

** 021 000 * REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI

DATA EMISSAO: 02/02/2018 PAGINA 1 **

**** TCHE *** CTP LBAL ***** BALANCETE DE VERIFICACAO

HORA EMISSAO: 13:53 *****

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000.00.00.00.00.00S	ATIVO	32.046.078,08	2.229.250,10	-1.528.116,07	32.747.212,11
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	32.046.078,08	2.229.250,10	-1.528.116,07	32.747.212,11
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.536,53	1.247.827,34	-1.439.613,37	8.750,50
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	200.536,53	1.247.827,34	-1.439.613,37	8.750,50
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	200.536,53	1.247.827,34	-1.439.613,37	8.750,50
11111.01.00.00.00.00A	2101CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.06.00.00.00.00S	CONTA UNICA - RPPS	200.536,53	1.247.827,34	-1.439.613,37	8.750,50
11111.06.01.00.00.00S	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	200.536,53	1.247.827,34	-1.439.613,37	8.750,50
11111.06.01.00.02.00A	2101BANCO DO ESTADO MOV-RPPS	0,00	9.785,67	-9.735,67	0,00
11111.06.01.00.03.00A	2101CAIXA ECON FEDERAL MOV - RPPS	200.536,53	1.236.763,28	-1.428.549,31	8.750,50
11111.06.01.00.04.00A	2101BANCO DO BRASIL MOV-RPPS	0,00	1.278,39	-1.278,39	0,00
11400.00.00.00.00.00S	INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	31.845.541,55	981.422,76	-88.502,70	32.738.461,61
11410.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	31.845.541,55	981.422,76	-88.502,70	32.738.461,61
11411.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONS	31.845.541,55	981.422,76	-88.502,70	32.738.461,61
11411.09.00.00.00.00S	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX	31.845.541,55	981.422,76	-88.502,70	32.738.461,61
11411.09.04.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	1.299.753,00	9.117,00	0,00	1.308.870,00
11411.09.04.00.02.00A	2101CAIXA ECON FEDERAL INV ART 7 IV	1.299.753,00	9.117,00	0,00	1.308.870,00
11411.09.08.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS	30.545.788,55	972.305,76	-88.502,70	31.429.591,61
11411.09.08.00.02.00A	2101CAIXA ECON FED C/INV RPPS ART 7 I B	3.007.007,68	24.252,29	0,00	3.031.259,97
11411.09.08.00.03.00A	2101CAIXA ECON FED C/INV RPPS ART7PAR 1	3.970.107,07	763.704,21	-88.502,70	4.645.308,58
11411.09.08.00.06.00A	2101BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF ART 7IB	4.317.413,33	33.446,76	0,00	4.350.860,09
11411.09.08.00.07.00A	2101BB PREV RF TP X ART 7 I B	3.785.268,10	34.070,67	0,00	3.819.338,77
11411.09.08.00.08.00A	2101CEF BRASIL IDKA IPGA2A TPFI ART7IB	4.564.531,44	39.730,32	0,00	4.604.261,76
11411.09.08.00.09.00A	2101CEF BRASIL 2024 IVTPRF ART 7 I B	366.926,72	2.199,55	0,00	369.126,27
11411.09.08.00.12.00A	2101FUNDO CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	4.271.927,42	14.990,82	0,00	4.286.918,24
11411.09.08.00.13.00A	2101CAIXA BRASIL IMAB5 RF LP ART 7IB	2.446.635,80	21.256,63	0,00	2.467.892,43
11411.09.08.00.14.00A	2101BB PREV RF ALOCACAO ATIVA FIC ARTIB	2.764.910,48	26.162,59	0,00	2.791.073,07
11411.09.08.00.15.00A	2101CAIXA BRASIL IREFM TPRF LP ART7 IB	1.051.060,51	12.491,92	0,00	1.063.552,43

