

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.410.149,84D	227.604,61	97.357,65	8.544.356,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.410.149,84D	227.604,61	97.357,65	8.540.396,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.410.149,84D	227.604,61	97.357,65	8.540.396,80D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA - RPPS	8.408.546,88D	217.150,89	87.110,55	8.538.587,22D
1.1.1.1.1.1.06			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	38.542,71D	40.428,82	46.820,04	32.151,49D
1.1.1.1.1.1.06.01			BANRISUL - RPPS - BENEFICIO - MOVIMENTO	7.867,25D	40.290,51	40.290,51	7.867,25D
1.1.1.1.1.1.06.01.02			BANRISUL - RPPS - TX ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO	30.675,46D	138,31	6.529,53	24.284,24D
1.1.1.1.1.1.06.01.07			BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	8.370.004,17D	176.722,07	40.290,51	8.506.435,73D
1.1.1.1.1.1.06.03			CAIXA FEDERAL - IRF - APLICAÇÃO	1.874.073,58D	9.302,58	0,00	1.883.376,16D
1.1.1.1.1.1.06.03.05			BANCO DO BRASIL - RPPS - IRF-M1 - APLICAÇÃO	1.925.318,24D	9.622,57	0,00	1.934.940,81D
1.1.1.1.1.1.06.03.11			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PREVIDENCIA - SOBERANO - APLICAÇÃO	1.085.038,91D	140.130,08	40.290,51	1.184.878,48D
1.1.1.1.1.1.06.03.12			BANCO DO BRASIL - PERFL - CDI	478.412,28D	2.397,10	0,00	480.809,38D
1.1.1.1.1.1.06.03.13			BANRISUL - RPPS - FOCO - APLICAÇÃO	2.403.300,15D	12.501,23	0,00	2.415.801,38D
1.1.1.1.1.1.06.03.15			BANRISUL - FUNDO PREVIDENCIA - MIX - APLICAÇÃO	603.861,01D	2.768,51	0,00	606.629,52D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - - DEMAIS CONTAS	1.602,96D	10.453,72	10.247,10	1.809,58D
1.1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.602,96D	10.453,72	10.247,10	1.809,58D
1.1.1.1.1.1.19.12.01			BANRISUL - ICMS - MOVIMENTO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.3			IMOBILIZADO				
1.2.3.1			BENS MOVEIS	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
1.2.3.1.1.01.08			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.729.939,33C	56.979,55	57.098,58	7.730.058,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	14.578,87C	56.979,55	57.098,58	14.697,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	726,67C	40.950,37	40.950,37	726,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	726,67C	8.777,39	8.777,39	726,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	726,67C	8.777,39	8.777,39	726,67C
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	726,67C	8.777,39	8.777,39	726,67C
2.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	726,67C	8.777,39	8.777,39	726,67C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.172,98	32.172,98	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.172,98	32.172,98	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	32.172,98	32.172,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00
2.1.3.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00
2.1.3.1.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.782,08	5.782,08	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	13.852,20C	10.247,10	10.366,13	13.971,23C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.852,20C	10.247,10	10.366,13	13.971,23C
2.1.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	13.852,20C	10.247,10	10.366,13	13.971,23C
2.1.8.1.01.01			RPPS - PREFEITURA	0,00	893,16	893,16	0,00
2.1.8.1.01.01.02			RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	893,16	893,16	0,00
2.1.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.871,08C	0,00	1.201,96	8.073,04C
2.1.8.1.01.04.02			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RPPS	6.871,08C	0,00	1.201,96	8.073,04C
2.1.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.450,69C	2.450,69	2.450,69	2.450,69C
2.1.8.1.01.11.01			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IN	2.522,13C	0,00	0,00	2.522,13C
2.1.8.1.01.11.03			IPERGS - RETIDO SERVIDORES	71,44D	2.450,69	2.450,69	71,44D
2.1.8.1.01.11.03.02			IPERGS RETIDO SERVIDORES - RPPS	71,44D	2.450,69	2.450,69	71,44D
2.1.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	223,80	223,80	0,00
2.1.8.1.01.13.01			MENSALIDADE SINDICAL	0,00	223,80	223,80	0,00
2.1.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	59,63C	0,00	0,00	59,63C
2.1.8.1.01.14.01			PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL	59,63C	0,00	0,00	59,63C
2.1.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.356,93C	5.356,93	5.356,93	5.356,93C
2.1.8.1.01.15.01			EMPRESTIMO BANRISUL	5.356,93C	5.356,93	5.356,93	5.356,93C
2.1.8.1.01.15.01.02			EMPRESTIMO BANRISUL - RPPS	5.356,93C	5.356,93	5.356,93	5.356,93C
2.1.8.1.01.17			RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	22,15C	0,00	0,00	22,15C
2.1.8.1.01.17.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	908,28D	1.322,52	239,59	1.991,21D
2.1.8.1.01.17.01.01			TELEFONE SERVIDORES - VIVO	1.146,82D	1.322,52	179,96	2.289,38D
2.1.8.1.01.99			PREVISUL - PREVIDENCIA DO SUL	238,54C	0,00	59,63	298,17C
2.1.8.1.01.99.01			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.226.623,76C	0,00	0,00	6.226.623,76C
2.1.8.1.01.99.02			PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.226.623,76C	0,00	0,00	6.226.623,76C
2.2							
2.2.7							



