

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO FINANCEIRO		VALORES		Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos		
1	1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	19.107.597,67	D	97.281.495,72	93.716.232,25	22.672.861,14	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	19.107.597,67	D	97.281.495,72	93.716.232,25	22.672.861,14	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.458.331,79	D	77.569.197,84	76.432.319,86	2.595.209,77	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.458.331,79	D	77.569.197,84	76.432.319,86	2.595.209,77	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA	5.512,47	D	1.546.476,46	1.550.829,20	1.159,73	D
6	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	Caixa da Prefeitura	5.512,47	D	1.546.476,46	1.550.829,20	1.159,73	D
7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	D	22.261.939,52	22.261.939,52	0,00	D
8	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	D	22.261.939,52	22.261.939,52	0,00	D
9396	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	A	Bco Brasil C/ FPPSM Movimento	0,00	D	3.732.918,51	3.732.918,51	0,00	D
9397	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	A	CEF C/ FPPSM Movimento	0,00	D	2.608.344,08	2.608.344,08	0,00	D
9398	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	A	Banrisul C/ FPPSM Movimento	0,00	D	15.920.676,93	15.920.676,93	0,00	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.381.161,51	D	48.505.468,44	47.292.579,91	2.584.050,04	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	444.555,48	D	17.912.542,77	17.096.089,43	1.261.028,82	D
3645	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	A	Bco do Brasil C/ ITR	0,00	D	137.118,14	136.971,82	146,32	D
3646	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	A	Bco do Brasil C/ FPM	71.318,42	D	9.210.141,17	9.127.986,63	153.492,96	D
3647	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	A	Bco Brasil C/ Fdo Esp Pet	0,00	D	181.224,58	165.740,14	15.484,44	D
3648	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	A	Bco Brasil C/ ICMS Export	0,00	D	48.996,02	46.408,51	2.527,51	D
3653	1.1.1.1.1.19.02.09.00.00	A	Bco do Brasil C/ CIDE	16.980,81	D	21.755,26	18.823,62	19.892,45	D
3663	1.1.1.1.1.19.02.19.00.00	A	Bco do Brasil C/ ASPS	1.273,57	D	1.911.485,80	1.872.095,88	40.663,49	D
3672	1.1.1.1.1.19.02.28.00.00	A	Bco Brasil C/ Sal Educação	53.929,16	D	222.884,26	191.373,24	85.440,18	D
3674	1.1.1.1.1.19.02.30.00.00	A	Bco Brasil C/ Transp Escolar	10,44	D	73.403,83	71.452,23	1.962,04	D
3687	1.1.1.1.1.19.02.43.00.00	A	Bco Brasil C/ FUNDEB	0,00	D	2.548.118,78	2.548.023,88	94,90	D
3689	1.1.1.1.1.19.02.45.00.00	A	Bco Brasil C/ Simples Nacional	36,71	D	294.946,01	294.838,63	144,09	D