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C I A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-33.283.568,31	1.102.934,05	-689.199,30	-32.869.833,56
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	-413.734,75	1.102.934,05	-689.199,30	0,00
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	-413.734,75	1.102.934,05	-689.199,30	0,00
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-413.734,75	413.734,75	0,00	0,00
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-413.734,75	413.734,75	0,00	0,00
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	-413.734,75	413.734,75	0,00	0,00
21111.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISCOES)	-413.734,75	413.734,75	0,00	0,00
21111.01.02.01.00.00A 210113	SALARIO - VERBAS SALARIAIS	-404.961,40	404.961,40	0,00	0,00
21111.01.02.02.00.00A 210113	SALARIO - RPPS	-8.773,35	8.773,35	0,00	0,00
21120.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
21121.00.00.00.00.00S	BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
21121.01.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
21121.01.00.17.00.00A 2101	EMPENHOS EXERCICIO 2017	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
22000.00.00.00.00.00S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-26.648.504,17	0,00	0,00	-26.648.504,17
22700.00.00.00.00.00S	PROVISOES A LONGO PRAZO	-26.648.504,17	0,00	0,00	-26.648.504,17
22720.00.00.00.00.00S	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO	-26.648.504,17	0,00	0,00	-26.648.504,17
22721.00.00.00.00.00S	PROV.MATEMAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	-26.648.504,17	0,00	0,00	-26.648.504,17
22721.03.00.00.00.00S	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS	-49.101.624,57	0,00	0,00	-49.101.624,57
22721.03.01.00.00.00A 2101APOS.	PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS	-52.314.213,38	0,00	0,00	-52.314.213,38
22721.03.02.00.00.00A 2101(-)	CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS	661.523,50	0,00	0,00	661.523,50
22721.03.03.00.00.00A 2101(-)	CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR	213.971,45	0,00	0,00	213.971,45
22721.03.04.00.00.00A 2101(-)	CONTRIB.PENSION.PLAN.PREV. RPPS	90.495,43	0,00	0,00	90.495,43
22721.03.05.00.00.00A 2101(-)	COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS	2.246.598,43	0,00	0,00	2.246.598,43
22721.04.00.00.00.00S	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER	-53.182.096,96	0,00	0,00	-53.182.096,96
22721.04.01.00.00.00A 2101APOS.	PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS	-84.281.484,73	0,00	0,00	-84.281.484,73
22721.04.02.00.00.00A 2101(-)	CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS	11.015.995,16	0,00	0,00	11.015.995,16
22721.04.03.00.00.00A 2101(-)	CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS	9.393.484,24	0,00	0,00	9.393.484,24
22721.04.04.00.00.00A 2101(-)	COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS	10.689.908,37	0,00	0,00	10.689.908,37
22721.05.00.00.00.00S	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO	75.635.217,36	0,00	0,00	75.635.217,36
22721.05.98.00.00.00A 2101(-)	OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO	75.635.217,36	0,00	0,00	75.635.217,36
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.221.329,39	0,00	0,00	-6.221.329,39
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.221.329,39	0,00	0,00	-6.221.329,39
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-6.221.329,39	0,00	0,00	-6.221.329,39
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	5.951.286,17	0,00	0,00	5.951.286,17
23711.02.00.00.00.00A 2101	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	5.951.286,17	0,00	0,00	5.951.286,17
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-11.636.596,79	0,00	0,00	-11.636.596,79
23712.02.00.00.00.00A 2101	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-11.636.596,79	0,00	0,00	-11.636.596,79
23713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	-536.018,77	0,00	0,00	-536.018,77
23713.02.00.00.00.00A 2101	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-536.018,77	0,00	0,00	-536.018,77

M

Gutson

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.840.135,69	689.199,30	0,00	11.529.334,99
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	413.734,75	0,00	0,00	413.734,75
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	404.961,40	0,00	0,00	404.961,40
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	404.961,40	0,00	0,00	404.961,40
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	404.961,40	0,00	0,00	404.961,40
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	404.961,40	0,00	0,00	404.961,40
31111.01.22.00.00.00A 210113.	SALARIO	404.961,40	0,00	0,00	404.961,40
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	8.773,35	0,00	0,00	8.773,35
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.773,35	0,00	0,00	8.773,35
31211.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLI	8.773,35	0,00	0,00	8.773,35
31211.01.00.00.00.00A 2101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.773,35	0,00	0,00	8.773,35
32000.00.00.00.00.00S	BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS	5.108.081,09	689.199,30	0,00	5.797.280,39
32100.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.078.405,68	557.970,77	0,00	4.636.376,45
32110.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS	4.078.405,68	557.970,77	0,00	4.636.376,45
32111.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACA	4.078.405,68	557.970,77	0,00	4.636.376,45
32111.99.00.00.00.00A 2101	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.078.405,68	557.970,77	0,00	4.636.376,45
32200.00.00.00.00.00S	PENSOES	1.029.675,41	131.228,53	0,00	1.160.903,94
32210.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS	1.029.675,41	131.228,53	0,00	1.160.903,94
32211.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	1.029.675,41	131.228,53	0,00	1.160.903,94
32211.00.00.01.00.00A 2101	PENSOES - RPPS	1.029.675,41	131.228,53	0,00	1.160.903,94
39000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.318.319,85	0,00	0,00	5.318.319,85
39700.00.00.00.00.00S	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.318.319,85	0,00	0,00	5.318.319,85
39720.00.00.00.00.00S	VPD PROV.MAT.PREVID. LONGO PRAZO	5.318.319,85	0,00	0,00	5.318.319,85
39721.00.00.00.00.00S	VPD PROV.MAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	5.318.319,85	0,00	0,00	5.318.319,85
39721.00.00.01.00.00A 2101	VPD PROV.MAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	5.318.319,85	0,00	0,00	5.318.319,85

