

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

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	12.265.681,65	7.091.449,94	-6.498.966,37	12.858.165,22
11000.00.00.00.00.00S	ATIVO CIRCULANTE	12.265.681,65	7.091.449,94	-6.498.966,37	12.858.165,22
11100.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11110.00.00.00.00.00S	CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11111.00.00.00.00.00S	CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID.	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11111.19.00.00.00.00S	BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11111.19.12.00.00.00S	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11111.19.12.02.00.00S	BANRISUL REC. VINCULADO	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11111.19.12.02.42.00A	2101BANRISUL - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
11400.00.00.00.00.00S	INVEST.APLIC.TEMP. A CURTO PRAZO	12.265.681,65	6.731.409,45	-6.138.925,88	12.858.165,22
11410.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	12.265.681,65	6.731.409,45	-6.138.925,88	12.858.165,22
11411.00.00.00.00.00S	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONS	12.265.681,65	6.731.409,45	-6.138.925,88	12.858.165,22
11411.09.00.00.00.00S	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX	12.265.681,65	6.731.409,45	-6.138.925,88	12.858.165,22
11411.09.04.00.00.00S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX	12.265.681,65	6.731.409,45	-6.138.925,88	12.858.165,22
11411.09.04.01.00.00A	2101CAIXA FEDERAL - APLICACOES RPPS	5.486.630,19	180.807,61	-5.667.437,80	0,00
11411.09.04.02.00.00A	2101BANRISUL - APLICACOES RPPS	6.779.051,46	853.622,45	-435.710,63	7.196.963,28
11411.09.04.04.00.00A	2101CAIXA FEDERAL - APLICACOES RPPS RF	0,00	5.696.979,39	-35.777,45	5.661.201,94

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

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	-12.265.681,65	2.285.274,64	-2.359.134,83	-12.339.541,84
21000.00.00.00.00.00S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	418.957,89	-492.818,08	-73.860,19
21100.00.00.00.00.00S	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ	0,00	360.040,49	-433.859,43	-73.818,94
21110.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	-73.818,94	-73.818,94
21111.00.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	-73.818,94	-73.818,94
21111.01.00.00.00.00S	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	-73.818,94	-73.818,94
21111.01.02.00.00.00S	DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)	0,00	0,00	-73.818,94	-73.818,94
21111.01.02.01.00.00A	210113 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00	0,00	-73.818,94	-73.818,94
21120.00.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
21121.00.00.00.00.00S	BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
21121.01.00.00.00.00S	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
21121.01.00.18.00.00A	2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	360.040,49	-360.040,49	0,00
21300.00.00.00.00.00S	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21310.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21311.00.00.00.00.00S	FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONS.	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21311.01.00.00.00.00S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21311.01.01.00.00.00S	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21311.01.01.18.00.00A	2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	4.627,50	-4.627,50	0,00
21800.00.00.00.00.00S	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	54.289,90	-54.331,15	-41,25
21880.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	53.814,24	-53.855,49	-41,25
21881.00.00.00.00.00S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	53.814,24	-53.855,49	-41,25
21881.01.00.00.00.00S	CONSIGNACOES	0,00	53.814,24	-53.855,49	-41,25
21881.01.01.00.00.00A	2101RPPS RETENCOES VENC. VANTAGENS	0,00	5.963,31	-5.963,31	0,00
21881.01.04.00.00.00A	2101IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	13.889,50	-13.930,75	-41,25
21881.01.11.00.00.00S	PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA	0,00	16.487,60	-16.487,60	0,00
21881.01.11.02.00.00A	2101IPE A DEBITAR	0,00	16.487,60	-16.487,60	0,00
21881.01.13.00.00.00S	RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES	0,00	2.387,84	-2.387,84	0,00
21881.01.13.01.00.00A	2101RETENCOES - DESCONTO SINDICATO	0,00	544,53	-544,53	0,00
21881.01.13.03.00.00A	2101EMPRESTIMO SINDICATO 0	0,00	1.843,31	-1.843,31	0,00
21881.01.14.00.00.00S	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	246,66	-246,66	0,00
21881.01.14.01.00.00A	2101RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	246,66	-246,66	0,00
21881.01.15.00.00.00S	RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00	14.839,33	-14.839,33	0,00
21881.01.15.01.00.00A	2101EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	9.634,69	-9.634,69	0,00
21881.01.15.02.00.00A	2101EMPRESTIMO - BANRISUL	0,00	1.568,04	-1.568,04	0,00
21881.01.15.03.00.00A	2101EMPRESTIMO - CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.636,60	-3.636,60	0,00
21890.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	475,66	-475,66	0,00
21891.00.00.00.00.00S	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C	0,00	475,66	-475,66	0,00
21891.02.00.00.00.00S	DIARIAS A PAGAR	0,00	475,66	-475,66	0,00
21891.02.00.18.00.00A	2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	0,00	475,66	-475,66	0,00
22000.00.00.00.00.00S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-7.809.082,00	0,00	0,00	-7.809.082,00
22700.00.00.00.00.00S	PROVISOES A LONGO PRAZO	-7.809.082,00	0,00	0,00	-7.809.082,00
22720.00.00.00.00.00S	PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO	-7.809.082,00	0,00	0,00	-7.809.082,00
22721.00.00.00.00.00S	PROV.MATEMAT.PREVID.LON.PR. CONSOL.	-7.809.082,00	0,00	0,00	-7.809.082,00
22721.03.00.00.00.00S	PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS	-12.777.578,00	0,00	0,00	-12.777.578,00
22721.03.01.00.00.00A	2101APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS	-12.777.578,00	0,00	0,00	-12.777.578,00
22721.04.00.00.00.00S	PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER	4.051.497,00	0,00	0,00	4.051.497,00

