



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ nº 23.681.516/0001-44
Av. Salgado Filho, 101, Erechim/RS CEP 99700-080 Fones: 3520-7000 e 54-3522-3695


DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


ENCERRADAS EM 30/06/2018

Erechim, 30 de junho de 2018.

MUNICÍPIO DE ERECHIM		
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP		
CNPJ: 23.681.516/0001-44		
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30/06/2018		
ATIVO	Ano	
	30/06/18	2017
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.273,49	3.884,36
Créditos a Curto Prazo	0,00	2.078.339,99
Investimentos e Aplicações Temporárias Curto Prazo	55.923.229,36	45.598.961,94
Estoques	5.859,39	2.092,33
Total do Ativo Circulante	<u>55.943.362,24</u>	<u>47.683.278,62</u>
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	56.332,81	53.648,44
Total do Não Ativo Circulante	<u>56.332,81</u>	<u>53.648,44</u>
TOTAL DO ATIVO	55.999.695,05	47.736.927,06
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	30/06/18	2017
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	398.574,22	363.923,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	346,15	20.335,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	17.472,66
Demais Obrigações de Curto Prazo	14.273,49	3.884,36
Total do Passivo Circulante	<u>413.193,86</u>	<u>405.615,40</u>
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	23.404.281,84	23.404.281,84
Total do Passivo Não Circulante	<u>23.404.281,84</u>	<u>23.404.281,84</u>
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	32.182.219,35	23.927.029,82
Total do Patrimônio Líquido	<u>32.182.219,35</u>	<u>23.927.029,82</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.999.695,05	47.736.927,06

Erechim, 30 de junho de 2018.


Renato Alencar Toso
Diretor Presidente do IEP
CPF: 000.840.050-41



Diones Ricardo Weber
Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
CPF: 007.430.940-42

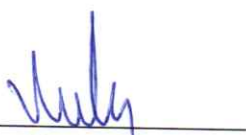
INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP		
CNPJ: 23.681.516/0001-44		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
	Ano	
	30/06/18	2017
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	55.937.502,85	45.602.846,30
Ativo Permanente	<u>62.192,20</u>	<u>2.134.080,76</u>
Total do Ativo	55.999.695,05	47.736.927,06
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	237.411,77	249.173,11
Passivo Permanente	<u>23.580.306,80</u>	<u>23.573.068,37</u>
Total do Passivo	23.817.718,57	23.822.241,48
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	32.181.976,48	23.914.685,58

INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
	Ano	
	30/06/18	2017
Atos Potenciais Ativos		
Garantias a Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias a Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	77.437,11	58.124,14
Outros atos potenciais passivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Total dos Atos Potenciais Passivos	77.437,11	58.124,14

INSTITUTO ERECHINESE DE PREVIDÊNCIA – IEP		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Ano	
	30/06/18	2017
FONTES DE RECURSOS		
400 RPPS	55.700.091,08	45.353.673,19
Total das Fontes de Recursos	55.700.091,08	45.353.673,19

Erechim, 30 de junho de 2018.


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente do IEP
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ: 23.681.516/0001-44
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

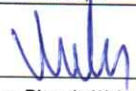
Exercício: 2018
 Data: 30/06/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.934.665,70	-19.065.334,30
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	28.979.200,00	28.979.200,00	12.851.801,91	-16.127.398,09
Receita Patrimonial	3.967.800,00	3.967.800,00	1.082.726,44	-2.885.073,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	53.000,00	53.000,00	137,35	-52.862,65
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.934.665,70	-19.065.334,30
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.934.665,70	-19.065.334,30
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.934.665,70	-19.065.334,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	9.602.000,00	9.602.000,00	3.688.434,23	3.581.703,81	3.358.808,40	5.913.565,77
Pessoal e Encargos Sociais	8.536.000,00	8.536.000,00	3.349.678,68	3.349.678,68	3.127.129,42	5.186.321,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.066.000,00	1.066.000,00	338.755,55	232.025,13	231.678,98	727.244,45
Despesas de Capital (X)	70.000,00	70.000,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	63.456,00
Investimentos	70.000,00	70.000,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00	63.456,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	23.328.000,00	23.328.000,00	0,00	0,00	0,00	23.328.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI-XII)	33.000.000,00	33.000.000,00	3.694.978,23	3.588.247,81	3.365.352,40	29.305.021,77
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	33.000.000,00	33.000.000,00	3.694.978,23	3.588.247,81	3.365.352,40	29.305.021,77
Superávit (XVI)			10.239.687,47			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.934.665,70	3.588.247,81	3.365.352,40	29.305.021,77

Erechim, 30 de junho de 2018.

Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente do IEP
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

Data: 30/06/2018

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	12.189,97	12.006,37	12.006,37	0,00	183,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	12.189,97	12.006,37	12.006,37	0,00	183,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.189,97	12.006,37	12.006,37	0,00	183,60


INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS


Exercício: 2018

Data: 30/06/2018

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	233.098,78	233.039,51	0,00	59,27
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	195.136,59	195.136,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	37.962,19	37.902,92	0,00	59,27
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	233.098,78	233.039,51	0,00	59,27

Erechim, 30 de junho de 2018.


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente do IEP
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador - CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM

INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Data: 30/06/2018


INGRESSOS

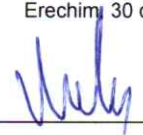
	30/06/18	2017
Receita Orçamentária (I)	13.934.665,70	28.001.260,56
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	13.934.665,70	28.001.260,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	761.212,40	869.800,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.730,42	12.344,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	222.895,41	232.944,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	431.586,57	624.511,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)	45.602.846,30	23.392.809,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.602.846,30	23.392.809,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	60.298.724,40	52.263.870,27

DISPÊNDIOS

	30/06/18	2017
Despesa Orçamentária (VI)	3.694.978,23	6.007.084,32
Vinculada	3.694.978,23	6.007.084,32
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	3.694.978,23	6.007.084,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	666.243,32	653.939,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.101,37	4.186,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	232.944,51	29.126,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.197,44	620.627,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	55.937.502,85	45.602.846,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.923.229,36	45.598.961,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.273,49	3.884,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.298.724,40	52.263.870,27

Erechim, 30 de junho de 2018.