3694	1.1.1.1.1.19.02.50.00.00	A	Bco Brasil C/ ISSON	0,00	D	528.795,73	528.748,78	46,95	D
3698	1.1.1.1.1.19.02.54.00.00	A	Bco Brasil C/ FMS PTMC	0,00	D	5.281,80	4.470,92	810,88	D
3976	1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	A	Bco Brasil C/ MDE	987,40	D	234.667,84	232.368,15	3.287,09	D
3944	1.1.1.1.1.19.02.66.00.00	S	Bco Brasil C/ Merenda Escolar	0,00	D	45.121,00	45.089,63	31,37	D
3704	1.1.1.1.1.19.02.66.01.00	A	Bco Brasil C/ Merenda Escolar	0,00	D	23.454,00	23.422,63	31,37	D
3705	1.1.1.1.1.19.02.66.02.00	A	Bco Brasil C/ Merenda Pré-Escola	0,00	D	10.303,60	10.303,60	0,00	D
3706	1.1.1.1.1.19.02.66.03.00	A	Bco Brasil C/ Merenda Creche	0,00	D	11.363,40	11.363,40	0,00	D
3634	1.1.1.1.1.19.02.70.00.00	S	Bco Brasil C/ BLATB	103.152,85	D	848,51	104.001,36	0,00	D
3708	1.1.1.1.1.19.02.70.02.00	A	Bco Brasil C/ BLATB - PSF	5.790,24	D	0,00	5.790,24	0,00	D
3709	1.1.1.1.1.19.02.70.03.00	A	Bco Brasil C/ BLATB - Agentes Saúde	17.187,30	D	0,00	17.187,30	0,00	D
3712	1.1.1.1.1.19.02.70.06.00	A	Bco Brasil C/ BLATB - PMAQ	80.175,31	D	848,51	81.023,82	0,00	D
3636	1.1.1.1.1.19.02.72.00.00	S	Bco Brasil C/ BLMAC	17.690,11	D	1.580,21	19.270,32	0,00	D
3714	1.1.1.1.1.19.02.72.01.00	A	Bco Brasil C/ BLMAC - Teo Financ MAC	17.690,11	D	1.580,21	19.270,32	0,00	D
3637	1.1.1.1.1.19.02.73.00.00	S	Bco Brasil C/ BLVGS	31.456,79	D	616,04	32.101,83	0,00	D
3715	1.1.1.1.1.19.02.73.01.00	A	Bco Brasil C/ BLVGS - TFVS Epidemiologia	3.185,90	D	63,30	3.249,20	0,00	D
3716	1.1.1.1.1.19.02.73.02.00	A	Bco Brasil C/ BLVGS - Vig Sanitária	28.299,89	D	552,74	28.852,63	0,00	D

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO FINANCEIRO		VALORES		Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos		
5753	1.1.1.1.19.02.79.00.00	A	Bco Brasil C/ SUS Hosp Públicos	1.137,69	D	0,00	1.137,69	0,00	D
5942	1.1.1.1.19.02.80.00.00	A	Bco Brasil C/ Edç-Granja Adolescente	23.013,24	D	965,37	6.345,28	17.623,33	D
6248	1.1.1.1.19.02.81.00.00	A	Bco Brasil C/ Hosp SUS Ambul	1.437,96	D	0,00	1.437,96	0,00	D
6266	1.1.1.1.19.02.82.00.00	S	B Brasil FMS PSB FNAS	77.918,40	D	148.506,06	195.653,75	30.770,71	D
6267	1.1.1.1.19.02.82.01.00	A	B Brasil C/ FMS PSB PBR	30.009,65	D	100.044,96	113.990,08	16.064,53	D
6268	1.1.1.1.19.02.82.02.00	A	B Brasil C/ FMS PSB SCFV	47.908,75	D	48.461,10	81.663,67	14.706,18	D
6270	1.1.1.1.19.02.84.00.00	A	B Brasil C/ FMS GBF FNAS	23.006,69	D	17.634,12	22.434,16	18.206,65	D
6271	1.1.1.1.19.02.85.00.00	A	B Brasil C/ FMS GSUS FNAS	18.196,24	D	405,30	3.542,91	15.058,63	D
6951	1.1.1.1.19.02.88.00.00	A	B Brasil C/ FMS Ações Alim Nutrição	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
7083	1.1.1.1.19.02.89.00.00	A	Bco Brasil C/ Hosp Públicos SUS	0,00	D	122.058,41	119.445,86	2.612,55	D