M

Gutole

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
40000.00.00.00.00.00S	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.602.645,46	8.242,55	-1.812.310,63	-11.406.713,54
42000.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES	-6.499.481,28	8.242,55	-1.166.288,80	-7.657.527,53
42100.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-6.499.481,28	8.242,55	-1.166.288,80	-7.657.527,53
42110.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-6.499.481,28	8.242,55	-1.166.288,80	-7.657.527,53
42111.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOL.	-1.050.613,86	0,00	-186.672,13	-1.237.285,99
42111.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	-83,11	0,00	0,00	-83,11
42111.01.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A	-83,11	0,00	0,00	-83,11
42111.02.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-1.050.240,81	0,00	-186.672,13	-1.236.912,94
42111.02.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	-1.021.530,31	0,00	-181.998,15	-1.203.528,46
42111.02.02.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	-20.671,36	0,00	-3.473,82	-24.145,18
42111.02.03.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	-8.039,14	0,00	-1.200,16	-9.239,30
42111.99.00.00.00.00A	2101OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS	-289,94	0,00	0,00	-289,94
42112.00.00.00.00.00S	CONTRIB. SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	-5.448.867,42	8.242,55	-979.616,67	-6.420.241,54
42112.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	-1.236.210,72	8.242,55	-218.915,27	-1.446.883,44
42112.01.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A	-1.236.210,72	8.242,55	-218.915,27	-1.446.883,44
42112.99.00.00.00.00A	2101OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-4.212.656,70	0,00	-760.701,40	-4.973.358,10
44000.00.00.00.00.00S	VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS	-3.023.313,85	0,00	-231.008,69	-3.254.322,54
44500.00.00.00.00.00S	REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC.	-3.023.313,85	0,00	-231.008,69	-3.254.322,54
44520.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	-3.023.313,85	0,00	-231.008,69	-3.254.322,54
44521.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLIC.FIN. CONSOLIDACAO	-3.023.313,85	0,00	-231.008,69	-3.254.322,54
44521.03.00.00.00.00A	2101REMUN.INV.REG.PROPR.PREVID. SOCIAL	-3.023.313,85	0,00	-231.008,69	-3.254.322,54
49000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-79.850,33	0,00	-415.013,14	-494.863,47
49900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-79.850,33	0,00	-415.013,14	-494.863,47
49910.00.00.00.00.00S	COMPENSACAO FINANC. ENTRE RGPS/RPPS	-79.850,33	0,00	-1.278,39	-81.128,72
49913.00.00.00.00.00S	COM.FIN.ENT.RGPS/RPPS INTER OFSS UN	-79.850,33	0,00	-1.278,39	-81.128,72
49913.01.00.00.00.00A	2101COM.FI.REG.GER.REG.PR.PR.SERV.PRIN.	-79.850,33	0,00	-1.278,39	-81.128,72
49990.00.00.00.00.00S	VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV	0,00	0,00	-413.734,75	-413.734,75
49991.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	0,00	0,00	-413.734,75	-413.734,75
49991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13(FER(VPD<0)	0,00	0,00	-413.734,75	-413.734,75
49991.00.00.03.02.00A	2101VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0)	0,00	0,00	-413.734,75	-413.734,75