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente
 CPF: 000.840.050-41


 Diones Ricardo Weber
 Contador – CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42

MUNICÍPIO DE ERECHIM
 INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA - IEP
 CNPJ: 23.681.516/0001-44
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2018

Data: 30/06/2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Ano	
	30/06/18	2017
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuição de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais	10.773.461,92	26.686.151,50
Contribuição de Iluminação Pública	10.773.461,92	26.686.151,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	241,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	1.082.726,44	3.429.936,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	14.436,93
Ganhos com Alienação		1.312,50
Ganhos com Incorporação de Ativos		13.124,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	137,35	227,88
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.856.325,71	30.130.994,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	323.665,65	636.386,19
Encargos Patronais	258.143,45	506.360,51
Benefícios a Pessoal	60.829,20	93.807,42
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	4.693,00	11.172,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	3.037.944,46	4.919.148,94
Pensões	1.913.086,78	2.824.799,41
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	51.738,51	45.989,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	1.073.119,17	2.048.359,96
Serviços	192.253,84	312.628,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.564,75	7.489,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	184.829,46	301.212,06
Variações Monetárias e Cambiais	3.859,63	3.926,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	37.756,72
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Desincorporação de Ativos		37.756,72
Tributárias		
Contribuições	47.272,23	122.974,26
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	47.272,23	122.974,26
Incentivos	0,00	23.404.281,84
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
VPD de Constituição de Provisões		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.601.136,18	29.433.176,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	8.255.189,53	697.817,95

Erechim, 30 de junho de 2018.

Renato Azeiteiro Toso
 Diretor-Presidente do IEP
 CPF: 840.840.050-41

Diones Ricardo Weber
 Contador - CRC/RS nº 84.183/O-5
 CPF: 007.430.940-42



01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO		47.736.927,06 DB	67.992.808,86	59.730.040,87	55.999.695,05 DB
2-7 1.1	ATIVO CIRCULANTE		47.683.278,62 DB	67.986.264,86	59.726.181,24	55.943.362,24 DB
3-5 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.884,36 DB	39.733.833,99	39.723.444,86	14.273,49 DB
4-3 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION		3.884,36 DB	39.733.833,99	39.723.444,86	14.273,49 DB
5-1 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO		3.884,36 DB	39.733.833,99	39.723.444,86	14.273,49 DB
8-6 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS		3.884,36 DB	39.669.398,09	39.673.282,45	0,00
11-6 1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁR		0,00	37.158.305,02	37.158.305,02	0,00
5794-0 1.1.1.1.1.06.03.01	BB- Pl. Previdenciário RPPS 97.000-x F		0,00	11.457.749,19	11.457.749,19	0,00
5795-9 1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - Pl. Previdenciário RPPS 006.000342- F		0,00	19.461.415,67	19.461.415,67	0,00
5993-5 1.1.1.1.1.06.03.04	Banrisul - Pl. Previdenciário RPPS 04.123 F		0,00	5.357.693,32	5.357.693,32	0,00
6088-7 1.1.1.1.1.06.03.05	CEF - Benefícios Acessórios RPPS - 006.07 F		0,00	881.446,84	881.446,84	0,00
17-5 1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA		3.884,36 DB	2.511.093,07	2.514.977,43	0,00
5773-8 1.1.1.1.1.06.04.01	CEF-Disposição RPPS 006.000338-1 F		0,00	2.029.381,76	2.029.381,76	0,00
5804-1 1.1.1.1.1.06.04.02	CEF - Extra-orçamentária RPPS 006.000349- F		3.884,36 DB	481.711,31	485.595,67	0,00
20-5 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	64.435,90	50.162,41	14.273,49 DB
22-1 1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	64.435,90	50.162,41	14.273,49 DB
5806-8 1.1.1.1.1.50.03.80	FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS		0,00	64.435,90	50.162,41	14.273,49 DB
5807-6 1.1.1.1.1.50.03.80.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	64.435,90	50.162,41	14.273,49 DB
5971-4 1.1.1.1.1.50.03.80.01.07	Caixa FI Disponibilidades Renda Fixa - F		0,00	64.435,90	50.162,41	14.273,49 DB
221-6 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.078.339,99 DB	16.086,97	2.094.426,96	0,00
222-4 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
223-2 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
191-0 1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos P		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
6112-3 1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR		2.078.339,99 DB	0,00	2.078.339,99	0,00
6113-1 1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		750.375,69 DB	0,00	750.375,69	0,00
6114-0 1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		750.375,69 DB	0,00	750.375,69	0,00
6115-8 1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor P		750.375,69 DB	0,00	750.375,69	0,00
6118-2 1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO P		1.327.964,30 DB	0,00	1.327.964,30	0,00
6119-0 1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		1.327.964,30 DB	0,00	1.327.964,30	0,00
6073-9 1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a receber P		1.327.964,30 DB	0,00	1.327.964,30	0,00
274-7 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO		45.598.961,94 DB	28.229.824,59	17.905.557,17	55.923.229,36 DB
275-5 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		45.598.961,94 DB	28.229.824,59	17.905.557,17	55.923.229,36 DB
276-3 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		45.598.961,94 DB	28.229.824,59	17.905.557,17	55.923.229,36 DB
280-1 1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		44.275.954,76 DB	26.447.992,56	16.572.146,85	54.151.800,47 DB
284-4 1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDAS FIXA OU R		1.314.434,29 DB	2.820.089,01	1.642.838,69	2.491.684,61 DB
5977-3 1.1.4.1.1.09.04.01	CAIXA FEDERAL		20.627,26 DB	2.805.833,12	334.775,77	2.491.684,61 DB
5958-7 1.1.4.1.1.09.04.01.01	Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP F		20.627,26 DB	2.805.833,12	334.775,77	2.491.684,61 DB
5985-4 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL		37.598,74 DB	587,29	38.186,03	0,00
5986-2 1.1.4.1.1.09.04.02.01	BB Previdenciário RF Perfil FI F		37.598,74 DB	587,29	38.186,03	0,00
6033-0 1.1.4.1.1.09.04.03	BANRISUL		1.256.208,29 DB	13.668,60	1.269.876,89	0,00
6034-8 1.1.4.1.1.09.04.03.01	Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Pr F		1.256.208,29 DB	13.668,60	1.269.876,89	0,00
285-2 1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉ		0,00	1.501.779,49	19.819,13	1.481.960,36 DB
6811-0 1.1.4.1.1.09.05.01	BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Priv F		0,00	1.501.779,49	19.819,13	1.481.960,36 DB
286-0 1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU RE		1.388.931,31 DB	2.635.391,99	62.778,43	3.961.544,87 DB

