



ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 1/1

Cnpj: 13.008.509/0001-22

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Período Análise: **01/01/2017 à 30/06/2017**

Nome Operador: ANA MARIA VIEIRA GOMES

Emissão em: 26/12/2017 às 10:39:44

Descrição da conta	Exercício atual	Exercício anterior	Descrição da conta	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.092.557,23	8.207.066,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.566,79	528.900,01
CONTRIBUIÇÕES	723.706,40	1.422.223,85	PESSOAL E ENCARGOS	203.019,82	491.225,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	365.930,34	669.196,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.262,78	26.211,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.920,49	32.909,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.284,19	10.919,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	510,66	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	355,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.082.225,61	TRIBUTÁRIAS	0,00	188,08
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.092.557,23	8.207.066,05	Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	213.566,79	528.900,01

Resultado patrimonial do período (III) = (I - II)

878.990,44 C 7.678.166,04 C

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354



ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMUNDO DE AGUIAR

Página: 1/1

Cnpj: 13.008.509/0001-22

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAPeríodo Análise: **01/01/2017 à 30/06/2017**

Nome Operador: ANA MARIA VIEIRA GOMES

Emissão em: 26/12/2017 às 10:39:03

ATIVO			PASSIVO		
Ativo circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo circulante	Exercício atual	Exercício anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.837.954,74	5.960.213,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.034,42	6.716,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.837.954,74	5.960.213,28	VALORES RESTITUIVEIS	6.034,42	6.716,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.837.954,74	5.960.213,28	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.034,42	6.716,00
	6.837.954,74	5.960.213,28		6.034,42	6.716,00
Ativo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior	Passivo não circulante	Exercício atual	Exercício anterior
IMOBILIZADO	3.960,00	3.960,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.558.342,71	2.558.342,71
BENS MOVEIS	3.960,00	3.960,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	2.558.342,71	2.558.342,71
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.960,00	3.960,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	2.558.342,71	2.558.342,71
	3.960,00	3.960,00		2.558.342,71	2.558.342,71
			Patrimônio líquido	Exercício atual	Exercício anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.399.114,57	3.399.114,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.399.114,57	3.399.114,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	3.399.114,57	3.399.114,57
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.363,07	0,00
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	194.363,07	0,00
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	194.363,07	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS	8.656,75	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.656,75	0,00
			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.656,75	0,00
			SERVIÇOS	8.830,18	0,00
			DIÁRIAS	772,68	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	772,68	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.057,50	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.057,50	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.284,19	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR	2.284,19	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.284,19	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	723.706,40	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	723.706,40	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418.192,15	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	305.514,25	0,00
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	365.930,34	0,00
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.930,34	0,00
			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	365.930,34	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.920,49	0,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	2.920,49	0,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO OR	2.920,49	0,00
				4.277.537,61	3.399.114,57
TOTAL DO ATIVO	6.841.914,74	5.964.173,28	TOTAL DO PASSIVO	6.841.914,74	5.964.173,28

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354



BALANÇO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Página: 1/1

Cnpj: 13.008.509/0001-22

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Período Análise: **01/01/2017 à 30/06/2017**

Exercício: 2017

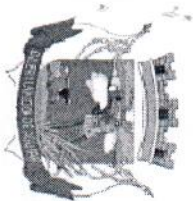
Nome Operador: ANA MARIA VIEIRA GOMES

Emissão em: 26/12/2017 às 10:34:57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exerc atual	Exerc anterior	Descrição	Exerc atual	Exerc anterior
Receita Orçamentária (I)	1.089.636,74	2.091.420,40	Despesa Orçamentária (VI)	218.658,02	521.489,25
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.089.636,74	2.091.420,40	Vinculada	218.658,02	521.489,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.089.636,74	2.091.420,40	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	218.658,02	521.489,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.920,49	30.229,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.284,19	10.919,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.920,49	30.229,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.284,19	10.919,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.126,44	8.363,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.126,44	8.363,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)	5.960.213,28	4.362.608,45	Saldos para o Exercício Seguinte (IX)	6.837.954,74	5.960.213,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.960.213,28	4.362.608,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.837.954,74	5.960.213,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.058.896,95	6.492.622,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.058.896,95	6.492.622,40

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO JOSÉ MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Cnpj: 13.008.509/0001-22

Período Análise: **01/01/2017 à 30/06/2017**

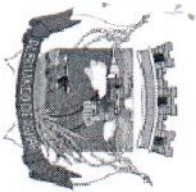
Nome Operador: ANA MARIA VIEIRA GOMES

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Emissão em: 26/12/2017 às 10:37:53

Classificação da receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	1.085.885,00	1.085.885,00	571.178,47	514.706,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	407.618,00	407.618,00	205.248,13	202.369,87
RECEITA PATRIMONIAL	678.267,00	678.267,00	365.930,34	312.336,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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 EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	897.831,00	518.458,27	379.372,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.831,00	897.831,00	518.458,27	379.372,73
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)	1.983.716,00	1.983.716,00	1.089.636,74	894.079,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	1.983.716,00	1.983.716,00	1.089.636,74	894.079,26
DEFICIT (VII)			0,00	
TOTAL	1.983.716,00	1.983.716,00	1.089.636,74	894.079,26
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			0,00	

(Handwritten mark)



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

Cnpj: 13.008.509/0001-22

Período Análise: **01/01/2017 à 30/06/2017**

Nome Operador: ANA MARIA VIEIRA GOMES

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

Emissão em: 26/12/2017 às 10:37:53

Quadro principal da despesa orçamentária

Classificação da despesa	Dotação Inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
DESPESAS CORRENTES	557.011,00	557.011,00	218.658,02	211.850,00	211.850,00	338.352,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.011,00	521.011,00	203.019,82	203.019,82	203.019,82	317.991,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	15.638,20	8.830,18	8.830,18	20.361,80
DESPESA DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.849.410,00	2.849.410,00	0,00	0,00	0,00	2.849.410,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.849.410,00	2.849.410,00	0,00	0,00	0,00	2.849.410,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)	3.410.421,00	3.410.421,00	218.658,02	211.850,00	211.850,00	3.191.762,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)	3.410.421,00	3.410.421,00	218.658,02	211.850,00	211.850,00	3.191.762,98
SUPERÁVIT (XVI)			870.978,72			
TOTAL	3.410.421,00	3.410.421,00	218.658,02	211.850,00	211.850,00	3.191.762,98

JOSE CLAITON SAUZEM ILHA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO JOSE MACIEL JUNIOR
CONTADOR RESP. CTB - CRC/RS 58.354