MES: 12/2017 LOCAL: 0

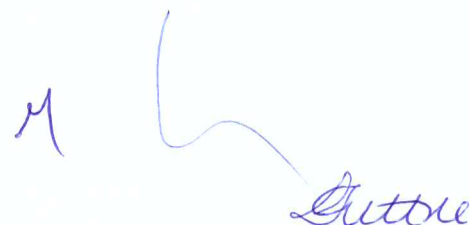
C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
50000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME	29.490.860,79	689.199,30	0,00	30.180.060,09
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	29.490.860,79	689.199,30	0,00	30.180.060,09
52100.00.00.00.00.00S	PREVISAO DA RECEITA	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52110.00.00.00.00.00S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52111.00.00.00.00.00A 2101	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	17.299.470,94	689.199,30	0,00	17.988.670,24
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52211.01.00.00.00.00A 2101	CREDITO INICIAL	12.191.389,85	0,00	0,00	12.191.389,85
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	5.108.081,09	689.199,30	0,00	5.797.280,39
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	5.108.081,09	689.199,30	0,00	5.797.280,39
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	5.108.081,09	689.199,30	0,00	5.797.280,39
52292.01.01.00.00.00A 2101	EMISSAO DE EMPENHOS	5.108.081,09	689.199,30	0,00	5.797.280,39

M

Gutierrez

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
60000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	-29.490.860,79	4.852.814,93	-5.542.014,23	-30.180.060,09
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-29.490.860,79	4.852.814,93	-5.542.014,23	-30.180.060,09
62100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA RECEITA	-12.191.389,85	1.406.818,43	-1.406.818,43	-12.191.389,85
62110.00.00.00.00.00A	2101RECEITA A REALIZAR	-2.588.744,39	1.398.575,88	-8.242,55	-1.198.411,06
62120.00.00.00.00.00A	2101RECEITA REALIZADA	-9.820.180,59	8.242,55	-1.398.575,88	-11.210.513,92
62130.00.00.00.00.00S	(-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA	217.535,13	0,00	0,00	217.535,13
62139.00.00.00.00.00A	2101(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REAL	217.535,13	0,00	0,00	217.535,13
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	-17.299.470,94	3.445.996,50	-4.135.195,80	-17.988.670,24
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-12.191.389,85	2.067.597,90	-2.067.597,90	-12.191.389,85
62211.00.00.00.00.00A	2101CREDITO DISPONIVEL	-7.083.308,76	689.199,30	0,00	-6.394.109,46
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	-5.108.081,09	1.378.398,60	-2.067.597,90	-5.797.280,39
62213.01.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
62213.03.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
62213.04.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.108.081,09	0,00	-689.199,30	-5.797.280,39
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	-5.108.081,09	1.378.398,60	-2.067.597,90	-5.797.280,39
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	-5.108.081,09	1.378.398,60	-2.067.597,90	-5.797.280,39
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.108.081,09	1.378.398,60	-2.067.597,90	-5.797.280,39
62292.01.01.00.00.00A	2101EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
62292.01.03.00.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
62292.01.04.00.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.108.081,09	0,00	-689.199,30	-5.797.280,39



** 021 000 * REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI

DATA EMISSAO: 02/02/2018 PAGINA 7 **

**** TCHE *** CTP LBAL ***** BALANCETE DE VERIFICACAO

HORA EMISSAO: 13:53 *****

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
70000.00.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	37.154.159,17	1.398.575,88	-8.242,55	38.544.492,50
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	37.154.159,17	1.398.575,88	-8.242,55	38.544.492,50
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	37.154.159,17	1.398.575,88	-8.242,55	38.544.492,50
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	37.154.159,17	1.398.575,88	-8.242,55	38.544.492,50
72111.00.00.00.00.00A	2101RECURSOS ORDINARIOS	27.551.513,71	0,00	0,00	27.551.513,71
72112.00.00.00.00.00A	2101RECURSOS VINCULADOS	9.602.645,46	1.398.575,88	-8.242,55	10.992.978,79

2

Gutierrez

MES: 12/2017 LOCAL: 0

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
80000.00.00.00.00.00S	CONTROLES CREDORES	-37.154.159,17	2.075.840,45	-3.466.173,78	-38.544.492,50
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-37.154.159,17	2.075.840,45	-3.466.173,78	-38.544.492,50
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-37.154.159,17	2.075.840,45	-3.466.173,78	-38.544.492,50
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-37.154.159,17	2.075.840,45	-3.466.173,78	-38.544.492,50
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-32.046.078,08	697.441,85	-1.398.575,88	-32.747.212,11
82111.01.00.00.00.00A	2101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-32.046.078,08	697.441,85	-1.398.575,88	-32.747.212,11
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
82112.01.00.00.00.00A	2101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENF.COMP.	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
82113.01.00.00.00.00A	2101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	689.199,30	-689.199,30	0,00
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-5.108.081,09	0,00	-689.199,30	-5.797.280,39
82114.00.00.01.00.00A	2101RECURSOS ORDINARIOS	-5.108.081,09	0,00	-689.199,30	-5.797.280,39
TOTAL DO DEBITO		109.531.233,73	5.006.224,58	-1.536.358,62	113.001.099,69
TOTAL DO CREDITO		-109.531.233,73	8.039.831,98	-11.509.697,94	-113.001.099,69
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO		225.647.248,97	13.046.056,56		229.117.114,93
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO		-225.647.248,97		-13.046.056,56	-229.117.114,93