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01 / 2018 a 06 / 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5973-0 1.1.4.1.1.09.06.01	BANCO DO BRASIL		1.388.931,31 DB	2.635.391,99	62.778,43	3.961.544,87 DB
5811-4 1.1.4.1.1.09.06.01.01	BB Previdenciário IMA-B 5 FI	F	1.388.931,31 DB	2.635.391,99	62.778,43	3.961.544,87 DB
288-7 1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESO		41.572.589,16 DB	19.490.732,07	14.846.710,60	46.216.610,63 DB
5974-9 1.1.4.1.1.09.08.01	CAIXA FEDERAL		17.066.184,89 DB	6.742.128,33	6.521.483,18	17.286.830,04 DB
5957-9 1.1.4.1.1.09.08.01.02	Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Fed	F	14.807.517,87 DB	2.930.291,50	4.174.975,38	13.562.833,99 DB
5813-0 1.1.4.1.1.09.08.01.03	Caixa FI Brasil IMA-B 5	F	639.487,04 DB	1.463.283,25	32.776,12	2.069.994,17 DB
6019-4 1.1.4.1.1.09.08.01.04	Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Re	F	1.619.179,98 DB	67.900,96	43.653,83	1.643.427,11 DB
6781-4 1.1.4.1.1.09.08.01.05	Caixa Brasil IRF-M Renda Fixa TP Longo P	F	0,00	2.280.652,62	2.270.877,85	10.574,77 DB
5975-7 1.1.4.1.1.09.08.02	BANCO DO BRASIL		17.009.261,31 DB	7.373.872,62	6.949.709,91	17.433.424,02 DB
5994-3 1.1.4.1.1.09.08.02.02	BB Previdenciário RF IRF-M	F	2.308.061,23 DB	1.202.073,46	65.168,33	3.444.966,36 DB
6015-1 1.1.4.1.1.09.08.02.03	BB Previdenciário Renda Fixa TP XII	F	4.193.717,48 DB	175.328,15	119.563,16	4.249.482,47 DB
6541-2 1.1.4.1.1.09.08.02.04	BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públi	F	553.945,24 DB	2.436.330,61	707.682,54	2.282.593,31 DB
6577-3 1.1.4.1.1.09.08.02.05	BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos	F	8.441.516,37 DB	986.837,16	6.000.000,00	3.428.353,53 DB
6635-4 1.1.4.1.1.09.08.02.06	BB Previdenciário IMA-Geral ex-C	F	1.512.020,99 DB	561.095,19	30.466,40	2.042.649,78 DB
6799-7 1.1.4.1.1.09.08.02.07	BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	F	0,00	2.012.208,05	26.829,48	1.985.378,57 DB
5976-5 1.1.4.1.1.09.08.03	BANRISUL		7.497.142,96 DB	5.374.731,12	1.375.517,51	11.496.356,57 DB
5926-9 1.1.4.1.1.09.08.03.01	Banrisul Foco IDKA IPCA 2A FI RF	F	298.806,17 DB	11.918,93	2.758,25	307.966,85 DB
6542-0 1.1.4.1.1.09.08.03.02	Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa LP	F	797.705,02 DB	4.076.724,38	72.759,26	4.801.670,14 DB
6594-3 1.1.4.1.1.09.08.03.03	Banrisul Foco IRF-M1 FI Renda Fixa	F	6.400.631,77 DB	1.286.087,81	1.300.000,00	6.386.719,58 DB
290-9 1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL -		0,00	311.654,40	3.436,50	308.217,90 DB
293-3 1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	311.654,40	3.436,50	308.217,90 DB
6689-3 1.1.4.1.1.10.03.01	CAIXA FEDERAL		0,00	311.654,40	3.436,50	308.217,90 DB
6690-7 1.1.4.1.1.10.03.01.01	Caixa Capital Protegido Brasil Ibovespa	F	0,00	311.654,40	3.436,50	308.217,90 DB
303-4 1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO R		1.323.007,18 DB	1.470.177,63	1.329.973,82	1.463.210,99 DB
304-2 1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO		1.323.007,18 DB	1.470.177,63	1.329.973,82	1.463.210,99 DB
5978-1 1.1.4.1.1.14.01.01	CAIXA FEDERAL		1.323.007,18 DB	1.470.177,63	1.329.973,82	1.463.210,99 DB
5814-9 1.1.4.1.1.14.01.01.01	Caixa FI Disponibilidades Renda Fixa - T	F	1.310,14 DB	422.773,82	422.506,86	1.577,10 DB
5959-5 1.1.4.1.1.14.01.01.02	Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP - Tax	F	0,00	300.608,57	62.932,39	237.676,18 DB
6540-4 1.1.4.1.1.14.01.01.03	Caixa FI Brasil IMA-B 5 - Taxa de Admini	F	154.185,44 DB	145.239,90	4.611,10	294.814,24 DB
6657-5 1.1.4.1.1.14.01.01.04	Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Fed	F	1.167.511,60 DB	168.099,02	528.007,24	807.603,38 DB
6782-2 1.1.4.1.1.14.01.01.05	Caixa Brasil IRF-M RF TP LP - Tx. Adm.	F	0,00	433.456,32	311.916,23	121.540,09 DB
323-9 1.1.5	ESTOQUES		2.092,33 DB	6.519,31	2.752,25	5.859,39 DB
341-7 1.1.5.6	ALMOXARIFADO		2.092,33 DB	6.519,31	2.752,25	5.859,39 DB
342-5 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.092,33 DB	6.519,31	2.752,25	5.859,39 DB
310-7 1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	P	139,68 DB	4.190,90	773,98	3.556,60 DB
311-5 1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios	P	59,00 DB	334,40	207,10	186,30 DB
312-3 1.1.5.6.1.03	Materiais de Construcao	P	0,00	188,97	70,99	117,98 DB
316-6 1.1.5.6.1.07	Material de Expediente	P	1.893,65 DB	1.805,04	1.700,18	1.998,51 DB
369-7 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.648,44 DB	6.544,00	3.859,63	56.332,81 DB
714-5 1.2.3	IMOBILIZADO		53.648,44 DB	6.544,00	3.859,63	56.332,81 DB
715-3 1.2.3.1	BENS MOVEIS		64.469,22 DB	6.544,00	0,00	71.013,22 DB
718-8 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		64.469,22 DB	6.544,00	0,00	71.013,22 DB
720-0 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		5.456,00 DB	660,00	0,00	6.116,00 DB
621-1 1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	P	5.456,00 DB	660,00	0,00	6.116,00 DB
721-8 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		31.633,22 DB	954,00	0,00	32.587,22 DB
639-4 1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	31.633,22 DB	954,00	0,00	32.587,22 DB

Handwritten signatures and initials.