7084	1.1.1.1.19.02.90.00.00	S	Bco Brasil FMS Custeio	0,00	D	1.119.973,50	1.001.026,46	118.947,04	D
7085	1.1.1.1.19.02.90.01.00	A	Bco Brasil FMS Custeio PAB Fixo	0,00	D	193.674,00	193.674,00	0,00	D
7088	1.1.1.1.19.02.90.02.00	A	Bco Brasil FMS Custeio PSF	0,00	D	267.667,00	246.557,00	11.130,00	D
7089	1.1.1.1.19.02.90.03.00	A	Bco Brasil FMS Custeio MAC	0,00	D	67.913,42	61.085,47	6.827,95	D
7093	1.1.1.1.19.02.90.04.00	A	Bco Brasil FMS Custeio PMAQ	0,00	D	130.736,92	130.454,11	282,81	D
7094	1.1.1.1.19.02.90.05.00	A	Bco Brasil FMS Custeio Vig Saúde	0,00	D	90.994,58	80.992,89	10.001,69	D
7095	1.1.1.1.19.02.90.06.00	A	Bco Brasil FMS Custeio Farmácia Bas	0,00	D	41.565,35	23.054,37	18.510,98	D
7107	1.1.1.1.19.02.90.07.00	A	Bco Brasil FMS Custeio PACS	0,00	D	227.136,00	210.912,00	16.224,00	D
7108	1.1.1.1.19.02.90.08.00	A	Bco Brasil FMS Custeio Bucal	0,00	D	57.990,00	53.520,00	4.460,00	D
7116	1.1.1.1.19.02.90.09.00	A	Bco Brasil FMS Custeio Vig Sanitária	0,00	D	41.286,23	15,62	41.270,61	D
7144	1.1.1.1.19.02.90.10.00	A	Bco Brasil FMS Custeio Gestão Educ em Saúde	0,00	D	11.000,00	761,00	10.239,00	D
7114	1.1.1.1.19.02.91.00.00	S	Bco Brasil FMS Investimento	0,00	D	567.891,59	124.710,78	443.180,81	D
7115	1.1.1.1.19.02.91.01.00	A	Bco Brasil FMS Inv Estr Unid Espec Saúde	0,00	D	153.328,16	76.035,78	77.292,38	D
7121	1.1.1.1.19.02.91.02.00	A	Bco Brasil FMS Inv Ambulância 1	0,00	D	161.815,96	0,00	161.815,96	D
7127	1.1.1.1.19.02.92.00.00	A	Bco Brasil C/ Apoio Financ FNDE	0,00	D	252.747,57	48.675,00	204.072,57	D
7132	1.1.1.1.19.02.93.00.00	A	Bco Brasil C/ PAR 2018 Mobil Escolar	0,00	D	48.198,18	0,00	48.198,18	D
7133	1.1.1.1.19.02.94.00.00	A	Bco Brasil C/ PAR 2018 Ônibus Escolar	0,00	D	39.696,94	0,00	39.696,94	D
7146	1.1.1.1.19.02.95.00.00	A	Bco Brasil C/ Ed Infantil Novas Turmas	0,00	D	361.976,20	180.569,01	181.387,19	D
14	1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476.720,13	D	18.322,22	0,00	458.397,91	D
3992	1.1.1.1.19.03.22.00.00	A	CEF C/ Movimento Livre	276,65	D	8.090,78	8.343,47	23,96	D
6289	1.1.1.1.19.03.32.00.00	A	CEF C/ Equipam UBS 2016	210.804,10	D	1.803,96	159.267,08	53.340,58	D
6921	1.1.1.1.19.03.36.00.00	S	CEF C/ Conv MAPA Pá-Carregadeira	20.123,36	D	1.205,13	21.328,49	0,00	D
6922	1.1.1.1.19.03.36.01.00	A	CEF C/ Conv MAPA Pá-Carregadeira	20.123,36	D	654,77	20.778,13	0,00	D
6923	1.1.1.1.19.03.36.02.00	A	CEF C/ Conv MAPA Pá-Carreg	0,00	D	550,36	550,36	0,00	D
6948	1.1.1.1.19.03.37.00.00	S	CEF C/ Conv Gêstões Esportes	245.516,02	D	160.302,26	300.121,91	105.696,57	D
6949	1.1.1.1.19.03.37.01.00	A	CEF C/ Conv Gêstões Esportes	245.516,02	D	153.319,87	293.139,52	105.696,37	D
6950	1.1.1.1.19.03.37.02.00	A	CEF C/ Conv MAPA Equip 2018	0,00	D	6.982,39	6.982,39	0,00	D
7090	1.1.1.1.19.03.38.00.00	S	CEF C/ Conv MAPA Equip 2018	0,00	D	100.636,90	0,00	100.636,90	D