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.226.623,76C	0,00	0,00	6.226.623,76C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	6.226.623,76C	0,00	0,00	6.226.623,76C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.084.635,36C	0,00	0,00	3.084.635,36C
2.2.7.2.1.03.01 (53364)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	3.580.058,95C	0,00	0,00	3.580.058,95C
2.2.7.2.1.03.05 (53368)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	495.423,59D	0,00	0,00	495.423,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.172.819,79C	0,00	0,00	11.172.819,79C
2.2.7.2.1.04.01 (53372)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	22.915.325,32C	0,00	0,00	22.915.325,32C
2.2.7.2.1.04.02 (53373)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	4.509.118,05D	0,00	0,00	4.509.118,05D
2.2.7.2.1.04.03 (53374)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.062.268,51D	0,00	0,00	4.062.268,51D
2.2.7.2.1.04.04 (53375)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.171.118,97D	0,00	0,00	3.171.118,97D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	8.030.831,39D	0,00	0,00	8.030.831,39D
2.2.7.2.1.05.98 (53379)	P	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	8.030.831,39D	0,00	0,00	8.030.831,39D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.736,70C	0,00	0,00	1.488.736,70C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.488.736,70C	0,00	0,00	1.488.736,70C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.488.736,70C	0,00	0,00	1.488.736,70C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.488.736,70C	0,00	0,00	1.488.736,70C
2.3.7.1.1.01 (53606)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.910.377,87D	0,00	0,00	1.910.377,87D
2.3.7.1.1.02 (53607)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399.114,57C	0,00	0,00	3.399.114,57C