LICIANE WUTTKE
CONTADORA CRC/RS 057.597
CIC 886787370-68


Rubens da Silva Martins
Presidente do FAPS
(Fundo de Aposentados
e Pensão de Servidor)


Leonir Cardozo
Prefeito
Municipal de Sarandi

***** 021 * 000 ***** REGIME PROPRIO PREVID. SOCIAL DE SARANDI DATA EMISSAO 02/02/2018 ***** PAGINA 1 *****
 ***** TCHE ***** EMP ** LBP2 ***** ANEXO 14 A PARTIR DE 2013 HORA EMISSAO: 13:30 *****
 CNPJ:11.869.557/0001.80 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	[NOT EXP]	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	[NOT EXP]	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		32747.212,11	27551.513,71				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.750,50	205.987,99				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.750,50	205.987,99				
CONTA UNICA RPPS		8.750,50	205.987,99				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		8.750,50	205.987,99				
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO		32738.461,61	27345.525,72				
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		32738.461,61	27345.525,72				
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		32738.461,61	27345.525,72				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		1308.870,00	4019.562,01				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO Tesouro		31429.591,61	23325.963,71				
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-26648.504,17	-21330.184,32
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-26648.504,17	-21330.184,32
				PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			
				PENSOES		-52314.213,38	-43715.537,69
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		661.523,50	309.104,32
				(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		213.971,45	184.478,61
				(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		90.495,43	79.098,72
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		2246.598,43	4208.414,65
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER			
				APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS			
				PENSOES		-84281.484,73	-79076.459,08
				(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		11015.995,16	9411.063,92
				(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		9393.484,24	8024.938,23
				(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		10689.908,37	7612.545,72
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO			
				AMORTIZACAO		75635.217,36	71632.168,28
				(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO			
				OUTROS CREDITOS		75635.217,36	71632.168,28
TOTAL DO ATIVO		32747.212,11	27551.513,71	TOTAL DO PASSIVO		-26648.504,17	-21330.184,32

h *Gutierrez*

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		-6098.707,94	-6221.329,39
				RESULTADOS ACUMULADOS		-6098.707,94	-6221.329,39
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-6098.707,94	-6221.329,39
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		122.621,45	-1264.278,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE			
				RIORES		-6221.329,39	-4957.050,85
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-6098.707,94	-6221.329,39
TOTAL		32747.212,11	27551.513,71	TOTAL		-32747.212,11	-27551.513,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		32747.212,11	27551.513,71	PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		26648.504,17	21330.184,32
TOTAL DO ATIVO		32747.212,11	27551.513,71	TOTAL DO PASSIVO		26648.504,17	21330.184,32
				SALDO PATRIMONIAL		6098.707,94	6221.329,39

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

M
Gutiere

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL				TOTAL			

M

Gutierrez

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

		EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
		ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0050	32.747.212,11	27.551.513,71	32.747.212,11	27.551.513,71
TOTAL		32.747.212,11	27.551.513,71	32.747.212,11	27.551.513,71

NOTAS EXPLICATIVAS:


LICIANE WUTTKE
CONTADORA CRC/RS 057.597


Rubens da Silva Martins
Presidente do FAPS
(Fundo de Aposentados
e Pensão do Servidor)


Leonir Cardozo
Prefeito
Municipal de Sarandi

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI NAO CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTA	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXPL	ATUAL	ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.406.713,54	11.533.064,83
CONTRIBUICOES		7.657.527,53	7.496.928,84
CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.657.527,53	7.496.928,84
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.254.322,54	3.414.405,95
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.254.322,54	3.414.405,95
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		494.863,47	621.730,04
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		494.863,47	621.730,04
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		11.406.713,54	11.533.064,83
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.529.334,99	10.268.786,29
PESSOAL E ENCARGOS		413.734,75	547.255,46
REMUNERACAO A PESSOAL		404.961,40	293.460,84
ENCARGOS PATRONAIS		8.773,35	253.794,62
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		5.797.280,39	4.764.479,94
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.636.376,45	3.697.758,53
PENSOES		1.160.903,94	1.066.721,41
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.318.319,85	4.957.050,89
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		5.318.319,85	4.957.050,89
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		11.529.334,99	10.268.786,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II)		-122.621,45	1.264.278,54