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22721.04.02.00.00.00A	2101(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS	1.735.101,00	0,00	0,00	1.735.101,00
22721.04.03.00.00.00A	2101(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS	2.041.296,00	0,00	0,00	2.041.296,00
22721.04.04.00.00.00A	2101(-)COMP.PREVID.PLAN.PREVIDENC.RPPS	275.100,00	0,00	0,00	275.100,00
22721.05.00.00.00.00S	PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO	916.999,00	0,00	0,00	916.999,00
22721.05.98.00.00.00A	2101(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO	916.999,00	0,00	0,00	916.999,00
23000.00.00.00.00.00S	PATRIMONIO LIQUIDO	-4.456.599,65	1.866.316,75	-1.866.316,75	-4.456.599,65
23700.00.00.00.00.00S	RESULTADOS ACUMULADOS	-4.456.599,65	1.866.316,75	-1.866.316,75	-4.456.599,65
23710.00.00.00.00.00S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-4.456.599,65	1.866.316,75	-1.866.316,75	-4.456.599,65
23711.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO	-1.746.368,56	927.163,69	-927.163,69	-1.746.368,56
23711.01.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-927.163,69	927.163,69	0,00	0,00
23711.02.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-819.204,87	0,00	-927.163,69	-1.746.368,56
23712.00.00.00.00.00S	SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS	-2.710.231,09	939.153,06	-939.153,06	-2.710.231,09
23712.01.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-939.153,06	939.153,06	0,00	0,00
23712.02.00.00.00.00A	2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO	-1.771.078,03	0,00	-939.153,06	-2.710.231,09

MES/ANO: 06/2018 NAO CONSOLIDADO

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	0,00	438.962,59	-1.100,00	437.862,59
31000.00.00.00.00.00S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
31100.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
31110.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
31111.00.00.00.00.00S	REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS.	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
31111.01.00.00.00.00S	VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
31111.01.22.00.00.00A	210113. SALARIO	0,00	73.818,94	0,00	73.818,94
32000.00.00.00.00.00S	BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS	0,00	360.040,49	0,00	360.040,49
32100.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	225.021,66	0,00	225.021,66
32110.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	225.021,66	0,00	225.021,66
32111.00.00.00.00.00S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACA	0,00	225.021,66	0,00	225.021,66
32111.01.00.00.00.00S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	225.021,66	0,00	225.021,66
32111.01.01.00.00.00A	2101APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB	0,00	225.021,66	0,00	225.021,66
32200.00.00.00.00.00S	PENSOES	0,00	135.018,83	0,00	135.018,83
32210.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS	0,00	135.018,83	0,00	135.018,83
32211.00.00.00.00.00S	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	135.018,83	0,00	135.018,83
32211.01.00.00.00.00A	2101PROVENTOS DE PENSOES	0,00	135.018,83	0,00	135.018,83
33000.00.00.00.00.00S	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	5.103,16	-1.100,00	4.003,16
33200.00.00.00.00.00S	SERVICOS	0,00	5.103,16	-1.100,00	4.003,16
33210.00.00.00.00.00S	DIARIAS	0,00	475,66	0,00	475,66
33211.00.00.00.00.00S	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	475,66	0,00	475,66
33211.01.00.00.00.00A	2101DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	475,66	0,00	475,66
33230.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.627,50	-1.100,00	3.527,50
33231.00.00.00.00.00S	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	4.627,50	-1.100,00	3.527,50
33231.32.00.00.00.00A	2101SERVICOS BANCARIOS	0,00	17,50	0,00	17,50
33231.51.00.00.00.00A	2101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.610,00	-1.100,00	3.510,00