*P* *102* 

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**  
 Balançete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.499,14D	46.732,45	0,00	258.231,59D
3.1					PESSOAL E ENCARGOS	138.248,33D	27.199,45	0,00	165.447,78D
3.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.248,33D	27.199,45	0,00	165.447,78D
3.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	131.726,81D	26.452,00	0,00	158.178,81D
3.1.1.1.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	131.726,81D	26.452,00	0,00	158.178,81D
3.1.1.1.1.01					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.726,81D	26.452,00	0,00	158.178,81D
3.1.1.1.1.01.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.726,81D	26.452,00	0,00	158.178,81D
3.1.1.2					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	6.521,52D	747,45	0,00	7.268,97D
3.1.1.2.1					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	6.521,52D	747,45	0,00	7.268,97D
3.1.1.2.1.01					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.521,52D	747,45	0,00	7.268,97D
3.1.1.2.1.01.01					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.299,95D	0,00	0,00	4.299,95D
3.1.1.2.1.01.16					GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.221,57D	747,45	0,00	2.969,02D
3.2					BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	62.962,85D	13.750,92	0,00	76.713,77D
3.2.2					PENSÕES	22.883,94D	5.720,98	0,00	28.604,92D
3.2.2.1					PENSÕES - RPPS	22.883,94D	5.720,98	0,00	28.604,92D
3.2.2.1.1					PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.883,94D	5.720,98	0,00	28.604,92D
3.2.2.1.1.01					PROVENTOS DE PENSÕES	22.883,94D	5.720,98	0,00	28.604,92D
3.2.9					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.078,91D	8.029,94	0,00	48.108,85D
3.2.9.1					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	40.078,91D	8.029,94	0,00	48.108,85D
3.2.9.1.1					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CC	40.078,91D	8.029,94	0,00	48.108,85D
3.2.9.1.1.10					AUXILIO-DOENÇA	34.722,21D	8.029,94	0,00	42.752,15D
3.2.9.1.1.11					SALARIO MATERNIDADE	5.356,70D	0,00	0,00	5.356,70D
3.3					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.726,04D	5.782,08	0,00	10.508,12D
3.3.2					SERVIÇOS	4.726,04D	5.782,08	0,00	10.508,12D
3.3.2.3					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.726,04D	5.782,08	0,00	10.508,12D
3.3.2.3.1					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.726,04D	5.782,08	0,00	10.508,12D
3.3.2.3.1.51					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.466,04D	5.782,08	0,00	10.248,12D
3.3.2.3.1.52					TAXA DE ADMINISTRACAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.5					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.561,92D	0,00	0,00	5.561,92D
3.5.3					TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.561,92D	0,00	0,00	5.561,92D
3.5.3.1					TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.561,92D	0,00	0,00	5.561,92D
3.5.3.1.1					TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	5.561,92D	0,00	0,00	5.561,92D
3.5.3.1.1.02					AUXÍLIOS	5.561,92D	0,00	0,00	5.561,92D

*P* *la* 

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	895.669,65C	0,00	176.860,38	1.072.530,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	703.862,32C	0,00	134.985,74	838.848,06C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	703.862,32C	0,00	134.985,74	838.848,06C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	703.862,32C	0,00	134.985,74	838.848,06C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	703.862,32C	0,00	134.985,74	838.848,06C
4.2.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	506.244,32C	0,00	94.515,61	600.759,93C
4.2.1.1.01.01		P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	506.244,32C	0,00	94.515,61	600.759,93C
4.2.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	197.618,00C	0,00	40.470,13	238.088,13C
4.2.1.1.02.01		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	197.618,00C	0,00	40.470,13	238.088,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.807,33C	0,00	41.874,64	233.681,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.807,33C	0,00	41.874,64	233.681,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	191.807,33C	0,00	41.874,64	233.681,97C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	191.807,33C	0,00	41.874,64	233.681,97C
4.4.5.1.1.03		P	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	191.807,33C	0,00	41.874,64	233.681,97C

*P* *BR* 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR  
Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist.	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5					CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.951.608,04D	41.750,37	800,00	4.992.559,41D
5.2					ORÇAMENTO APROVADO	4.950.251,02D	41.750,37	800,00	4.991.201,39D
5.2.1					PREVISÃO DA RECEITA	2.360.691,73D	0,00	0,00	2.360.691,73D
5.2.1.1					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.360.691,73D	0,00	0,00	2.360.691,73D
5.2.1.1.1 (55247)					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.360.691,73D	0,00	0,00	2.360.691,73D
5.2.2					FIXAÇÃO DA DESPESA	2.589.559,29D	41.750,37	800,00	2.630.509,66D
5.2.2.1					DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.720,00D	800,00	800,00	2.360.720,00D
5.2.2.1.1					DOTAÇÃO INICIAL	2.360.720,00D	0,00	0,00	2.360.720,00D
5.2.2.1.1.01 (55264)					CREDITO INICIAL	2.360.720,00D	0,00	0,00	2.360.720,00D
5.2.2.1.2					DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.2.01 (50751)					CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.3					DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.3.05 (55276)					RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500,00D	400,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.3.99 (50789)					VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
5.2.2.1.9					CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
5.2.2.1.9.04 (50777)					(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.500,00C	0,00	400,00	1.900,00C
5.2.2.9					OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	228.839,29D	40.950,37	0,00	269.789,66D
5.2.2.9.2					EMPENHOS POR EMISSAO	228.839,29D	40.950,37	0,00	269.789,66D
5.2.2.9.2.01					EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	228.839,29D	40.950,37	0,00	269.789,66D
5.2.2.9.2.01.01 (50799)					EMISSAO DE EMPENHOS	228.839,29D	40.950,37	0,00	269.789,66D
5.3					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358,02D	0,00	0,00	1.358,02D
5.3.1					INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.358,02D	0,00	0,00	1.358,02D
5.3.1.1 (55308)					RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.358,02D	0,00	0,00	1.358,02D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
RPPS DILERMANDO DE AGUIAR  
Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Junho  
Página: 7/9