01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723-4 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		27.380,00 DB	4.930,00	0,00	32.310,00 DB
642-4 1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensilios Domesticos	P	7.368,00 DB	0,00	0,00	7.368,00 DB
643-2 1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensilios de Escritorio	P	230,00 DB	0,00	0,00	230,00 DB
644-0 1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário Em Geral	P	19.782,00 DB	4.930,00	0,00	24.712,00 DB
741-2 1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMU		10.820,78 CR	0,00	3.859,63	14.680,41 CR
742-0 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUM		10.820,78 CR	0,00	3.859,63	14.680,41 CR
743-9 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.820,78 CR	0,00	3.859,63	14.680,41 CR
744-7 1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Apa	P	627,61 CR	0,00	341,94	969,55 CR
745-5 1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Infor	P	6.700,51 CR	0,00	2.380,81	9.081,32 CR
013-5 1.2.3.8.1.01.11	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e E	P	1.206,43 CR	0,00	168,98	1.375,41 CR
014-3 1.2.3.8.1.01.12	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em	P	2.286,23 CR	0,00	967,90	3.254,13 CR
824-9 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.736.927,06 CR	6.138.320,71	6.145.899,17	47.744.505,52 CR
825-7 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		405.615,40 CR	5.440.502,76	5.448.081,22	413.193,86 CR
826-5 2.1.1	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS		363.923,12 CR	4.729.517,65	4.764.168,75	398.574,22 CR
827-3 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		141.314,92 CR	1.490.986,40	1.493.899,99	144.228,51 CR
828-1 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		141.314,92 CR	1.490.986,40	1.493.899,99	144.228,51 CR
829-0 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		141.314,92 CR	1.490.986,40	1.493.899,99	144.228,51 CR
755-2 2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS		0,00	255.309,66	255.309,66	0,00
077-0 2.1.1.1.1.01.01.02	Salarios, Remuneracoes e Beneficios - F	F	0,00	255.309,66	255.309,66	0,00
830-3 2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		0,00	405.620,37	405.737,75	117,38 CR
756-0 2.1.1.1.1.01.02.01	Décimo Terceiro Salário	P	0,00	405.620,37	405.737,75	117,38 CR
831-1 2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		141.314,92 CR	830.056,37	832.852,58	144.111,13 CR
757-9 2.1.1.1.1.01.03.01	Férias	P	141.314,92 CR	830.056,37	832.852,58	144.111,13 CR
834-6 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		195.136,59 CR	3.012.036,31	3.039.448,98	222.549,26 CR
838-9 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLID		195.136,59 CR	3.012.036,31	3.039.448,98	222.549,26 CR
779-0 2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		195.136,59 CR	3.012.036,31	3.039.448,98	222.549,26 CR
969-2 2.1.1.2.1.01.01	Beneficios Previdenciários Exercício - F	F	195.136,59 CR	3.012.036,31	3.039.448,98	222.549,26 CR
851-6 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.471,61 CR	226.494,94	230.819,78	31.796,45 CR
852-4 2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO		0,00	10.579,01	10.579,01	0,00
854-0 2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10.579,01	10.579,01	0,00
806-0 2.1.1.4.1.98.01	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servido	F	0,00	10.579,01	10.579,01	0,00
855-9 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.471,61 CR	215.915,93	220.240,77	31.796,45 CR
204-9 2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI		27.471,61 CR	215.915,93	220.240,77	31.796,45 CR
815-7 2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdênc	F	0,00	45.925,35	45.925,35	0,00
816-5 2.1.1.4.2.01.02	Contribuição a Regime Próprio de Previdênc	P	27.471,61 CR	169.990,58	174.315,42	31.796,45 CR
008-1 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
012-0 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR		20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
013-8 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
014-6 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
353-8 2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
075-4 2.1.3.1.1.01.01.02	Fornecedores Não Financiados a Pagar - F	F	20.335,26 CR	208.473,11	188.484,00	346,15 CR
030-8 2.1.4	OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO		17.472,66 CR	64.744,89	47.272,23	0,00
031-6 2.1.4.1	OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.472,66 CR	64.744,89	47.272,23	0,00
047-2 2.1.4.1.3	OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		17.472,66 CR	64.744,89	47.272,23	0,00

