

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	11.083.630,71	10.992.978,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC		4.572.364,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)			6.420.614,59
DESEMBOLSOS			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	6.340.311,39	5.797.280,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.743.319,32	5.195.698,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.743.319,32	5.195.698,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		32.747.212,11	27.551.513,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		37.490.531,43	32.747.212,11

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

 EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.758.046,45	1.236.912,94
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	3.191.603,44	3.254.322,54
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	133.980,82	81.128,72
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	11.083.630,71	4.572.364,20

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		6.420.614,59
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		6.420.614,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2018		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO			
ENCARGOS ESPECIAIS	6.340.311,39	5.797.280,39	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	6.340.311,39	5.797.280,39	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA			
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA			
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA			
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			

Leonir Cardozo
Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi

Gutierre
 CONTADORA CRCRS EST. RS
 PIS 66478177008

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

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAÇÃO		RECEITAS	SALDO d = (c-b)
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.989.294,98	10.989.294,98	11.083.630,71	94.335,73
CONTRIBUICOES	8.056.626,14	8.056.626,14	7.758.046,45	-298.579,69
RECEITA PATRIMONIAL	2.805.000,00	2.805.000,00	3.191.603,44	386.603,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.668,84	127.668,84	133.980,82	6.311,98
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	10.989.294,98	10.989.294,98	11.083.630,71	94.335,73
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	10.989.294,98	10.989.294,98	11.083.630,71	94.335,73
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	10.989.294,98	10.989.294,98	11.083.630,71	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

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: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DOTACAO
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	(j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.876.825,18	6.876.825,18	6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39		536.513,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.414.825,18	6.414.825,18	6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39		74.513,79
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)	4.112.469,80	4.112.469,80					4.112.469,80
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	10.989.294,98	10.989.294,98	6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39		4.648.983,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)							
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA							
DIVIDA MOBILIARIA							
DIVIDA CONTRATUAL							
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA							
DIVIDA MOBILIARIA							
DIVIDA CONTRATUAL							
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) ==	10.989.294,98	10.989.294,98	6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39		4.648.983,59
(XIII + XIV)							
SUPERAVIT (XVI)			4.743.319,32				
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.989.294,98	10.989.294,98	11.083.630,71	6.340.311,39	6.340.311,39		-94.335,73

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: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.757.932,01	6.757.932,01	6.506.025,07	-251.906,94
CONTRIBUICOES	6.757.932,01	6.757.932,01	6.506.025,07	-251.906,94
TOTAL	6.757.932,01	6.757.932,01	6.506.025,07	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	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)						

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

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	10.989.294,98	6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR				
TOTAL		6.340.311,39	6.340.311,39	6.340.311,39

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	
RECEBIDAS	

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	ORIGENS
TOTAL				

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and two circular marks.

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: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS					
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

	INSCRITOS			PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)			
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
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

Leonir Cardozo
Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi

Autore
 AUTORE
 CONTADORA OBC/RS 987.897
 CRC 695787370-60

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR	
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		11.083.630,71	10.992.978,79	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)		6.340.311,39	5.797.280,39
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		11.083.630,71	10.992.978,79	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		6.340.311,39	5.797.280,39
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-		11.083.630,71	10.992.978,79	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-		6.340.311,39	5.797.280,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (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)		32.747.212,11	27.551.513,71	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)		37.490.531,43	32.747.212,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.830.842,82	38.544.492,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		43.830.842,82	38.544.492,50

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79
T O T A L	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79

NOTAS EXPLICATIVAS:


Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi


 SIMONE VILAS BOAS
 CONTADORA CRC/RS 057.581
 CIC 895787375-65


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

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

EXERCICIO: 2018

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		37490.531,43	32747.212,11					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			8.750,50					
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL			8.750,50					
CONTA UNICA - RPPS			8.750,50					
BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS			8.750,50					
INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO		37490.531,43	32738.461,61					
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		37490.531,43	32738.461,61					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX		36740.830,05	32738.461,61					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX		1363.547,00	1308.870,00					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS		35377.283,05	31429.591,61					
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR		749.701,38						
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		749.701,38						
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-32570.691,96	-26648.504,17	
				PROVISOES A LONGO PRAZO		-32570.691,96	-26648.504,17	
				PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO		-32570.691,96	-26648.504,17	
				PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS		-60653.172,35	-49101.624,57	
				APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS		-63620.555,73	-52314.213,38	
				(-)CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS		328.266,47	661.523,50	
				(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR		211.745,58	213.971,45	
				(-)CONTRIB.PENSION.PLAN.PREV. RPPS		68.171,56	90.495,43	
				(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS		2359.199,77	2246.598,43	
				PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER		-49148.074,20	-53182.096,96	
				APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS		-79663.702,50	-84281.484,73	
				(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS		13185.606,73	11015.995,16	
				(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS		11396.367,88	9393.484,24	
				(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS		5933.653,69	10689.908,37	
				PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO		77230.554,59	75635.217,36	
				(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO		77230.554,59	75635.217,36	
TOTAL DO ATIVO		37490.531,43	32747.212,11	TOTAL DO PASSIVO		-32570.691,96	-26648.504,17	
				PATRIMONIO LIQUIDO				
				PATRIMONIO LIQUIDO		-4919.839,47	-6098.707,94	
				RESULTADOS ACUMULADOS		-4919.839,47	-6098.707,94	
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		-4919.839,47	-6098.707,94	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1178.868,47	122.621,45	
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO		-6098.707,94	-6221.329,39	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		-4919.839,47	-6098.707,94	
TOTAL		37490.531,43	32747.212,11	TOTAL		-37490.531,43	-32747.212,11	

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

ATIVO FINANCEIRO		37490.531,43	32747.212,11	PASSIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE		32570.691,96	26648.504,17

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

EXERCICIO: 2018 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	
TOTAL DO ATIVO		37490.531,43	32747.212,11	TOTAL DO PASSIVO		32570.691,96	26648.504,17	
				SALDO PATRIMONIAL		4919.839,47	6098.707,94	

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

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located in the lower right quadrant of the page. To its right, there are two smaller, circular handwritten marks or stamps, also in blue ink.

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: 2018 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			

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located in the lower right quadrant of the page. To its right, there is a circular stamp or seal, also in blue ink, which appears to contain some illegible text or a logo.

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SARANDI
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0050	37.490.531,43	32.747.212,11	37.490.531,43	32.747.212,11
TOTAL		37.490.531,43	32.747.212,11	37.490.531,43	32.747.212,11

NOTAS EXPLICATIVAS:



Leonir Cardozo
Prefeito
Municipal de Sarandi



Simone Vovotzke
CONTADORA CRCRS 057/597
CIC 695787379-08



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

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTA	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXPL	ATUAL	ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.496.969,99	11.406.713,54
CONTRIBUICOES		7.758.046,45	7.657.527,53
CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.758.046,45	7.657.527,53
VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS		3.191.603,44	3.254.322,54
REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC.		3.191.603,44	3.254.322,54
OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS		547.320,10	494.863,47
DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS		547.320,10	494.863,47
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		11.496.969,99	11.406.713,54
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.675.838,46	11.529.334,99
PESSOAL E ENCARGOS		413.339,28	413.734,75
REMUNERACAO A PESSOAL		407.299,42	404.961,40
ENCARGOS PATRONAIS		6.039,86	8.773,35
BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS		6.340.311,39	5.797.280,39
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.155.153,89	4.636.376,45
PENSOES		1.185.157,50	1.160.903,94
OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.922.187,79	5.318.319,85
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		5.922.187,79	5.318.319,85
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		12.675.838,46	11.529.334,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II)		-1.178.868,47	-122.621,45

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

EXERCICIO: 2018 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:

Leonir Cardozo
Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi

Liziane Wuitke
LIZIANE WUITKE
 CONTADORA CRC/RS 057.581-1
 CID 695787370-60

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

MES: 12/2018 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	36.608.049,04	2.636.479,82	-1.753.997,43	37.490.531,43
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	36.608.049,04	2.636.479,82	-1.753.997,43	37.490.531,43
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.041,94	1.389.476,87	-1.598.518,81	0,00
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	209.041,94	1.389.476,87	-1.598.518,81	0,00
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	209.041,94	1.389.476,87	-1.598.518,81	0,00
11111.01.00.00.00.00A	2101CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111.06.00.00.00.00S	CONTA UNICA - RPPS	209.041,94	1.389.476,87	-1.598.518,81	0,00
11111.06.01.00.00.00S	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	209.041,94	1.389.476,87	-1.598.518,81	0,00
11111.06.01.00.02.00A	2101BANCO DO ESTADO MOV-RPPS	0,00	48.322,82	-48.322,82	0,00
11111.06.01.00.03.00A	2101CAIXA ECON FEDERAL MOV - RPPS	209.041,94	1.319.504,03	-1.528.545,97	0,00
11111.06.01.00.04.00A	2101BANCO DO BRASIL MOV-RPPS	0,00	21.650,02	-21.650,02	0,00
11400.00.00.00.00.00S	INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	36.399.007,10	1.247.002,95	-155.478,62	37.490.531,43
11410.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	36.399.007,10	1.247.002,95	-155.478,62	37.490.531,43
11411.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONS	36.399.007,10	1.247.002,95	-155.478,62	37.490.531,43
11411.09.00.00.00.00S	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX	35.659.551,84	1.236.756,83	-155.478,62	36.740.830,05
11411.09.04.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	1.358.823,00	4.724,00	0,00	1.363.547,00
11411.09.04.00.02.00A	2101CAIXA ECON FEDERAL INV ART 7 IV	1.358.823,00	4.724,00	0,00	1.363.547,00
11411.09.08.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS	34.300.728,84	1.232.032,83	-155.478,62	35.377.283,05
11411.09.08.00.02.00A	2101CAIXA ECON FED C/INV RPPS ART 7 I B	5.503.582,85	89.683,49	0,00	5.593.266,34
11411.09.08.00.03.00A	2101CAIXA ECON FED C/INV RPPS ART7PAR 1	5.951.849,10	808.907,30	-155.478,62	6.605.277,78
11411.09.08.00.06.00A	2101BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF ART 7IB	4.782.538,43	74.299,87	0,00	4.856.838,30
11411.09.08.00.07.00A	2101BB PREV RF TP X ART 7 I B	3.945.038,77	59.480,21	0,00	4.004.518,98
11411.09.08.00.08.00A	2101CEF BRASIL IDKA IPCA2A TPFI ART7IB	5.710.412,65	66.134,53	0,00	5.776.547,18
11411.09.08.00.09.00A	2101CEF BRASIL 2024 IVTPRF ART 7 I B	384.724,38	6.935,92	0,00	391.660,30
11411.09.08.00.13.00A	2101CAIXA BRASIL IMAB5 RF LP ART 7IB	3.497.695,49	48.211,42	0,00	3.545.906,91
11411.09.08.00.14.00A	2101BB PREV RF ALOCACAO ATIVA FIC ARTIB	3.366.254,01	61.262,81	0,00	3.427.516,82
11411.09.08.00.15.00A	2101CAIXA BRASIL IRFM TPRF LP ART7 IB	1.158.633,16	17.117,28	0,00	1.175.750,44
11411.10.00.00.00.00S	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR	739.455,26	10.246,12	0,00	749.701,38
11411.10.03.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	739.455,26	10.246,12	0,00	749.701,38
11411.10.03.00.01.00A	2101FIC FI CAP.PROTEG.BOLSA VLRS MULTIM	739.455,26	10.246,12	0,00	749.701,38

