



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	13.560.000,00	13.560.000,00	13.339.507,93	-220.492,07
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.253.214,00	2.253.214,00	2.229.083,74	-24.130,26
Receita Patrimonial	4.607.401,00	4.607.401,00	4.705.318,84	97.917,84
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 Transferências Correntes	151.171,00	151.171,00	0,00	-151.171,00
Receitas Intra-Orçamentárias	6.548.214,00	6.548.214,00	6.405.105,35	-143.108,65
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	-583,74	-583,74
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
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	-583,74	-583,74
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.560.000,00	13.560.000,00	13.338.924,19	-221.075,81
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 créditos 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 (III) = (I + II)	13.560.000,00	13.560.000,00	13.338.924,19	-221.075,81
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	13.560.000,00	13.560.000,00	13.338.924,19	-221.075,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Alina M. Fritzen
Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibeli
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	8.240.000,00	8.240.000,00	7.746.378,96	7.745.483,96	7.744.898,07	493.621,04
Pessoal e Encargos Sociais	7.965.000,00	7.965.000,00	7.723.046,88	7.723.046,88	7.722.910,99	241.953,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	275.000,00	275.000,00	23.332,08	22.437,08	21.987,08	251.667,92
Despesas de Capital (X)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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)	5.308.000,00	5.308.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	13.560.000,00	13.560.000,00	7.746.378,96	7.745.483,96	7.744.898,07	5.813.621,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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)	13.560.000,00	13.560.000,00	7.746.378,96	7.745.483,96	7.744.898,07	5.813.621,04
Superávit(XVI)	0,00	0,00	5.592.545,23	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	13.560.000,00	13.560.000,00	13.338.924,19	7.745.483,96	7.744.898,07	5.813.621,04

Almeida M. Fritzen
Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibel
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



Exercício: 2017

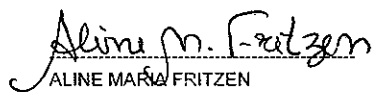
Período: Dezembro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	4.915,08	4.915,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	4.915,08	4.915,08	0,00	0,00
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	4.915,08	4.915,08	0,00	0,00


ALINE MARIA FRITZEN
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 004.463.670-95

Presidente do
COADFAS - RPPS


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



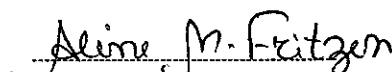
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		13.338.924,19	12.967.491,69
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.338.924,19	12.967.491,69
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		13.338.924,19	12.967.491,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.963.149,36	1.731.475,11
Inscrição de Restos a pagar não Processados		895,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		585,89	4.915,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.961.668,47	1.726.560,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		40.334.833,52	33.230.464,67
Caixa e Equivalentes de caixa		40.334.833,52	33.230.464,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		55.636.907,07	47.929.431,47

Alina M. Fritzen
Presidente do
COADFAS - RPPS

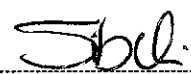
Sibeli
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		7.746.378,96	6.060.396,63
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		7.746.378,96	6.060.396,63
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.746.378,96	6.060.396,63
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.835.440,55	1.534.201,32
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.915,08	829,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		1.830.525,47	1.533.372,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		46.055.087,56	40.334.833,52
Caixa e Equivalentes de caixa		46.055.087,56	40.334.833,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		55.636.907,07	47.929.431,47


ALINE MARIA FRITZEN
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 004.463.670-95

**Presidente do
COADFAS - RPPS**


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		79.675,44	60.373,68
Créditos a Curto Prazo		0,00	483.741,49
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		45.975.412,12	40.274.459,84
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		46.055.087,56	40.818.575,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Creditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.159,00	4.159,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		4.159,00	4.159,00
Total do Ativo		46.059.246,56	40.822.734,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		585,89	4.915,08
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		79.656,04	60.325,67
Total do Passivo Circulante		80.241,93	65.240,75
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		40.483.426,81	33.413.205,66
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		40.483.426,81	33.413.205,66
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		5.495.577,82	7.344.287,60
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		5.495.577,82	7.344.287,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		46.059.246,56	40.822.734,01

Aline M. Fritzen
Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibel
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 087917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		46.055.087,56	40.839.613,86
Ativo Permanente		4.159,00	-16.879,85
Total do Ativo		46.059.246,56	40.822.734,01
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		80.241,93	65.240,75
Passivo Permanente		40.483.426,81	33.413.205,66
Total do Passivo		40.563.668,74	33.478.446,41
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		5.495.577,82	7.344.287,60

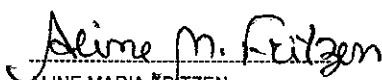
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00

Alino M. Fritzer
Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibel
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
	8.2.1.1.1.01.00.50.00.00 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	45.973.950,63
	8.2.1.1.1.01.80.03.00.00 - RETENÇÕES FOLHA PGTO	79.656,04
Total		46.053.606,67


ALINE MARIA FRITZEN
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 004.463.670-95

**Presidente do
COADFAS - RPPS**


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917

Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições Sociais		8.633.605,35	7.469.827,26
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		8.633.605,35	7.469.827,26
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		4.705.318,84	5.497.648,33
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		4.705.318,84	5.497.648,33
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		178.161,41	76.262.927,38
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		178.161,41	76.262.927,38
TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		13.517.085,60	89.230.402,97
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração de Pessoal		36.986,85	44.185,66
Encargos Patronais		36.986,85	44.185,66
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		7.686.060,03	5.505.062,37
Pensoes		6.691.405,80	4.881.143,02
Benefícios de Prestação continuada		994.654,23	623.919,35
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00

Alvine M. Fritzen
Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibeli
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		22.437,08	26.883,11
Uso de material de Consumo		90,00	178,58
Serviços		22.347,08	26.704,53
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		66.348,78	164.457,61
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		66.348,78	164.457,61
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		7.070.221,15	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		7.070.221,15	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		14.882.053,89	5.740.588,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-1.364.968,29	83.489.814,22

Aline M. Fritzen
ALINE MARIA FRITZEN
ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
CPF: 004.463.670-95

Presidente do
COADFAS - RPPS

Sibeli
SIBELI GEHLEN HOLLWEG
ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CRC/RS 067/917
Sibeli Gehlen Hollweg
Técnica Contábil
CRC/RS 067917/O-0
Coordenadora de Contabilidade