M

Gutierrez

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	NOTA	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXPL	ATUAL	ANTERIOR
INCORPORACAO DE ATIVOS (DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTOS E INVERSOES FINANCEIRAS)			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (DESPESAS DE CAPITAL COM AMORTIZACAO DA DIVIDA)			
INCORPORACAO DE PASSIVOS (RECEITAS DE CAPITAL COM OPERACOES DE CREDITO)			
DESINCORPORACAO DE ATIVOS (RECEITAS DE CAPITAL C/ALIENACOES DE BENS,AMORT.DE EMPREST.CONCE)			

NOTAS EXPLICATIVAS:


LICIANE WUTTKE
 CONTADORA CRC/RS 057.597
 5727110-02


Rubens da Silva Martins
 Presidente do FAPS
 (Fundo de Aposentados
 e Pensão do Servidor)


Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR	
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		10.992.978,79	11.232.835,76	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	5.797.280,39	5.011.506,33	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		10.992.978,79	11.232.835,76	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	5.797.280,39	5.011.506,33	
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-		10.992.978,79	11.232.835,76	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-	5.797.280,39	5.011.506,33	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCELIDAS (VII)			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)			
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO				DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		27.551.513,71	21.330.184,28	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	32.747.212,11	27.551.513,71	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		38.544.492,50	32.563.020,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.544.492,50	32.563.020,04	

21

Luttre

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA		RECEITA	DEDUCAO RECEITA	
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	SALDO	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79	11.274.025,14	41.189,38	11.232.835,76
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79	11.274.025,14	41.189,38	11.232.835,76
T O T A L	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79	11.274.025,14	41.189,38	11.232.835,76

NOTAS EXPLICATIVAS:


LICIANE WUTTKE
CONTADORA CRC/RS 057.597
07/11/2012-23


Rubens da Silva Martins
Presidente do FAPS
(Fundo de Aposentados
e Pensão do Servidor)


Leonir Cardozo
Prefeito
Municipal de Sarandi

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.191.389,85	12.191.389,85	10.992.978,79	-1.198.411,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.563.721,01	8.563.721,01	7.657.527,53	-906.193,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	3.254.322,54	-245.677,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.668,84	127.668,84	81.128,72	-46.540,12
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	12.191.389,85	12.191.389,85	10.992.978,79	-1.198.411,06
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	12.191.389,85	12.191.389,85	10.992.978,79	-1.198.411,06
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	12.191.389,85	12.191.389,85	10.992.978,79	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

M

Gutierrez

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DOTACAO
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.573.766,86	6.573.766,86	5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39	776.486,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.111.766,86	6.111.766,86	5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39	314.486,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.000,00	462.000,00				462.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	5.617.622,99	5.617.622,99				5.617.622,99
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	12.191.389,85	12.191.389,85	5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39	6.394.109,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA/						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) == (XIII + XIV)	12.191.389,85	12.191.389,85	5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39	6.394.109,46
SUPERAVIT (XVI)			5.195.698,40			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.191.389,85	12.191.389,85	10.992.978,79	5.797.280,39	5.797.280,39	1.198.411,06

M

Guto

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.175.541,33	7.175.541,33	6.420.614,59	-754.926,74
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.175.541,33	7.175.541,33	6.420.614,59	-754.926,74
TOTAL	7.175.541,33	7.175.541,33	6.420.614,59	

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DOTACAO
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII						
TOTAL (XVII) = (XIII)						

4

Gutierrez

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	(a)	EMPENHADAS (b)	LIQUIDADAS (c)	PAGAS (d)
INICIAL	12.191.389,85	5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR				
TOTAL		5.797.280,39	5.797.280,39	5.797.280,39

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	
RECEBIDAS	

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	TOTAIS POR ORIGENS
TOTAL				

4

Guto

CNPJ:11.869.557/0001.80

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

NAO CONSOLIDADO

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS	EM 31 DEZEMBRO				
	ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS	EM 31 DEZEMBRO				
	ANTERIORES (a)	DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Liciane Wuttke
LICIANE WUTTKE
 CONTADORA CRC/RS 057.597
 02/02/2018

Rubens da Silva Martins
Rubens da Silva Martins
 Presidente do FAPS
 (Fundo de Aposentados
 e Pensão do Servidor)

Leonir Cardozo
Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi