143.903,71           | 148.403,05 | 28.891,70 C     |
| F 2.1.8.8.1             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 24.392,36 C     | 143.903,71           | 148.403,05 | 28.891,70 C     |
| F 2.1.8.8.1.01          | CONSIGNACOES                                                                                  | 24.392,36 C     | 141.270,74           | 145.770,08 | 28.891,70 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.04.03    | (0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS                                               | 0,00            | 31,38                | 31,38      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.04.05    | (0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS                                                 | 0,00            | 33.277,92            | 33.277,92  | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01    | DÍVIDA ATIVA - IPTU                                                                           | 0,00            | 469,01               | 469,01     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.03 | (0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                                                          | 0,00            | 463,49               | 463,49     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.01.04 | (0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU                                                                  | 0,00            | 5,52                 | 5,52       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03    | IPTU                                                                                          | 0,00            | 94,12                | 94,12      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.06.03.01 | (0003846) IPTU - RPPS                                                                         | 0,00            | 94,12                | 94,12      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.01    | (0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          | 0,00            | 6,71                 | 6,71       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.02    | (0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                          | 0,00            | 10,48                | 10,48      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.03    | (0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO                                                 | 0,00            | 31,48                | 31,48      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.04    | (0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                       | 0,00            | 9,86                 | 9,86       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.05    | (0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                                                       | 0,00            | 10,92                | 10,92      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.06    | (0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO                                                              | 0,00            | 32,82                | 32,82      | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.07    | (0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS                                                   | 0,00            | 5,29                 | 5,29       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.08    | (0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS                                                     | 0,00            | 1,14                 | 1,14       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.09.09    | (0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS                                              | 0,00            | 1,79                 | 1,79       | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.03    | PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                                     | 0,00            | 374,80               | 374,80     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.10.03.01 | (0003844) RENO DA SILVA PEDROSO                                                               | 0,00            | 374,80               | 374,80     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.11.01.01 | (0001031) IPERGS - EXECUTIVO                                                                  | 7.208,33 C      | 29.284,78            | 29.761,00  | 7.684,55 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.14.03    | (0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO                                          | 0,00            | 1.685,20             | 1.685,20   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.01.15.01    | (0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO                                   | 13.727,37 C     | 49.716,45            | 48.172,08  | 12.183,00 C     |
| F 2.1.8.8.1.01.15.05    | (0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO                                    | 2.177,48 C      | 8.029,94             | 7.576,41   | 1.723,95 C      |
| F 2.1.8.8.1.01.15.07    | (0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO                                | 1.279,18 C      | 18.196,65            | 24.217,67  | 7.300,20 C      |
| F 2.1.8.8.1.99.02       | RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                      | 0,00            | 487,24               | 487,24     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.02.01    | (0001426) ADM - EXECUTIVO                                                                     | 0,00            | 487,24               | 487,24     | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.03       | RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER                                    | 0,00            | 2.145,73             | 2.145,73   | 0,00            |
| F 2.1.8.8.1.99.03.01    | (0001428) SIMPOX - EXECUTIVO                                                                  | 0,00            | 2.145,73             | 2.145,73   | 0,00            |
| P 2.2                   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                        | 20.898.974,31 C | 0,00                 | 0,00       | 20.898.974,31 C |
| P 2.2.7                 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                       | 20.898.974,31 C | 0,00                 | 0,00       | 20.898.974,31 C |
| P 2.2.7.2               | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                         | 20.898.974,31 C | 0,00                 | 0,00       | 20.898.974,31 C |
| P 2.2.7.2.1             | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                 | 20.898.974,31 C | 0,00                 | 0,00       | 20.898.974,31 C |
| P 2.2.7.2.1.03          | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                                         | 20.898.974,31 C | 0,00                 | 0,00       | 20.898.974,31 C |
| P 2.2.7.2.1.03          | PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 20.381.581,59 C | 0,00                 | 0,00       | 20.381.581,59 C |
| P 2.2.7.2.1.03.01       | (0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                           | 22.212.307,49 C | 0,00                 | 0,00       | 22.212.307,49 C |
| P 2.2.7.2.1.03.05       | (0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.830.725,90 D  | 0,00                 | 0,00       | 1.830.725,90 D  |
| P 2.2.7.2.1.04          | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                | 19.819.837,79 C | 0,00                 | 0,00       | 19.819.837,79 C |
| P 2.2.7.2.1.04.01       | (0105151) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                           | 34.460.953,01 C | 0,00                 | 0,00       | 34.460.953,01 C |
| P 2.2.7.2.1.04.02       | (0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 6.200.798,50 D  | 0,00                 | 0,00       | 6.200.798,50 D  |
| P 2.2.7.2.1.04.03       | (0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | 5.600.064,33 D  | 0,00                 | 0,00       | 5.600.064,33 D  |
| P 2.2.7.2.1.04.04       | (0105154) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | 2.840.252,39 D  | 0,00                 | 0,00       | 2.840.252,39 D  |
| P 2.2.7.2.1.04.04       | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                                | 2.840.252,39 D  | 0,00                 | 0,00       | 2.840.252,39 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Pagina 4

| Conta                | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |            | Saldo Final     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                      |                                                                                                      |                 | Débito               | Crédito    |                 |
| P 2.2.7.2.1.05       | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO                                                          | 19.302.445,07 D | 0,00                 | 0,00       | 19.302.445,07 D |
| P 2.2.7.2.1.05.98    | (0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO                                                | 19.302.445,07 D | 0,00                 | 0,00       | 19.302.445,07 D |
| P 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                   | 4.343.944,39 C  | 0,00                 | 0,00       | 4.343.944,39 C  |
| P 2.3.1              | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                                   | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00       | 598.229,77 C    |
| P 2.3.1.1            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                    | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00       | 598.229,77 C    |
| P 2.3.1.1.1          | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00       | 598.229,77 C    |
| P 2.3.1.1.1.01       | (0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                          | 598.229,77 C    | 0,00                 | 0,00       | 598.229,77 C    |
| P 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                | 3.745.714,62 C  | 0,00                 | 0,00       | 3.745.714,62 C  |
| P 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                    | 3.745.714,62 C  | 0,00                 | 0,00       | 3.745.714,62 C  |
| P 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 3.745.714,62 C  | 0,00                 | 0,00       | 3.745.714,62 C  |
| 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  |
| X 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                      | 0,00            | 1.121.573,30         | 204.569,90 | 917.003,40 D    |
| X 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                                           | 0,00            | 1.062.195,98         | 204.569,90 | 857.626,08 D    |
| X 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                                            | 0,00            | 937.263,54           | 177.794,40 | 759.469,14 D    |
| X 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS                                                                                | 0,00            | 937.263,54           | 177.794,40 | 759.469,14 D    |
| X 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 0,00            | 937.263,54           | 177.794,40 | 759.469,14 D    |
| X 3.2.1.1.1.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                                            | 0,00            | 871.462,65           | 177.794,40 | 693.668,25 D    |
| X 3.2.1.1.1.01.01    | (0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                                   | 0,00            | 871.462,65           | 177.794,40 | 693.668,25 D    |
| X 3.2.1.1.1.06       | (0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL                                                                 | 0,00            | 65.800,89            | 0,00       | 65.800,89 D     |
| X 3.2.2              | PENSÕES                                                                                              | 0,00            | 124.932,44           | 26.775,50  | 98.156,94 D     |
| X 3.2.2.1            | PENSÕES - RPPS                                                                                       | 0,00            | 124.932,44           | 26.775,50  | 98.156,94 D     |
| X 3.2.2.1.1          | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 0,00            | 124.932,44           | 26.775,50  | 98.156,94 D     |
| X 3.2.2.1.1.00.00.01 | (0001972) PENSÕES CIVIS                                                                              | 0,00            | 124.932,44           | 26.775,50  | 98.156,94 D     |
| X 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                      | 0,00            | 2.871,33             | 0,00       | 2.871,33 D      |
| X 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                                             | 0,00            | 2.871,33             | 0,00       | 2.871,33 D      |
| X 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                              | 0,00            | 2.871,33             | 0,00       | 2.871,33 D      |
| X 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 0,00            | 2.871,33             | 0,00       | 2.871,33 D      |
| X 3.3.2.3.1.07       | (0105721) SERVICOS DE APOIO                                                                          | 0,00            | 2.790,64             | 0,00       | 2.790,64 D      |
| X 3.3.2.3.1.32       | (0105745) SERVICOS BANCARIOS                                                                         | 0,00            | 80,69                | 0,00       | 80,69 D         |
| X 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                          | 0,00            | 2.435,75             | 0,00       | 2.435,75 D      |
| X 3.6.1              | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                         | 0,00            | 2.435,75             | 0,00       | 2.435,75 D      |
| X 3.6.1.7            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00            | 2.435,75             | 0,00       | 2.435,75 D      |
| X 3.6.1.7.1          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM | 0,00            | 2.435,75             | 0,00       | 2.435,75 D      |
| X 3.6.1.7.1.99       | (0106026) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                        | 0,00            | 2.435,75             | 0,00       | 2.435,75 D      |
| X 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                            | 0,00            | 54.070,24            | 0,00       | 54.070,24 D     |
| X 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                          | 0,00            | 54.070,24            | 0,00       | 54.070,24 D     |
| X 3.9.9.1            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                               | 0,00            | 54.070,24            | 0,00       | 54.070,24 D     |
| X 3.9.9.1.3          | (0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00            | 54.070,24            | 0,00       | 54.070,24 D     |
| X 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                   | 17,58 D         | 15.406.550,19        | 204.569,90 | 15.201.997,87 D |
| X 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                   | 0,00            | 15.406.550,19        | 204.569,90 | 15.201.980,29 D |
| X 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                                                                  | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00       | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                          | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00       | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.1.1.1          | (0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00       | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                                   | 0,00            | 8.232.089,19         | 204.569,90 | 8.027.519,29 D  |