Máscara	Subst. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.951.809,04C	405.140,55	446.090,92	4.992.559,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.950.251,02C	405.140,55	446.090,92	4.991.201,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.360.691,73C	176.860,38	176.860,38	2.360.691,73C
6.2.1.1 (55326)			RECEITA A REALIZAR	1.465.022,08C	176.860,38	0,00	1.288.161,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	895.669,65C	0,00	176.860,38	1.072.530,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (2553)			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	197.618,00C	0,00	40.470,13	238.088,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003038 (2636)			RENDIMENTOS RPPS - CEF FI BRASIL IRF	10.424,66C	0,00	0,00	10.424,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (2952)			CAIXA FEDERAL RENDIMENTOS FI BRASIL IMA GERAL	34.312,31C	0,00	9.302,58	43.614,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (2953)			RENDIMENTO RPPS BANRISUL SOBERANO	77.687,56C	0,00	17.645,57	95.333,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003042 (2955)			RENDIMENTO BANRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,51C	0,00	0,00	601,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003046 (2959)			RENDIMENTO BANRISUL IKDA RENDA FIXA	10.883,08C	0,00	2.906,82	13.789,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003051 (2963)			RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL IRF-M1	45.634,84C	0,00	9.622,57	55.257,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003051 (2964)			RENDIMENTO RPPS BCO DO BRASIL PERFL CDI	9.601,45C	0,00	2.397,10	11.998,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (2965)			RENDIMENTO BANCO DO BRASIL PREVIDENCIÁRIO	2.661,92C	0,00	0,00	2.661,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003054 (2967)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - INTRA	282.772,97C	0,00	57.908,74	340.681,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003055 (2968)			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATU.	178.753,93C	0,00	36.606,87	215.360,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003056 (2969)			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO C	44.717,42C	0,00	0,00	44.717,42C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.589.559,29C	228.280,17	269.230,54	2.630.509,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.360.720,00C	134.815,27	134.815,27	2.360.720,00C
6.2.2.1.1 (50837)			CREDITO DISPONIVEL	2.131.880,71C	41.350,37	400,00	2.090.930,34C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	228.839,29C	93.464,90	134.415,27	269.789,66C
6.2.2.1.3.01 (50843)			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.985,97C	46.732,45	40.950,37	12.203,89C
6.2.2.1.3.03 (55334)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	726,67C	46.732,45	46.732,45	726,67C
6.2.2.1.3.04 (55335)			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	210.126,65C	0,00	0,00	210.126,65C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	228.839,29C	93.464,90	134.415,27	269.789,66C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	228.839,29C	93.464,90	134.415,27	269.789,66C
6.2.2.9.2.01 (50867)			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.985,97C	46.732,45	40.950,37	12.203,89C
6.2.2.9.2.01.03 (55353)			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	726,67C	46.732,45	46.732,45	726,67C
6.2.2.9.2.01.04 (55354)			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210.126,65C	0,00	0,00	210.126,65C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.358,02C	0,00	0,00	1.358,02C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.358,02C	0,00	0,00	1.358,02C
6.3.1.1 (50873)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.358,02C	0,00	0,00	1.358,02C