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

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	0,00	107.485,68	-1.063.971,65	-956.485,97
42000.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
42100.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
42110.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
42111.00.00.00.00.00S	CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOL.	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
42111.02.00.00.00.00S	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
42111.02.01.00.00.00A	2101CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	-597.223,29	-597.223,29
44000.00.00.00.00.00S	VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS	0,00	107.485,68	-466.748,36	-359.262,68
44500.00.00.00.00.00S	REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC.	0,00	107.485,68	-466.748,36	-359.262,68
44520.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	107.485,68	-466.748,36	-359.262,68
44521.00.00.00.00.00S	REMUNERACAO APLIC.FIN. CONSOLIDACAO	0,00	107.485,68	-466.748,36	-359.262,68
44521.01.00.00.00.00A	2101REMUNERACAO APLIC.FINAN.REC.VINCUL.	0,00	0,00	-466.748,36	-466.748,36
44521.97.00.00.00.00A	2101(-) DEDUCOES	0,00	107.485,68	0,00	107.485,68

MES/ANO: 06/2018 NAO CONSOLIDADO

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	0,00	4.367.893,65	0,00	4.367.893,65
52000.00.00.00.00.00S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	4.367.893,65	0,00	4.367.893,65
52100.00.00.00.00.00S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52110.00.00.00.00.00S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52111.00.00.00.00.00A	2101PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52200.00.00.00.00.00S	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.367.893,65	0,00	2.367.893,65
52210.00.00.00.00.00S	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52211.00.00.00.00.00S	DOTACAO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52211.01.00.00.00.00A	2101CREDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52290.00.00.00.00.00S	OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA	0,00	367.893,65	0,00	367.893,65
52292.00.00.00.00.00S	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	367.893,65	0,00	367.893,65
52292.01.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP	0,00	367.893,65	0,00	367.893,65
52292.01.01.00.00.00A	2101EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	367.893,65	0,00	367.893,65

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
60000.00.00.00.00S	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN	0,00	2.999.925,58	-7.367.819,23	-4.367.893,65
62000.00.00.00.00S	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	2.999.925,58	-7.367.819,23	-4.367.893,65
62100.00.00.00.00S	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	1.171.457,33	-3.171.457,33	-2.000.000,00
62110.00.00.00.00A	2101RECEITA A REALIZAR	0,00	1.063.971,65	-2.107.485,68	-1.043.514,03
62120.00.00.00.00A	2101RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	-1.063.971,65	-1.063.971,65
62130.00.00.00.00S	(-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	107.485,68	0,00	107.485,68
62139.00.00.00.00A	2101(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REAL	0,00	107.485,68	0,00	107.485,68
62200.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.828.468,25	-4.196.361,90	-2.367.893,65
62210.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.098.180,95	-3.098.180,95	-2.000.000,00
62211.00.00.00.00A	2101CREDITO DISPONIVEL	0,00	367.893,65	-2.000.000,00	-1.632.106,35
62213.00.00.00.00S	CREDITO UTILIZADO	0,00	730.287,30	-1.098.180,95	-367.893,65
62213.01.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	365.143,65	-368.993,65	-3.850,00
62213.03.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	365.143,65	-365.143,65	0,00
62213.04.00.00.00A	2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	-364.043,65	-364.043,65
62290.00.00.00.00S	OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	730.287,30	-1.098.180,95	-367.893,65
62292.00.00.00.00S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	730.287,30	-1.098.180,95	-367.893,65
62292.01.00.00.00S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	730.287,30	-1.098.180,95	-367.893,65
62292.01.01.00.00A	2101EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	365.143,65	-368.993,65	-3.850,00
62292.01.03.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	365.143,65	-365.143,65	0,00
62292.01.04.00.00A	2101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	-364.043,65	-364.043,65

MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

C O N T A	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
70000.00.00.00.00S	CONTROLES DEVEDORES	12.265.681,65	10.779.008,45	-9.762.066,99	13.282.623,11
71000.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
71100.00.00.00.00S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
71130.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
71131.00.00.00.00S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
71131.02.00.00.00A	2101CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
72000.00.00.00.00S	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.265.681,65	10.772.408,45	-9.762.066,99	13.276.023,11
72100.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.265.681,65	10.772.408,45	-9.762.066,99	13.276.023,11
72110.00.00.00.00S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	12.265.681,65	10.772.408,45	-9.762.066,99	13.276.023,11
72111.00.00.00.00A	2101RECURSOS ORDINARIOS	9.654.581,31	0,00	-9.654.581,31	0,00
72112.00.00.00.00A	2101RECURSOS VINCULADOS	2.611.100,34	10.718.552,96	-107.485,68	13.222.167,62
72113.00.00.00.00A	2101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	53.855,49	0,00	53.855,49



MES/ANO: 06/2018

NAO CONSOLIDADO

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	-12.265.681,65	1.318.286,36	-2.335.227,82	-13.282.623,11
81000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.950,00	-11.550,00	-6.600,00
81100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.950,00	-11.550,00	-6.600,00
81130.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	4.950,00	-11.550,00	-6.600,00
81131.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DIREIT.CONTR. CONSOLIDACAO	0,00	4.950,00	-11.550,00	-6.600,00
81131.02.00.00.00.00S	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	4.950,00	-11.550,00	-6.600,00
81131.02.01.00.00.00A	2101EM EXECUCAO	0,00	3.850,00	-7.700,00	-3.850,00
81131.02.02.00.00.00A	2101EXECUTADOS	0,00	1.100,00	-3.850,00	-2.750,00
82000.00.00.00.00.00S	EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-12.265.681,65	1.313.336,36	-2.323.677,82	-13.276.023,11
82100.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-12.265.681,65	1.313.336,36	-2.323.677,82	-13.276.023,11
82110.00.00.00.00.00S	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	-12.265.681,65	1.313.336,36	-2.323.677,82	-13.276.023,11
82111.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS	-12.265.681,65	529.234,82	-1.117.827,14	-12.854.273,97
82111.01.00.00.00.00A	2101RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCIC	-12.265.681,65	529.234,82	-1.117.827,14	-12.854.273,97
82112.00.00.00.00.00S	DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP.	0,00	365.143,65	-368.993,65	-3.850,00
82112.01.00.00.00.00A	2101DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	365.143,65	-368.993,65	-3.850,00
82113.00.00.00.00.00S	DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP.	0,00	418.957,89	-418.999,14	-41,25
82113.01.00.00.00.00A	2101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	365.143,65	-365.143,65	0,00
82113.02.00.00.00.00A	2101COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	53.814,24	-53.855,49	-41,25
82114.00.00.00.00.00S	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R	0,00	0,00	-417.857,89	-417.857,89
82114.00.00.02.00.00A	2101RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	-364.043,65	-364.043,65
82114.00.00.03.00.00A	2101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	0,00	-53.814,24	-53.814,24
T O T A L	D O D E B I T O .....	24.531.363,30	22.677.314,63	-16.262.133,36	30.946.544,57
T O T A L	D O C R E D I T O .....	-24.531.363,30	6.710.972,26	-13.126.153,53	-30.946.544,57
TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO .....		14.358.647,80	29.388.286,89		36.130.011,93
TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO .....		-14.358.647,80		-29.388.286,89	-36.130.011,93

PAULO ANDRE DAL ALBA  
 Prefeito Municipal  
 CRC-RS 068022/2-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO  
 CONTADOR