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Página 5

| Conta                | Descrição                                                                                  | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                      |                                                                                            |                 | Débito               | Crédito       |                 |
| X 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00          | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00          | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.2.1.1.01       | (0106745) CREDITO INICIAL                                                                  | 0,00            | 7.174.461,00         | 0,00          | 7.174.461,00 D  |
| X 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00            | 1.057.628,19         | 204.569,90    | 853.058,29 D    |
| X 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 0,00            | 1.057.628,19         | 204.569,90    | 853.058,29 D    |
| X 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 0,00            | 1.057.628,19         | 204.569,90    | 853.058,29 D    |
| X 5.2.2.9.2.01.01    | (0106793) EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | 0,00            | 1.057.628,19         | 0,00          | 1.057.628,19 D  |
| X 5.2.2.9.2.01.03    | (0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                                          | 0,00            | 0,00                 | 204.569,90    | 204.569,90 C    |
| X 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 17,58 D         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 D         |
| X 5.3.2              | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 17,58 D         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 D         |
| X 5.3.2.1            | (0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                       | 17,58 D         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 D         |
| X 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | 17,58 C         | 7.935.108,34         | 25.184.791,46 | 17.249.700,70 C |
| X 6.1                | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                                                   | 0,00            | 114.386,94           | 2.162.089,77  | 2.047.702,83 C  |
| X 6.1.1              | EXECUÇÃO DO PPA                                                                            | 0,00            | 114.386,94           | 2.162.089,77  | 2.047.702,83 C  |
| X 6.1.1.1            | (0106811) PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                                        | 0,00            | 15.625,64            | 1.203.663,79  | 1.188.038,15 C  |
| X 6.1.1.2            | (0106812) PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                                         | 0,00            | 98.761,30            | 958.425,98    | 859.664,68 C    |
| X 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | 0,00            | 7.820.721,40         | 23.022.701,69 | 15.201.980,29 C |
| X 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00            | 2.138.789,17         | 9.313.250,17  | 7.174.461,00 C  |
| X 6.2.1.1            | (0106819) RECEITA A REALIZAR                                                               | 0,00            | 2.123.163,53         | 7.190.086,64  | 5.066.923,11 C  |
| X 6.2.1.2            | (0106820) RECEITA REALIZADA                                                                | 0,00            | 0,00                 | 2.123.163,53  | 2.123.163,53 C  |
| X 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 0,00            | 15.625,64            | 0,00          | 15.625,64 D     |
| X 6.2.1.3.4          | (0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                                         | 0,00            | 15.625,64            | 0,00          | 15.625,64 D     |
| X 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                        | 0,00            | 5.681.932,23         | 13.709.451,52 | 8.027.519,29 C  |
| X 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                | 0,00            | 3.369.780,21         | 10.544.241,21 | 7.174.461,00 C  |
| X 6.2.2.1.1          | (0106829) CREDITO DISPONÍVEL                                                               | 0,00            | 1.057.628,19         | 7.379.030,90  | 6.321.402,71 C  |
| X 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO                                                                          | 0,00            | 2.312.152,02         | 3.165.210,31  | 853.058,29 C    |
| X 6.2.2.1.3.01       | (0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | 0,00            | 1.258.709,79         | 1.262.198,09  | 3.488,30 C      |
| X 6.2.2.1.3.03       | (0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | 0,00            | 1.053.442,23         | 1.054.139,89  | 697,66 C        |
| X 6.2.2.1.3.04       | (0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                 | 0,00            | 0,00                 | 848.872,33    | 848.872,33 C    |
| X 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00            | 2.312.152,02         | 3.165.210,31  | 853.058,29 C    |
| X 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                                                         | 0,00            | 2.312.152,02         | 3.165.210,31  | 853.058,29 C    |
| X 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | 0,00            | 2.312.152,02         | 3.165.210,31  | 853.058,29 C    |
| X 6.2.2.9.2.01.01    | (0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                              | 0,00            | 1.258.709,79         | 1.262.198,09  | 3.488,30 C      |
| X 6.2.2.9.2.01.03    | (0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                      | 0,00            | 1.053.442,23         | 1.054.139,89  | 697,66 C        |
| X 6.2.2.9.2.01.04    | (0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                        | 0,00            | 0,00                 | 848.872,33    | 848.872,33 C    |
| X 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | 17,58 C         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 C         |
| X 6.3.2              | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                 | 17,58 C         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 C         |
| X 6.3.2.1.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO                                                     | 17,58 C         | 0,00                 | 0,00          | 17,58 C         |
| 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 7                  | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | 24.430.406,15 D | 2.259.656,04         | 15.625,64     | 26.674.436,55 D |
| X 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | 24.430.406,15 D | 2.259.656,04         | 15.625,64     | 26.674.436,55 D |
| X 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | 24.430.406,15 D | 2.259.656,04         | 15.625,64     | 26.674.436,55 D |
| X 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | 24.430.406,15 D | 2.259.656,04         | 15.625,64     | 26.674.436,55 D |
| X 7.2.1.1.1.02       | RECURSOS VINCULADOS                                                                        | 24.430.406,15 D | 2.259.656,04         | 15.625,64     | 26.674.436,55 D |
| X 7.2.1.1.1.02.00.50 | (0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                | 24.404.804,44 D | 2.111.252,99         | 15.625,64     | 26.500.431,79 D |
| X 7.2.1.1.1.02.80.01 | (0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER | 25.601,71 D     | 148.403,05           | 0,00          | 174.004,76 D    |
| X 8                  | CONTROLES CREDITORES                                                                       | 24.430.406,15 C | 3.891.388,41         | 6.135.418,81  | 26.674.436,55 C |
| X 8.2                | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | 24.430.406,15 C | 3.891.388,41         | 6.135.418,81  | 26.674.436,55 C |
| X 8.2.1              | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 24.430.406,15 C | 3.891.388,41         | 6.135.418,81  | 26.674.436,55 C |



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Abril/2017

Página 6

| Conta                | Descrição                                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação Período |               | Saldo Final      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|
|                      |                                                                                                      |                 | Débito               | Crédito       |                  |
| X 8.2.1.1            | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                              | 24.430.406,15 C | 3.891.388,41         | 6.135.418,81  | 26.674.436,55 C  |
| X 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                           | 24.405.922,89 C | 1.435.332,68         | 2.677.901,74  | 25.648.491,95 C  |
| X 8.2.1.1.1.00.50    | (0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS                                          | 24.404.786,86 C | 1.221.656,88         | 2.315.822,89  | 25.498.952,87 C  |
| X 8.2.1.1.1.80.01    | (0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER           | 1.136,03 C      | 213.675,80           | 362.078,85    | 149.539,08 C     |
| X 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                  | 0,00            | 1.258.709,79         | 1.262.198,09  | 3.488,30 C       |
| X 8.2.1.1.2.00.50    | (0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS                 | 0,00            | 1.258.709,79         | 1.262.198,09  | 3.488,30 C       |
| X 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS     | 24.483,26 C     | 1.197.345,94         | 1.202.542,94  | 29.680,26 C      |
| X 8.2.1.1.3.01.00.50 | (0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS                                                      | 17,58 C         | 1.053.442,23         | 1.054.139,89  | 715,24 C         |
| X 8.2.1.1.3.01.80.01 | (0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER                       | 24.465,68 C     | 143.903,71           | 148.403,05    | 28.965,02 C      |
| X 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                 | 0,00            | 0,00                 | 992.776,04    | 992.776,04 C     |
| X 8.2.1.1.4.00.50    | (0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS                                | 0,00            | 0,00                 | 848.872,33    | 848.872,33 C     |
| X 8.2.1.1.4.80.01    | (0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER | 0,00            | 0,00                 | 143.903,71    | 143.903,71 C     |
| X 8.3.2.3            | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                                         | 337,96 C        | 0,00                 | 0,00          | 337,96 C         |
| X 8.3.2.3.3.00.00.01 | (0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                               | 337,96 C        | 0,00                 | 0,00          | 337,96 C         |
| X 8.3.2.4            | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                         | 337,96 D        | 0,00                 | 0,00          | 337,96 D         |
| X 8.3.2.4.3          | (0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                               | 337,96 D        | 0,00                 | 0,00          | 337,96 D         |
| <b>Total Geral</b>   |                                                                                                      | 85.472.376,52 D | 34.590.832,98        | 34.590.832,98 | 105.256.777,24 D |
|                      |                                                                                                      | 85.472.376,52 C |                      |               | 105.256.777,24 C |