01 / 2018 a 06 / 2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036-7 2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher	F	17.472,66 CR	64.744,89	47.272,23	0,00
1179-7 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.884,36 CR	437.767,11	448.156,24	14.273,49 CR
1103-7 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		3.884,36 CR	421.197,44	431.586,57	14.273,49 CR
1104-5 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.884,36 CR	421.197,44	431.586,57	14.273,49 CR
1105-3 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.884,36 CR	421.197,44	431.548,90	14.235,82 CR
1106-1 2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	389,40	400,40	11,00 CR
3832-6 2.1.8.8.1.01.02.02	INSS-Prest.de Serviços Terceiros	F	0,00	389,40	400,40	11,00 CR
1107-0 2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.884,36 CR	179.865,70	190.206,16	14.224,82 CR
3748-6 2.1.8.8.1.01.03.01	SIME - Convênios	F	0,00	2.196,11	2.196,11	0,00
3753-2 2.1.8.8.1.01.03.02	UNIMED-Convênio ASPME	F	0,00	40.111,82	40.111,82	0,00
3758-3 2.1.8.8.1.01.03.03	ASPME-Assoc.Serv.Públ.Municipais	F	0,00	2.098,44	2.098,44	0,00
3762-1 2.1.8.8.1.01.03.04	Caixa Econ.Federal-Consiguação Servidores	F	0,00	83.242,33	83.242,33	0,00
3819-9 2.1.8.8.1.01.03.07	Banrisul S/A-Consiguação Servidores	F	3.884,36 CR	51.806,70	62.147,16	14.224,82 CR
6786-5 2.1.8.8.1.01.03.14	DEMHAB	F	0,00	410,30	410,30	0,00
1108-8 2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		0,00	139.165,81	139.165,81	0,00
1111-8 2.1.8.8.1.01.04.03	Impostos A Repassar - Irrf	F	0,00	139.165,81	139.165,81	0,00
1117-7 2.1.8.8.1.01.08	Issqn	F	0,00	222,21	222,21	0,00
1119-3 2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	F	0,00	3.397,18	3.397,18	0,00
1120-7 2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	93.375,65	93.375,65	0,00
3746-0 2.1.8.8.1.01.11.03	IPERGS-servidores	F	0,00	93.375,65	93.375,65	0,00
1124-0 2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de C	F	0,00	4.781,49	4.781,49	0,00
1136-3 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	37,67	37,67 CR
1137-1 2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	0,00	37,67	37,67 CR
1139-8 2.1.8.8.1.04.01.01	CAUÇÕES EM DINHEIRO		0,00	0,00	37,67	37,67 CR
4158-0 2.1.8.8.1.04.01.01.01	Rendimentos Extra-orçamentários	F	0,00	0,00	37,67	37,67 CR
1191-6 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.569,67	16.569,67	0,00
1192-4 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ		0,00	16.569,67	16.569,67	0,00
5373-2 2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR		0,00	16.569,67	16.569,67	0,00
1156-8 2.1.8.9.1.03.02	Suprimentos de Fundos A Pagar - F	F	0,00	16.569,67	16.569,67	0,00
1197-5 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.404.281,84 CR	0,00	0,00	23.404.281,84 CR
1326-9 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.404.281,84 CR	0,00	0,00	23.404.281,84 CR
1331-5 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		23.404.281,84 CR	0,00	0,00	23.404.281,84 CR
1332-3 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG		23.404.281,84 CR	0,00	0,00	23.404.281,84 CR
1348-0 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFIC		15.452.748,00 CR	0,00	0,00	15.452.748,00 CR
1349-8 2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/pensoes/outros Beneficios C	P	22.925.382,00 CR	0,00	0,00	22.925.382,00 CR
1350-1 2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuicoes do Ente Para O Plano Pre	P	167.880,00 DB	0,00	0,00	167.880,00 DB
1351-0 2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado Para o Pla	P	125.370,00 DB	0,00	0,00	125.370,00 DB
1353-6 2.2.7.2.1.03.05	(*) Compensacao Previdenciaria do Plano Pr	P	7.179.384,00 DB	0,00	0,00	7.179.384,00 DB
1355-2 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFIC		123.634.898,00 CR	0,00	0,00	123.634.898,00 CR
1356-0 2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/pensoes/outros Beneficios A	P	322.366.878,00 CR	0,00	0,00	322.366.878,00 CR
1357-9 2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuicoes do Ente Para O Plano Pre	P	86.001.544,00 DB	0,00	0,00	86.001.544,00 DB
1358-7 2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo Para O Plano Pr	P	85.380.594,00 DB	0,00	0,00	85.380.594,00 DB
1359-5 2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensacao Previdenciaria do Plano Pr	P	27.349.842,00 DB	0,00	0,00	27.349.842,00 DB
1361-7 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		115.683.364,16 DB	0,00	0,00	115.683.364,16 DB
1362-5 2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Creditos do Plano de Amortizaca	P	115.683.364,16 DB	0,00	0,00	115.683.364,16 DB

July
BT

01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412-5 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.927.029,82 CR	697.817,95	697.817,95	23.927.029,82 CR
1532-6 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		23.927.029,82 CR	697.817,95	697.817,95	23.927.029,82 CR
1533-4 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.927.029,82 CR	697.817,95	697.817,95	23.927.029,82 CR
1534-2 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID		23.927.029,82 CR	697.817,95	697.817,95	23.927.029,82 CR
1561-0 2.3.7.1.1.01	Superávits Ou Déficits do Exercício	P	697.817,95 CR	697.817,95	0,00	0,00
1562-8 2.3.7.1.1.02	Superávits Ou Deficits de Exercicios Anteri	P	23.229.211,87 CR	0,00	697.817,95	23.927.029,82 CR
1608-0 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.014.411,70	1.413.275,52	3.601.136,18 DB
1609-8 3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.373.467,10	1.049.801,45	323.665,65 DB
1610-1 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.131.828,28	873.684,83	258.143,45 DB
1611-0 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	1.131.828,28	873.684,83	258.143,45 DB
1612-8 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID		0,00	1.131.828,28	873.684,83	258.143,45 DB
1613-6 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	1.131.828,28	873.684,83	258.143,45 DB
1614-4 3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	149.363,18	0,00	149.363,18 DB
1627-6 3.1.1.1.1.01.16	Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	68.125,97	0,00	68.125,97 DB
1629-2 3.1.1.1.1.01.18	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	12.081,46	0,00	12.081,46 DB
1633-0 3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		0,00	62.975,79	43.628,46	19.347,33 DB
1634-9 3.1.1.1.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		0,00	6.429,30	0,00	6.429,30 DB
1635-7 3.1.1.1.1.01.24	Férias - Abono Constitucional		0,00	832.852,58	830.056,37	2.796,21 DB
1744-2 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	230.819,78	169.990,58	60.829,20 DB
1745-0 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	220.240,77	169.990,58	50.250,19 DB
1746-9 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	220.240,77	169.990,58	50.250,19 DB
1747-7 3.1.2.1.2.01	Contribuicao Patronal Para O Rpps		0,00	208.086,88	169.990,58	38.096,30 DB
1749-3 3.1.2.1.2.99	Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	12.153,89	0,00	12.153,89 DB
1786-8 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.579,01	0,00	10.579,01 DB
1787-6 3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.579,01	0,00	10.579,01 DB
1788-4 3.1.2.9.1.01	Contribuição Patronal Para O Atendimento A		0,00	10.579,01	0,00	10.579,01 DB
1810-4 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	4.693,00	0,00	4.693,00 DB
1816-3 3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	4.693,00	0,00	4.693,00 DB
1817-1 3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.693,00	0,00	4.693,00 DB
1818-0 3.1.3.2.1.01	Auxilio Alimentacao		0,00	4.693,00	0,00	4.693,00 DB
1822-8 3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE		0,00	6.126,04	6.126,04	0,00
1829-5 3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.126,04	6.126,04	0,00
1830-9 3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA		0,00	6.126,04	6.126,04	0,00
1832-5 3.1.9.9.1.02	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -		0,00	6.126,04	6.126,04	0,00
1833-3 3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.400.728,53	362.784,07	3.037.944,46 DB
1834-1 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	2.275.078,69	361.991,91	1.913.086,78 DB
1835-0 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	2.275.078,69	361.991,91	1.913.086,78 DB
1836-8 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.275.078,69	361.991,91	1.913.086,78 DB
5872-6 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.275.078,69	361.991,91	1.913.086,78 DB
1837-6 3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	2.275.078,69	361.991,91	1.913.086,78 DB
1855-4 3.2.2	PENSÕES		0,00	51.738,51	0,00	51.738,51 DB
1856-2 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	51.738,51	0,00	51.738,51 DB
1857-0 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.738,51	0,00	51.738,51 DB
5590-5 3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	46.850,20	0,00	46.850,20 DB
5591-3 3.2.2.1.1.02	13. Salário - Pessoal Civil Pensionistas		0,00	4.888,31	0,00	4.888,31 DB

01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1884-8 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI		0,00	1.073.911,33	792,16	1.073.119,17 DB
1885-6 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		0,00	1.073.911,33	792,16	1.073.119,17 DB
1886-4 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - C		0,00	1.073.911,33	792,16	1.073.119,17 DB
1896-1 3.2.9.1.1.10	Auxilio-doenca		0,00	797.780,27	792,16	796.988,11 DB
1897-0 3.2.9.1.1.11	Salario Maternidade		0,00	276.131,06	0,00	276.131,06 DB
1908-9 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	192.943,84	690,00	192.253,84 DB
1909-7 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.564,75	0,00	3.564,75 DB
1910-0 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.564,75	0,00	3.564,75 DB
1911-9 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.564,75	0,00	3.564,75 DB
1916-0 3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		0,00	231,10	0,00	231,10 DB
1925-9 3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		0,00	1.790,43	0,00	1.790,43 DB
1926-7 3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		0,00	495,00	0,00	495,00 DB
1930-5 3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	47,25	0,00	47,25 DB
1931-3 3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higieniza		0,00	231,73	0,00	231,73 DB
1933-0 3.3.1.1.1.24	Material Para Manutenção de Bens Imóveis e		0,00	440,25	0,00	440,25 DB
1935-6 3.3.1.1.1.26	Material Eletrico e Eletronico		0,00	70,99	0,00	70,99 DB
1953-4 3.3.1.1.1.44	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	258,00	0,00	258,00 DB
1979-8 3.3.2	SERVIÇOS		0,00	185.519,46	690,00	184.829,46 DB
1980-1 3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	12.857,39	0,00	12.857,39 DB
1981-0 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.857,39	0,00	12.857,39 DB
1982-8 3.3.2.1.1.01	Diarias Pessoal Civil		0,00	12.857,39	0,00	12.857,39 DB
1986-0 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	46.669,14	0,00	46.669,14 DB
1987-9 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.669,14	0,00	46.669,14 DB
2017-6 3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificacoes A Conselheiros		0,00	46.669,14	0,00	46.669,14 DB
2025-7 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	125.992,93	690,00	125.302,93 DB
2026-5 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.992,93	690,00	125.302,93 DB
2027-3 3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 DB
2030-3 3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	1.754,21	0,00	1.754,21 DB
2032-0 3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	3.586,00	0,00	3.586,00 DB
2034-6 3.3.2.3.1.08	Servicos de Agua e Esgoto, Energia Eletrica		0,00	1.281,71	0,00	1.281,71 DB
2036-2 3.3.2.3.1.10	Locacoes		0,00	9.500,00	0,00	9.500,00 DB
2037-0 3.3.2.3.1.11	Servicos Relacionados A Tecnologia da Infor		0,00	34.237,50	0,00	34.237,50 DB
2043-5 3.3.2.3.1.18	Condominios		0,00	1.686,94	0,00	1.686,94 DB
2055-9 3.3.2.3.1.30	Selecao e Treinamento		0,00	9.031,36	690,00	8.341,36 DB
2056-7 3.3.2.3.1.31	Serviço Medico-hospitalar,odontológico e La		0,00	23.738,00	0,00	23.738,00 DB
2072-9 3.3.2.3.1.51	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 DB
2076-1 3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas Com Locomocao		0,00	3.911,88	0,00	3.911,88 DB
2077-0 3.3.2.3.1.99	Outros Servicos Terceiros - Pj		0,00	1.865,33	0,00	1.865,33 DB
2080-0 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	3.859,63	0,00	3.859,63 DB
2081-8 3.3.3.1	DEPRECIACÃO		0,00	3.859,63	0,00	3.859,63 DB
2082-6 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.859,63	0,00	3.859,63 DB
2083-4 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	3.859,63	0,00	3.859,63 DB
2084-2 3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	3.859,63	0,00	3.859,63 DB
2471-6 3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	47.272,23	0,00	47.272,23 DB
2494-5 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	47.272,23	0,00	47.272,23 DB
2495-3 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	47.272,23	0,00	47.272,23 DB
2504-6 3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	47.272,23	0,00	47.272,23 DB
2506-2 3.7.2.1.3.02	Pis/pasep		0,00	47.272,23	0,00	47.272,23 DB

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2648-4 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	511.079,62	12.367.405,33	11.856.325,71 CR
2755-3 4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	10.773.461,92	10.773.461,92 CR
2756-1 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	10.773.461,92	10.773.461,92 CR
2757-0 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	10.773.461,92	10.773.461,92 CR
2758-8 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.861.059,50	3.861.059,50 CR
2762-6 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	3.861.059,50	3.861.059,50 CR
2763-4 4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS	P	0,00	0,00	3.861.059,50	3.861.059,50 CR
2773-1 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	6.912.402,42	6.912.402,42 CR
2774-0 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	5.096.005,20	5.096.005,20 CR
2775-8 4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo - P	P	0,00	0,00	5.096.005,20	5.096.005,20 CR
6423-8 4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortizaçã		0,00	0,00	1.807.909,39	1.807.909,39 CR
2779-0 4.2.1.1.2.99	Outras Contribuições Sociais - Rpps		0,00	0,00	8.487,83	8.487,83 CR
2889-4 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	511.079,62	1.593.806,06	1.082.726,44 CR
2991-2 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO		0,00	511.079,62	1.593.806,06	1.082.726,44 CR
3003-1 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	511.079,62	1.593.806,06	1.082.726,44 CR
3004-0 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS		0,00	511.079,62	1.593.806,06	1.082.726,44 CR
3015-5 4.4.5.2.1.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Pró		0,00	0,00	1.593.806,06	1.593.806,06 CR
3017-1 4.4.5.2.1.97	(-) Deduções		0,00	511.079,62	0,00	511.079,62 DB
3253-0 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	137,35	137,35 CR
3285-9 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	137,35	137,35 CR
3331-6 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT		0,00	0,00	137,35	137,35 CR
3332-4 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN		0,00	0,00	137,35	137,35 CR
3345-6 4.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	137,35	137,35 CR
3346-4 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		245.288,75 DB	69.953.028,64	258.050,41	69.940.266,98 DB
3352-9 5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	69.707.739,89	12.761,66	69.694.978,23 DB
3353-7 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	33.010.000,00	10.000,00	33.000.000,00 DB
3354-5 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	33.010.000,00	10.000,00	33.000.000,00 DB
2895-9 5.2.1.1.1	Previsao Inicial da Receita Bruta		0,00	33.010.000,00	0,00	33.010.000,00 DB
3355-3 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3359-6 5.2.1.1.2.99	(-) Outras Deduções		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3363-4 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	36.697.739,89	2.761,66	36.694.978,23 DB
3364-2 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00 DB
3365-0 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00 DB
2904-1 5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00 DB
3392-8 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.697.739,89	2.761,66	3.694.978,23 DB
3397-9 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.697.739,89	2.761,66	3.694.978,23 DB
3398-7 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.697.739,89	2.761,66	3.694.978,23 DB
3399-5 5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos		0,00	3.697.739,89	0,00	3.697.739,89 DB
3401-0 5.2.2.9.2.01.03	(-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	2.761,66	2.761,66 CR
3403-7 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		245.288,75 DB	245.288,75	245.288,75	245.288,75 DB
3404-5 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.344,24 DB	12.344,24	12.344,24	12.344,24 DB
2974-2 5.3.1.1	Rp Não Processados Inscritos		0,00	12.344,24	0,00	12.344,24 DB
2978-5 5.3.1.7	Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		12.344,24 DB	0,00	12.344,24	0,00
3405-3 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.944,51 DB	232.944,51	232.944,51	232.944,51 DB