*P*  
*BR*

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	2.938.061,59D	237.970,74	0,00	3.176.032,33D
7.1				ATOS POTENCIAIS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02				CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000057	C			I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.933.861,59D	237.970,74	0,00	3.171.832,33D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.933.861,59D	237.970,74	0,00	3.171.832,33D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.933.861,59D	237.970,74	0,00	3.171.832,33D
7.2.1.1.1 (55460)	C			RECURSOS ORDINÁRIOS	14.061.928,78C	0,00	0,00	14.061.928,78C
7.2.1.1.2 (55463)	C			RECURSOS VINCULADOS	16.949.399,84D	227.604,61	0,00	17.177.004,45D
7.2.1.1.3 (55464)	C			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.390,53D	10.366,13	0,00	56.756,66D

*P* *BR*



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**RPPS DILERMANDO DE AGUIAR**

Balancete de Verificação - 2018

Beltha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.938.061,59C	195.756,60	433.727,34	3.176.032,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.200,00C	350,00	350,00	4.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.200,00C	350,00	350,00	4.200,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.200,00C	350,00	350,00	4.200,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00C	350,00	350,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.200,00C	350,00	350,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.450,00C	350,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000057 (41165)	C		I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	2.450,00C	350,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.750,00C	0,00	350,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (41166)	C		I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	1.750,00C	0,00	350,00	2.100,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.933.861,59C	195.406,60	433.377,34	3.171.832,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.933.861,59C	195.406,60	433.377,34	3.171.832,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.933.861,59C	195.406,60	433.377,34	3.171.832,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.423.669,69C	91.694,60	227.604,61	2.559.579,70C
8.2.1.1.1.01 (51328)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.423.669,69C	91.694,60	227.604,61	2.559.579,70C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.343,99C	46.732,45	40.950,37	13.561,91C
8.2.1.1.2.01 (51332)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	19.343,99C	46.732,45	40.950,37	13.561,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.717,40C	56.979,55	57.098,58	6.836,43C
8.2.1.1.3.01 (51335)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	726,67C	46.732,45	46.732,45	726,67C
8.2.1.1.3.02 (55790)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.990,73C	10.247,10	10.366,13	6.109,76C
8.2.1.1.4 (55792)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	484.130,51C	0,00	107.723,78	591.854,29C
			TOTAL:	0,00	1.211.934,87	1.211.934,87	0,00C

Jose Cláudio Saizen Jr  
 Prefeito Municipal  
 P.M. Dilermando de Aguiar - RS

Francisco José Maciel Jr.  
 Contador Geral  
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354  
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

Luciano Saldelles Rossi  
 Presidente do RPPS  
 Matrícula nº 602

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	2.360.691,73	2.360.691,73	1.072.530,03	-1.288.161,70		
Contribuições	523.232,92	523.232,92	238.088,13	-285.144,79		
Contribuições Sociais	523.232,92	523.232,92	238.088,13	-285.144,79		
Receita Patrimonial	785.630,50	785.630,50	233.681,97	-551.948,53		
Valores Mobiliários	785.630,50	785.630,50	233.681,97	-551.948,53		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇAMENT.	1.051.828,31	1.051.828,31	600.759,93	-451.068,38		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - INTRAORÇAMEN	1.051.828,31	1.051.828,31	600.759,93	-451.068,38		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.360.691,73</b>	<b>2.360.691,73</b>	<b>1.072.530,03</b>	<b>-1.288.161,70</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.360.691,73</b>	<b>2.360.691,73</b>	<b>1.072.530,03</b>	<b>-1.288.161,70</b>		
DEFICIT (IV)	28,27	28,27	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.360.720,00</b>	<b>2.360.720,00</b>	<b>1.072.530,03</b>	<b>-1.288.189,97</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	675.656,57	677.556,57	269.789,66	257.585,77	256.859,10	407.766,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.656,57	640.556,57	252.923,52	247.077,65	246.350,98	387.633,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	37.000,00	37.000,00	16.866,14	10.508,12	10.508,12	20.133,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.683.063,43	1.681.163,43	0,00	0,00	0,00	1.681.163,43
	1.683.063,43	1.681.163,43	0,00	0,00	0,00	1.681.163,43
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.360.720,00</b>	<b>2.360.720,00</b>	<b>269.789,66</b>	<b>257.585,77</b>	<b>256.859,10</b>	<b>2.090.930,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

P



B



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	2.360.720,00	2.360.720,00	269.789,66	257.585,77	256.859,10	2.090.930,34
SUPERÁVIT (IX)	-	-	802.740,37	-	-	-802.740,37
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.360.720,00	2.360.720,00	1.072.530,03	257.585,77	256.859,10	1.288.189,97

*Jose Claiton Souza Lima*  
 Prefeito Municipal  
 P. M. Dilermando de Aguiar - RS

*Francisco José Maciel Jr.*  
 Contador Geral  
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354  
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

*Luciano Sidelles Rossi*  
 Luciano Sidelles Rossi  
 Presidente do RPPS  
 Matrícula nº 602

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 CNPJ : 13.008.509/0001-22  
 Período análise: 01/01/2018 a 30/06/2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS  
 DILEIRMANDO DE AGUIAR - RS  
 Exercício: 2018

especificação	INGRESSOS		especificação	DISPÊNDIOS	
	Exercício atual	Exercício anterior		Exercício atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.072.530,03</b>	<b>2.265.118,76</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VII)</b>	<b>269.789,66</b>	<b>510.577,64</b>
ordinária	0,00	0,00	ordinária	0,00	0,00
vinculada	1.072.530,03	2.265.118,76	vinculada	269.789,66	510.577,64
RPPS - Regime Proprio Previdencia Social	1.072.530,03	2.265.118,76	RPPS - Regime Proprio Previdencia Social	269.789,66	510.577,64
<b>Transferencias Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,85</b>	<b>Transferencias Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548,81</b>
Transf. Financeiras Recebidas	0,00	6.552,85	Transf. Financeiras Concedidas	0,00	4.548,81
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>69.687,22</b>	<b>7.596,36</b>	<b>Interferencias Financeiras (IX)</b>	<b>645,82</b>	<b>0,00</b>
Demais obrigações a curto prazo	56.756,66	0,00	Vencimentos e Salários	645,82	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	12.203,89	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>50.646,90</b>	<b>5.092,87</b>
Inscrição de restos a pagar processados	726,67	0,00	pagamentos de restos a pagar não proces.	0,00	4.545,11
outros recebimentos extraorçamentários	0,00	7.596,36	demais Obrigações a curto prazo	50.646,90	0,00
			outros pagamentos extraorçamentários	0,00	547,76
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (V)</b>	<b>7.719.261,93</b>	<b>5.960.213,28</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (XI)</b>	<b>8.540.396,80</b>	<b>7.719.261,93</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.719.261,93	5.960.213,28	Caixa e equivalentes de caixa	8.540.396,80	7.719.261,93
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.861.479,18</b>	<b>8.239.481,25</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>8.861.479,18</b>	<b>8.239.481,25</b>

Jose Claiton Seuzem Ilha  
 Prefeito Municipal  
 P.M. Dileirmando de Aguiar - RS

Francisco José Maciel Jr.  
 Contador Geral  
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.354  
 Prefeitura Mun. Dileirmando de Aguiar

Luciano Saidelles Rossi  
 Presidente do RPPS  
 Matrícula nº 602




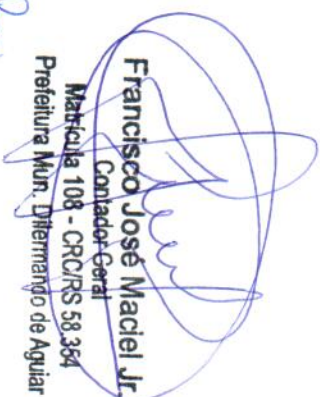
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
 CNPJ : 13.008.509/0001-22  
 Período análise: 01/01/2018 a 30/06/2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS  
 DILERMANDO DE AGUIAR - RS  
 Exercício: 2018

ATIVO		PASSIVO			
especificação	Exercício atual	Exercício anterior	especificação	Exercício atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.540.396,80</b>	<b>7.719.261,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.697,90</b>	<b>7.861,47</b>
Caixa e equivalente de caixa	8.540.396,80	7.719.261,93	Obrigações trabalhistas, previd e assist. a pagar	726,67	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	Demais obrigações a Curto Prazo	13.971,23	7.861,47
Imobilizado	3.960,00	3.960,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.226.623,76</b>	<b>6.226.623,76</b>
			Provisões a Longo Prazo	6.226.623,76	6.226.623,76
			<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.241.321,66</b>	<b>6.234.485,23</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício atual</b>	<b>Exercício anterior</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.303.035,14</b>	<b>1.488.736,70</b>
			Resultado do Exercício	-1.096.079,43	-1.910.377,87
			Resultado de Exercícios Anteriores	3.399.114,57	3.399.114,57
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.303.035,14</b>	<b>1.488.736,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.544.356,80</b>	<b>7.723.221,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.544.356,80</b>	<b>7.723.221,93</b>

  
 José Cleonir de Aguiar  
 Prefeito Municipal  
 P.M. Dilermando de Aguiar - RS

  
 Luciana Saidelles Rossi  
 Presidente do RPPS  
 Matrícula nº 602

  
 Francisco José Maciel Jr.  
 Contador-Geral  
 Matrícula 108 - CRC/RS 58.364  
 Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

CNPJ : 13.008.509/0001-22

Período análise: 01/01/2018 a 30/06/2018

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS  
DILERMANDO DE AGUIAR - RS**

Exercício: 2018

especificação	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		especificação	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Exercício atual	Exercício anterior		Exercício atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuições Sociais	838.848,06	1.599.411,24	<b>165.447,78</b>	<b>482.412,12</b>	
<b>VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. FINANCEIRAS</b>	838.848,06	1.599.411,24	165.447,78	482.112,12	
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras	233.681,97	665.707,52	<b>76.713,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEG. RECEBIDAS</b>	233.681,97	665.707,52	28.604,92	0,00	
	0,00	6.552,85	48.108,85	0	
			<b>10.508,12</b>	<b>26.807,50</b>	
			10.508,12	26.807,50	
			5.561,92	4.548,81	
			0,00	4.548,81	
			<b>3.668.281,05</b>		
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>1.072.530,03</b>	<b>2.271.671,61</b>	<b>258.231,59</b>	<b>4.182.049,48</b>	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>814.298,44 C</b>	<b>1.910.377,87 D</b>			

*Prof. Dr. Fernando de Aguiar*  
P. M. Dilermando de Aguiar

*Francisco José Maciel Jr.*  
Contador Geral  
Matrícula 108 - CRC/RS 58.354  
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

*Luciano Saidelles Rossi*  
Presidente do RPPS  
Matrícula nº 602



## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA


CNPJ : 13.008.509/0001-22  
Período análise: 01/01/2018 a 30/06/2018

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS  
DILERMANDO DE AGUIAR - RS  
Exercício: 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício atual	Exercício anterior
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.356.232,50</b>	<b>2.265.118,76</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.072.530,03	2.265.118,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	283.702,47	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>535.097,63</b>	<b>482.412,12</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	200.102,44	482.412,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	334.995,19	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>821.134,87</b>	<b>1.782.706,64</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício atual	Exercício anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício atual	Exercício anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício atual	Exercício anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>821.134,87</b>	<b>1.782.706,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.719.261,93	5.960.213,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.540.396,80	7.719.261,93

  
José Cláudio Sartorius  
Prefeito Municipal  
P.M. Dilermando de Aguiar - RS

  
Francisco José Maciel Jr.  
Contador Geral  
Matrícula 108 - CRC/RS 58.354  
Prefeitura Mun. Dilermando de Aguiar

  
Luciano Saidelles Rossi  
Presidente do RPPS  
Matrícula nº 602