VILMAR KAISER  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 273.920.740-91

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

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 1

Período: Abril/2017

Exercício: 2017

| Dotação                       | Dotação Inicial                                    | Suplementação                                                      | Redução     | Total Orçamento | Saldo Disponível   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                               | Empenhado Mes                                      | Liquidado Mes                                                      | Pago no Mes | Anular Desp.Mes | Empenhos a Pagar   |
|                               | Empenhado Ano                                      | Liquidado Ano                                                      | Pago no Ano | Anular Desp.Ano | Liquidados a Pagar |
| Orgão                         | 04                                                 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                                 |             |                 |                    |
| Unidade Orçamentária          | 0402                                               | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO                                    |             |                 |                    |
|                               | 2,096                                              | Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS |             |                 |                    |
| 09.272.0037.3190 01 00 00 000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR |                                                                    |             |                 |                    |
| 677                           | 2.287.300,00                                       | 0,00                                                               | 0,00        | 2.287.300,00    | 1.593.125,52       |
| 0050                          | 177.794,40                                         | 177.794,40                                                         | 177.794,40  | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 694.174,48                                         | 694.174,48                                                         | 694.174,48  | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.3190 03 00 00 000 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                       |                                                                    |             |                 |                    |
| 678                           | 156.410,00                                         | 0,00                                                               | 0,00        | 156.410,00      | 58.253,06          |
| 0050                          | 26.775,50                                          | 26.775,50                                                          | 26.775,50   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 98.156,94                                          | 98.156,94                                                          | 98.156,94   | 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                           | 142.100,00                                         | 0,00                                                               | 0,00        | 142.100,00      | 88.029,76          |
| 0050                          | 13.729,42                                          | 13.729,42                                                          | 13.729,42   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 54.070,24                                          | 54.070,24                                                          | 54.070,24   | 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       | 3.343,37           |
| 0050                          | 297,00                                             | 994,66                                                             | 994,66      | 0,00            | 4.185,96           |
| RPPS                          | 6.656,63                                           | 3.168,33                                                           | 2.470,67    | 0,00            | 697,66             |
| 09.272.0037.3391 93 00 00 000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                                                                    |             |                 |                    |
| 823                           | 2.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 39 00 00 000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA      |                                                                    |             |                 |                    |
| 836                           | 500,00                                             | 0,00                                                               | 0,00        | 500,00          | 500,00             |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| 09.272.0037.4490 52 00 00 000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                                                    |             |                 |                    |
| 835                           | 2.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00           |
| 0050                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| RPPS                          | 0,00                                               | 0,00                                                               | 0,00        | 0,00            | 0,00               |
| Total do Projeto/Atividade    | 2.622.910,00                                       | 0,00                                                               | 0,00        | 2.622.910,00    | 1.769.851,71       |
|                               | 218.596,32                                         | 219.293,98                                                         | 219.293,98  | 0,00            | 4.185,96           |
|                               | 853.058,29                                         | 849.569,99                                                         | 848.872,33  | 0,00            | 697,66             |
| Total do Orgao                | 2.622.910,00                                       | 0,00                                                               | 0,00        | 2.622.910,00    | 1.769.851,71       |
|                               | 218.596,32                                         | 219.293,98                                                         | 219.293,98  | 0,00            | 4.185,96           |
|                               | 853.058,29                                         | 849.569,99                                                         | 848.872,33  | 0,00            | 697,66             |



## Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 3

Período: Abril/2017

Exercício: 2017

| 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          |      | 7.174.461,00                        | 0,00          | 0,00        | 7.174.461,00    | 6.321.402,71       |
|                      |      | 218.596,32                          | 219.293,98    | 219.293,98  | 0,00            | 4.185,96           |
|                      |      | 853.058,29                          | 849.569,99    | 848.872,33  | 0,00            | 697,66             |
|                      |      | Empenhos a Liquidar                 |               |             |                 |                    |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

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

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