01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2980-7 5.3.2.1	Rp Processados - Inscritos		0,00	232.944,51	0,00	232.944,51 DB
2983-1 5.3.2.7	Rp Processados - Inscrição No Exercício		232.944,51 DB	0,00	232.944,51	0,00
3406-1 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT		245.288,75 CR	33.082.683,45	102.777.661,68	69.940.266,98 CR
3415-0 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	32.580.247,45	102.275.225,68	69.694.978,23 CR
3416-9 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.956.824,94	47.956.824,94	33.000.000,00 CR
2995-5 6.2.1.1	Receita A Realizar		0,00	14.445.745,32	33.511.079,62	19.065.334,30 CR
2996-3 6.2.1.2	Receita Realizada		0,00	0,00	14.445.745,32	14.445.745,32 CR
3417-7 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	511.079,62	0,00	511.079,62 DB
3422-3 6.2.1.3.9	(-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	511.079,62	0,00	511.079,62 DB
3423-1 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.623.422,51	54.318.400,74	36.694.978,23 CR
3424-0 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	10.660.581,20	43.660.581,20	33.000.000,00 CR
3000-7 6.2.2.1.1	Credito Disponível		0,00	3.697.739,89	33.002.761,66	29.305.021,77 CR
3430-4 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	6.962.841,31	10.657.819,54	3.694.978,23 CR
3007-4 6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar		0,00	3.592.974,33	3.699.704,75	106.730,42 CR
3009-0 6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar		0,00	3.368.592,12	3.591.487,53	222.895,41 CR
3010-4 6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	1.274,86	3.366.627,26	3.365.352,40 CR
3442-8 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.962.841,31	10.657.819,54	3.694.978,23 CR
3444-4 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.962.841,31	10.657.819,54	3.694.978,23 CR
3445-2 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.962.841,31	10.657.819,54	3.694.978,23 CR
3028-7 6.2.2.9.2.01.01	Empenhos A Liquidar		0,00	3.592.974,33	3.699.704,75	106.730,42 CR
3030-9 6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados A Pagar		0,00	3.368.592,12	3.591.487,53	222.895,41 CR
3031-7 6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos		0,00	1.274,86	3.366.627,26	3.365.352,40 CR
3446-0 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		245.288,75 CR	502.436,00	502.436,00	245.288,75 CR
3447-9 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.344,24 CR	36.546,98	36.546,98	12.344,24 CR
3088-0 6.3.1.1	Rp Não Processados A Liquidar		0,00	12.101,37	12.344,24	242,87 CR
3090-2 6.3.1.3	Rp Não Processados Liquidados A Pagar		0,00	12.101,37	12.101,37	0,00
3091-0 6.3.1.4	Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	12.101,37	12.101,37 CR
3448-7 6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.344,24 CR	12.344,24	0,00	0,00
3094-5 6.3.1.7.1	Rp Não Processados a Liquidar - Inscrição No		12.344,24 CR	12.344,24	0,00	0,00
3452-5 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.944,51 CR	465.889,02	465.889,02	232.944,51 CR
3099-6 6.3.2.1	Rp Processados A Pagar		0,00	232.944,51	232.944,51	0,00
3100-3 6.3.2.2	Rp Processados Pagos		0,00	0,00	232.944,51	232.944,51 CR
3102-0 6.3.2.7	Rp Processados - Inscrição No Exercício		232.944,51 CR	232.944,51	0,00	0,00
3454-1 7	CONTROLES DEVEDORES		45.660.970,44 DB	15.344.280,73	958.715,49	60.046.535,68 DB
3455-0 7.1	ATOS POTENCIAIS		58.124,14 DB	19.312,97	0,00	77.437,11 DB
3496-7 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.124,14 DB	19.312,97	0,00	77.437,11 DB
3519-0 7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.124,14 DB	19.312,97	0,00	77.437,11 DB
3520-3 7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		58.124,14 DB	19.312,97	0,00	77.437,11 DB
3522-0 7.1.2.3.1.02	Contratos de Servicos		35.863,63 DB	11.415,00	0,00	47.278,63 DB
3523-8 7.1.2.3.1.03	Contratos de Alugueis		21.154,01 DB	0,00	0,00	21.154,01 DB
3524-6 7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		1.106,50 DB	7.897,97	0,00	9.004,47 DB
3536-0 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.602.846,30 DB	15.308.880,79	942.628,52	59.969.098,57 DB
3537-8 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		45.602.846,30 DB	15.308.880,79	942.628,52	59.969.098,57 DB
3538-6 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		45.602.846,30 DB	15.308.880,79	942.628,52	59.969.098,57 DB