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

MES: 12/2018 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
20000.00.00.00.00.00S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-32.747.212,11	22.565.448,19	-28.487.635,98	-38.669.399,90
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREVID..ASS..PAG.CURT.PRAZ	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
21120.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
21121.00.00.00.00.00S	BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
21121.01.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
21121.01.00.18.00.00A	2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
22000.00.00.00.00.00S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-26.648.504,17	21.811.866,22	-27.734.054,01	-32.570.691,96
22700.00.00.00.00.00S	PROVISOES A LONGO PRAZO	-26.648.504,17	21.811.866,22	-27.734.054,01	-32.570.691,96
22720.00.00.00.00.00S	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO	-26.648.504,17	21.811.866,22	-27.734.054,01	-32.570.691,96
22721.00.00.00.00.00S	PROV.MATEMAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	-26.648.504,17	21.811.866,22	-27.734.054,01	-32.570.691,96
22721.03.00.00.00.00S	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS	-49.101.624,57	6.699.637,38	-18.251.185,16	-60.653.172,35
22721.03.01.00.00.00A	2101APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS	-52.314.213,38	5.897.272,15	-17.203.614,50	-63.620.555,73
22721.03.02.00.00.00A	2101(-)CONTRIB. ENTE PLANO PREVID. RPPS	661.523,50	74.127,51	-407.384,54	328.266,47
22721.03.03.00.00.00A	2101(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PAR	213.971,45	43.863,18	-46.089,05	211.745,58
22721.03.04.00.00.00A	2101(-)CONTRIB.FENSION.PLAN.PREV. RPPS	90.495,43	19.346,33	-41.670,20	68.171,56
22721.03.05.00.00.00A	2101(-)COMPENS.PREVID.PLAN.PREVID. RPPS	2.246.598,43	665.028,21	-552.426,87	2.359.199,77
22721.04.00.00.00.00S	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER	-53.182.096,96	11.105.168,65	-7.071.145,89	-49.148.074,20
22721.04.01.00.00.00A	2101APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS	-84.281.484,73	5.743.119,52	-1.125.337,29	-79.663.702,50
22721.04.02.00.00.00A	2101(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS	11.015.995,16	2.770.212,42	-600.600,85	13.185.606,73
22721.04.03.00.00.00A	2101(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS	9.393.484,24	2.515.023,90	-512.140,26	11.396.367,88
22721.04.04.00.00.00A	2101(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS	10.689.908,37	76.812,81	-4.833.067,49	5.933.653,69
22721.05.00.00.00.00S	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO	75.635.217,36	4.007.060,19	-2.411.722,96	77.230.554,59
22721.05.98.00.00.00A	2101(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO	75.635.217,36	4.007.060,19	-2.411.722,96	77.230.554,59
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.098.707,94	0,00	0,00	-6.098.707,94
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.098.707,94	0,00	0,00	-6.098.707,94
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-6.098.707,94	0,00	0,00	-6.098.707,94
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	12.575.277,88	0,00	0,00	12.575.277,88
23711.02.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	12.575.277,88	0,00	0,00	12.575.277,88
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-18.056.838,33	0,00	0,00	-18.056.838,33
23712.02.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-18.056.838,33	0,00	0,00	-18.056.838,33
23713.00.00.00.00.00S	SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO	-617.147,49	0,00	0,00	-617.147,49
23713.02.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-617.147,49	0,00	0,00	-617.147,49

MES: 12/2018 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	6.000.068,70	11.632.820,65	-4.957.050,89	12.675.838,46
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	413.339,28	0,00	0,00	413.339,28
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	407.299,42	0,00	0,00	407.299,42
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	407.299,42	0,00	0,00	407.299,42
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	407.299,42	0,00	0,00	407.299,42
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	407.299,42	0,00	0,00	407.299,42
31111.01.22.00.00.00A	210113. SALARIO	407.299,42	0,00	0,00	407.299,42
31200.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS	6.039,86	0,00	0,00	6.039,86
31210.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.039,86	0,00	0,00	6.039,86
31211.00.00.00.00.00S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLI	6.039,86	0,00	0,00	6.039,86
31211.01.00.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.039,86	0,00	0,00	6.039,86
32000.00.00.00.00.00S	BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS	5.586.729,42	753.581,97	0,00	6.340.311,39
32100.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.536.762,35	618.391,54	0,00	5.155.153,89
32110.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS	4.536.762,35	618.391,54	0,00	5.155.153,89
32111.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACA	4.536.762,35	618.391,54	0,00	5.155.153,89
32111.99.00.00.00.00A	2101OUTRAS APOSENTADORIAS	4.536.762,35	618.391,54	0,00	5.155.153,89
32200.00.00.00.00.00S	PENSOES	1.049.967,07	135.190,43	0,00	1.185.157,50
32210.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS	1.049.967,07	135.190,43	0,00	1.185.157,50
32211.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	1.049.967,07	135.190,43	0,00	1.185.157,50
32211.01.00.00.00.00A	2101PROVENTOS DE PENSOES	1.049.967,07	135.190,43	0,00	1.185.157,50
39000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.879.238,68	-4.957.050,89	5.922.187,79
39700.00.00.00.00.00S	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	10.879.238,68	-4.957.050,89	5.922.187,79
39720.00.00.00.00.00S	VPD PROV.MAT.PREVID. LONGO PRAZO	0,00	10.879.238,68	-4.957.050,89	5.922.187,79
39721.00.00.00.00.00S	VPD PROV.MAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	0,00	10.879.238,68	-4.957.050,89	5.922.187,79
39721.00.00.01.00.00A	2101VPD PROV.MAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	0,00	10.879.238,68	-4.957.050,89	5.922.187,79

MES: 12/2018 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	-9.860.905,63	0,00	-1.636.064,36	-11.496.969,99
42000.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES	-6.545.698,22	0,00	-1.212.348,23	-7.758.046,45
42100.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS	-6.545.698,22	0,00	-1.212.348,23	-7.758.046,45
42110.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	-6.545.698,22	0,00	-1.212.348,23	-7.758.046,45
42111.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOL.	-1.056.595,98	0,00	-195.425,40	-1.252.021,38
42111.02.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	-1.056.595,98	0,00	-195.425,40	-1.252.021,38
42111.02.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	-1.030.596,38	0,00	-190.529,86	-1.221.126,24
42111.02.02.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	-19.336,45	0,00	-3.631,80	-22.968,25
42111.02.03.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	-6.663,15	0,00	-1.263,74	-7.926,89
42112.00.00.00.00.00S	CONTRIB. SOCIAIS RPPS INTRA OFSS	-5.489.102,24	0,00	-1.016.922,83	-6.506.025,07
42112.01.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	-1.237.061,34	0,00	-229.180,64	-1.466.241,98
42112.01.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A	-1.237.061,34	0,00	-229.180,64	-1.466.241,98
42112.03.00.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AM	-4.252.040,90	0,00	-787.742,19	-5.039.783,09
44000.00.00.00.00.00S	VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS	-2.789.537,33	0,00	-402.066,11	-3.191.603,44
44500.00.00.00.00.00S	REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC.	-2.789.537,33	0,00	-402.066,11	-3.191.603,44
44520.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	-2.789.537,33	0,00	-402.066,11	-3.191.603,44
44521.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLIC.FIN. CONSOLIDACAO	-2.789.537,33	0,00	-402.066,11	-3.191.603,44
44521.03.00.00.00.00A	2101REMUN.INV.REG.PROPR.PREVID. SOCIAL	-2.789.537,33	0,00	-402.066,11	-3.191.603,44
49000.00.00.00.00.00S	OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-525.670,08	0,00	-21.650,02	-547.320,10
49900.00.00.00.00.00S	DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS	-525.670,08	0,00	-21.650,02	-547.320,10
49910.00.00.00.00.00S	COMPENSACAO FINANC. ENTRE RGPS/RPPS	-112.330,80	0,00	-21.650,02	-133.980,82
49913.00.00.00.00.00S	COM.FIN.ENT.RGPS/RPPS INTER OFSS UN	-112.330,80	0,00	-21.650,02	-133.980,82
49913.01.00.00.00.00A	2101COM.FI.REG.GER.REG.PR.PR.SERV.PRIN.	-112.330,80	0,00	-21.650,02	-133.980,82
49990.00.00.00.00.00S	VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV	-413.339,28	0,00	0,00	-413.339,28
49991.00.00.00.00.00S	VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS	-413.339,28	0,00	0,00	-413.339,28
49991.00.00.03.00.00S	VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0)	-413.339,28	0,00	0,00	-413.339,28
49991.00.00.03.02.00A	2101VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0)	-413.339,28	0,00	0,00	-413.339,28

MES: 12/2018 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	27.565.319,38	753.581,97	0,00	28.318.901,35
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	27.565.319,38	753.581,97	0,00	28.318.901,35
52100.00.00.00.00.00S	PREVISAO DA RECEITA	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52110.00.00.00.00.00S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52111.00.00.00.00.00A	2101PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	16.576.024,40	753.581,97	0,00	17.329.606,37
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52211.01.00.00.00.00A	2101CREDITO INICIAL	10.989.294,98	0,00	0,00	10.989.294,98
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	5.586.729,42	753.581,97	0,00	6.340.311,39
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	5.586.729,42	753.581,97	0,00	6.340.311,39
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	5.586.729,42	753.581,97	0,00	6.340.311,39
52292.01.01.00.00.00A	2101EMISSAO DE EMPENHOS	5.586.729,42	753.581,97	0,00	6.340.311,39

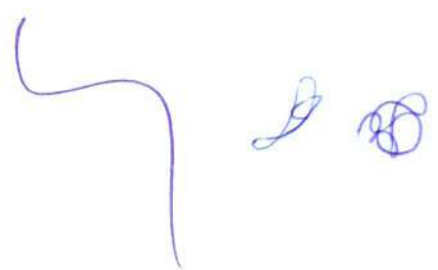
Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

MES: 12/2018 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	-27.565.319,38	5.403.974,21	-6.157.556,18	-28.318.901,35
62000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-27.565.319,38	5.403.974,21	-6.157.556,18	-28.318.901,35
62100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA RECEITA	-10.989.294,98	1.636.064,36	-1.636.064,36	-10.989.294,98
62110.00.00.00.00.00A	2101RECEITA A REALIZAR	-1.541.728,63	1.636.064,36	0,00	94.335,73
62120.00.00.00.00.00A	2101RECEITA REALIZADA	-9.952.137,48	0,00	-1.636.064,36	-11.588.201,84
62130.00.00.00.00.00S	(-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA	504.571,13	0,00	0,00	504.571,13
62139.00.00.00.00.00A	2101(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REAL	504.571,13	0,00	0,00	504.571,13
62200.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	-16.576.024,40	3.767.909,85	-4.521.491,82	-17.329.606,37
62210.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-10.989.294,98	2.260.745,91	-2.260.745,91	-10.989.294,98
62211.00.00.00.00.00A	2101CREDITO DISPONIVEL	-5.402.565,56	753.581,97	0,00	-4.648.983,59
62213.00.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	-5.586.729,42	1.507.163,94	-2.260.745,91	-6.340.311,39
62213.01.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
62213.03.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
62213.04.00.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.586.729,42	0,00	-753.581,97	-6.340.311,39
62290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	-5.586.729,42	1.507.163,94	-2.260.745,91	-6.340.311,39
62292.00.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	-5.586.729,42	1.507.163,94	-2.260.745,91	-6.340.311,39
62292.01.00.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.586.729,42	1.507.163,94	-2.260.745,91	-6.340.311,39
62292.01.01.00.00.00A	2101EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
62292.01.03.00.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
62292.01.04.00.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.586.729,42	0,00	-753.581,97	-6.340.311,39

MES: 12/2018 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	42.194.778,46	1.636.064,36	0,00	43.830.842,82
72000.00.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	42.194.778,46	1.636.064,36	0,00	43.830.842,82
72100.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.194.778,46	1.636.064,36	0,00	43.830.842,82
72110.00.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	42.194.778,46	1.636.064,36	0,00	43.830.842,82
72112.00.00.00.00.00A	2101RECURSOS VINCULADOS	42.194.778,46	1.636.064,36	0,00	43.830.842,82



MES: 12/2018 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	-42.194.778,46	2.260.745,91	-3.896.810,27	-43.830.842,82
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-42.194.778,46	2.260.745,91	-3.896.810,27	-43.830.842,82
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-42.194.778,46	2.260.745,91	-3.896.810,27	-43.830.842,82
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-42.194.778,46	2.260.745,91	-3.896.810,27	-43.830.842,82
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-36.608.049,04	753.581,97	-1.636.064,36	-37.490.531,43
82111.01.00.00.00.00A	2101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-36.608.049,04	753.581,97	-1.636.064,36	-37.490.531,43
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
82112.01.00.00.00.00A	2101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
82113.01.00.00.00.00A	2101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	753.581,97	-753.581,97	0,00
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	-5.586.729,42	0,00	-753.581,97	-6.340.311,39
82114.00.00.02.00.00A	2101RECURSOS VINCULADOS	-5.586.729,42	0,00	-753.581,97	-6.340.311,39
T O T A L D O D E B I T O		112.368.215,58	16.658.946,80	-6.711.048,32	122.316.114,06
T O T A L D O C R E D I T O		-112.368.215,58	30.230.168,31	-40.178.066,79	-122.316.114,06
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO		233.644.487,96	46.889.115,11		246.203.865,07
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO		-233.644.487,96		-46.889.115,11	-246.203.865,07

Leonir Cardozo
 Prefeito
 Municipal de Sarandi

Luciane Wuttke
 LUCIANE WUTTKE
 CONTADORA CRC/RS 057.597
 CIG 695787370-69

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