7091	1.1.1.1.19.03.38.01.00	A	CEF C/ Conv MAPA Equipam 2018	0,00	D	100.636,90	0,00	100.636,90	D



Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO FINANCEIRO				VALORES			
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C		
15	1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	459.865,90	D	30.320.867,04	29.707.449,53	1.073.323,41	D		
3735	1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	Barrisul C/ Tributos	55.139,20	D	17.936.719,08	17.777.819,09	214.039,19	D		
3736	1.1.1.1.19.12.02.00.00	A	Barrisul C/ Mov H. S José	0,00	D	260,00	260,00	0,00	D		
3737	1.1.1.1.19.12.03.00.00	A	Barrisul C/Multas Trans	0,00	D	1.069,06	1.069,06	0,00	D		
3738	1.1.1.1.19.12.04.00.00	A	Barrisul C/ Legislativo	0,00	D	1.206.030,96	1.161.030,96	45.000,00	D		
3741	1.1.1.1.19.12.07.00.00	A	Barrisul C/MDE	40.668,60	D	2.002.299,61	1.963.515,40	79.452,81	D		
3744	1.1.1.1.19.12.10.00.00	A	Barrisul C/ Transp. Esc	0,00	D	406.602,54	406.361,72	220,82	D		
3755	1.1.1.1.19.12.21.00.00	A	Barrisul C/ Extra Organizatória	43.366,12	D	2.459.058,97	2.456.307,29	46.117,90	D		
3756	1.1.1.1.19.12.22.00.00	A	Barrisul C/ Alien Bens Livre	2.525,81	D	269.907,12	2.525,81	269.907,12	D		
3757	1.1.1.1.19.12.23.00.00	A	Barrisul C/ Alien Bens Educagão	0,00	D	15.318,97	0,00	15.318,97	D		
3759	1.1.1.1.19.12.25.00.00	A	Barrisul C/ ASPS	61.131,98	D	3.723.512,15	3.772.794,44	11.849,69	D		
3760	1.1.1.1.19.12.26.00.00	A	Barrisul C/ Hospital ASPS	0,00	D	843.401,10	843.401,10	0,00	D		
3781	1.1.1.1.19.12.47.00.00	A	Barrisul C/ FMS Farm Basica	2.195,28	D	63.366,16	61.947,44	3.614,00	D		
3785	1.1.1.1.19.12.51.00.00	A	Barrisul C/ FMS Incentivo PSF	13.982,25	D	112.885,56	122.248,12	4.619,69	D		
3789	1.1.1.1.19.12.55.00.00	A	Barrisul C/ FMS Alargado Básica	37.911,89	D	180.868,02	218.602,83	177,08	D		
4041	1.1.1.1.19.12.70.00.00	A	Barrisul C/Multas de Trânsito II	151,06	D	538,05	669,11	0,00	D		
4066	1.1.1.1.19.12.71.00.00	A	Barrisul C/ FEAS	0,00	D	7.517,79	7.515,00	2,79	D		
5941	1.1.1.1.19.12.77.00.00	A	Barrisul C/ Fco Mun Assist Social	907,50	D	406.421,52	406.899,05	439,97	D		
6008	1.1.1.1.19.12.78.00.00	A	Barrisul C/ FMS Inc PSF Indígena	98.276,47	D	39.026,28	93.310,05	43.992,70	D		
6041	1.1.1.1.19.12.80.00.00	A	Barrisul C/ FMS PIM	12.819,61	D	616,98	0,00	13.436,59	D		
6046	1.1.1.1.19.12.81.00.00	A	Barrisul C/ Fco Mun Meio Ambiente	90.810,13	D	78.920,45	14.254,20	155.476,38	D		
7096	1.1.1.1.19.12.83.00.00	S	Barrisul C/ Cons Pop 2016-17 Rede Água	0,00	D	81.416,14	39.700,00	41.716,14	D		
7097	1.1.1.1.19.12.83.01.00	A	Barrisul C/ Conv Cons Pop 2016-17 Rede Água	0,00	D	81.416,14	39.700,00	41.716,14	D		
7117	1.1.1.1.19.12.84.00.00	A	Barrisul C/ Legislativo Extra	0,00	D	167.826,82	167.826,82	0,00	D		