01/2018 a 06/2018


Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3539-4 7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		45.598.961,94 DB	14.445.745,32	511.079,62	59.533.627,64 DB
5998-6 7.2.1.1.1.05	0400 - RPPS		45.598.961,94 DB	14.445.745,32	511.079,62	59.533.627,64 DB
3541-6 7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.884,36 DB	863.135,47	431.548,90	435.470,93 DB
6066-6 7.2.1.1.3.03	8400 - Extra-orçamentário RPPS (2017)		3.884,36 DB	863.135,47	431.548,90	435.470,93 DB
3590-4 7.9	OUTROS CONTROLES		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
3591-2 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
3596-3 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍ		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
3597-1 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
3237-9 7.9.1.2.1.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
4538-1 7.9.1.2.1.01.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS I		0,00	1.267,63	1.267,63	0,00
4369-9 7.9.1.2.1.01.01.18	André Salvador Borges		0,00	1.267,63	1.267,63	0,00
4758-9 7.9.1.2.1.01.01.03	SUPRIMENTO DE FUNDOS III		0,00	7.717,73	7.717,73	0,00
4776-7 7.9.1.2.1.01.03.08	Rosa Angela Fruscalso Maciel de Oliveira		0,00	2.010,90	2.010,90	0,00
4976-0 7.9.1.2.1.01.03.85	Izabel Cristina Rocha Marinho Ribeiro		0,00	2.864,30	2.864,30	0,00
4998-0 7.9.1.2.1.01.03.93	Renato Alencar Toso		0,00	2.842,53	2.842,53	0,00
5660-0 7.9.1.2.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS V		0,00	4.216,35	4.216,35	0,00
5729-0 7.9.1.2.1.01.05.20	Diones Ricardo Weber		0,00	4.216,35	4.216,35	0,00
6637-0 7.9.1.2.1.01.07	SUPRIMENTO DE FUNDOS VII		0,00	2.885,26	2.885,26	0,00
6688-5 7.9.1.2.1.01.07.21	Márcio Martin Barbosa		0,00	1.617,63	1.617,63	0,00
6829-2 7.9.1.2.1.01.07.44	Jéssica Suélen Bueno		0,00	1.267,63	1.267,63	0,00
3601-3 8	CONTROLES CREDITORES		45.660.970,44 CR	12.385.153,18	26.770.718,42	60.046.535,68 CR
3602-1 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.124,14 CR	87.511,80	106.824,77	77.437,11 CR
5091-1 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.124,14 CR	87.511,80	106.824,77	77.437,11 CR
5199-3 8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.124,14 CR	87.511,80	106.824,77	77.437,11 CR
5200-0 8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		58.124,14 CR	87.511,80	106.824,77	77.437,11 CR
5204-3 8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		35.863,63 CR	70.013,83	81.428,83	47.278,63 CR
5205-1 8.1.2.3.1.02.01	A Executar		35.863,63 CR	70.013,83	11.415,00	22.735,20 DB
5206-0 8.1.2.3.1.02.02	Executados		0,00	0,00	70.013,83	70.013,83 CR
5207-8 8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.154,01 CR	9.500,00	9.500,00	21.154,01 CR
5208-6 8.1.2.3.1.03.01	A Executar		21.154,01 CR	9.500,00	0,00	11.654,01 CR
5209-4 8.1.2.3.1.03.02	Executados		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 CR
5210-8 8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.106,50 CR	7.997,97	15.895,94	9.004,47 CR
5211-6 8.1.2.3.1.04.01	A Executar		1.106,50 CR	7.997,97	7.897,97	1.006,50 CR
5212-4 8.1.2.3.1.04.02	Executados		0,00	0,00	7.997,97	7.997,97 CR
5231-0 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.602.846,30 CR	12.281.554,41	26.647.806,68	59.969.098,57 CR
5232-9 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		45.602.846,30 CR	12.281.554,41	26.647.806,68	59.969.098,57 CR
5233-7 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		45.602.846,30 CR	12.281.554,41	26.647.806,68	59.969.098,57 CR
3490-8 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.353.673,19 CR	4.208.819,51	14.448.506,98	55.593.360,66 CR
6501-3 8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.353.673,19 CR	4.208.819,51	14.448.506,98	55.593.360,66 CR
5782-7 8.2.1.1.1.01.04	RPPS		45.353.673,19 CR	4.208.819,51	14.448.506,98	55.593.360,66 CR
6000-3 8.2.1.1.1.01.04.03	0400 - RPPS		45.353.673,19 CR	4.208.819,51	14.448.506,98	55.593.360,66 CR
3491-6 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C		12.344,24 CR	3.605.075,70	3.699.704,75	106.973,29 CR
6504-8 8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.344,24 CR	3.605.075,70	3.699.704,75	106.973,29 CR
5784-3 8.2.1.1.2.01.04	RPPS		12.344,24 CR	3.605.075,70	3.699.704,75	106.973,29 CR



01/2018 a 06/2018

Código Classificação	Descrição da Conta	ID	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6002-0 8.2.1.1.2.01.04.03	0400 - RPPS		12.344,24 CR	3.605.075,70	3.699.704,75	106.973,29 CR
5234-5 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C		236.828,87 CR	4.466.384,34	4.466.724,37	237.168,90 CR
5235-3 8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232.944,51 CR	3.613.638,00	3.603.588,90	222.895,41 CR
5786-0 8.2.1.1.3.01.04	RPPS		232.944,51 CR	3.613.638,00	3.603.588,90	222.895,41 CR
6004-6 8.2.1.1.3.01.04.03	0400 - RPPS		232.944,51 CR	3.613.638,00	3.603.588,90	222.895,41 CR
5236-1 8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.884,36 CR	852.746,34	863.135,47	14.273,49 CR
6008-9 8.2.1.1.3.02.03	8400 - RPPS Extra-Orçamentário		3.884,36 CR	852.746,34	863.135,47	14.273,49 CR
5238-8 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U		0,00	1.274,86	4.032.870,58	4.031.595,72 CR
6519-6 8.2.1.1.4.01	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.274,86	3.611.673,14	3.610.398,28 CR
6060-7 8.2.1.1.4.01.04	RECURSOS RPPS		0,00	1.274,86	3.611.673,14	3.610.398,28 CR
6006-2 8.2.1.1.4.01.04.02	0400 - RPPS		0,00	1.274,86	3.611.673,14	3.610.398,28 CR
6520-0 8.2.1.1.4.02	CRÉDITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	421.197,44	421.197,44 CR
6058-5 8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	421.197,44	421.197,44 CR
6067-4 8.2.1.1.4.02.01.03	8400 - Extra-orçamentário RPPS (2017)		0,00	0,00	421.197,44	421.197,44 CR
5555-7 8.9	OUTROS CONTROLES		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
5556-5 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
5561-1 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
5562-0 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUN		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
4335-4 8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos A Comprovar		0,00	16.086,97	16.086,97	0,00
T O T A I S ==>			0,00	210.421.766,89	210.421.766,89	0,00


 Renato Alencar Toso
 Diretor Presidente - IEP
 Portaria nº 1646/15


 Diones Ricardo Weber
 Diretor Financeiro - IEP
 CRC/RS 84183/O-5
 Portaria nº 1680/15