7118	1.1.1.1.19.12.85.00.00	A	Barrisul C/ Hospital Extra Orç	0,00	D	116.260,55	116.260,55	0,00	D		
7130	1.1.1.1.19.12.86.00.00	S	Barrisul C/ Cons Pop 2017/18 Veic Saude	0,00	D	72.683,05	72.683,05	0,00	D		
7131	1.1.1.1.19.12.86.01.00	A	Barrisul C/ Cons Pop 2017/18 Veic Saude	0,00	D	72.683,05	72.683,05	0,00	D		
7142	1.1.1.1.19.12.87.00.00	S	Barrisul C/ Cons Pop 2017/18 Veic Saude	0,00	D	74.021,27	0,00	74.021,27	D		
7143	1.1.1.1.19.12.87.01.00	A	Barrisul C/ Cons Pop 2017/18 Veic Saude	0,00	D	74.021,27	0,00	74.021,27	D		
7145	1.1.1.1.19.12.88.00.00	A	Barrisul C/ Concurso Público 2018	0,00	D	54.338,82	418,42	53.920,40	D		
17	1.1.1.1.1.30.00.00.00.00	S	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	D	1.864.872,08	1.864.872,08	0,00	D		
18	1.1.1.1.1.30.01.00.00.00	A	ARRECADAÇÃO DIRETA	71.667,81	D	3.390.441,34	3.462.099,15	0,00	D		
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.667,81	D	466,96	72.144,77	0,00	D		
4169	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	71.667,81	D	466,96	72.144,77	0,00	D		
6277	1.1.1.1.1.50.02.09.00.00	A	POP CEF C/ Conv Rede Água Ros S Sebas	0,00	D	3.389.954,38	3.389.954,38	0,00	D		
4170	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	29,16	29,16	0,00	D		
5933	1.1.1.1.1.50.03.22.00.00	A	FI BB FNS BLATB - PMAQ	0,00	D	2.699.309,63	2.699.309,63	0,00	D		
6930	1.1.1.1.1.50.03.34.00.00	A	FI BR C/ Tributos Aplicação	0,00	D	345.317,82	345.317,82	0,00	D		
6936	1.1.1.1.1.50.03.35.00.00	A	FI BR C/ MDE Aplicação	0,00	D	345.317,82	345.317,82	0,00	D		
6937	1.1.1.1.1.50.03.36.00.00	A	FI BR C/ ASPS Aplicação	0,00	D	345.297,77	345.297,77	0,00	D		

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL			ATIVO FINANCEIRO			VALORES		
Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
183	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	9.905,31	9.905,31	0,00	D
228	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	9.905,31	9.905,31	0,00	D
229	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.905,31	9.905,31	0,00	D
236	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO/FAMÍLIA PAGO	0,00	D	775,01	775,01	0,00	D
237	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	D	9.130,30	9.130,30	0,00	D
254	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	17.649,265,88	D	19.702.392,57	17.274.007,08	20.077.651,37	D
255	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.649,265,88	D	19.702.392,57	17.274.007,08	20.077.651,37	D
256	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.649,265,88	D	19.702.392,57	17.274.007,08	20.077.651,37	D
259	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	17.464,715,88	D	11.353.240,43	10.023.773,94	18.794.182,37	D
263	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.805,702,21	D	3.085.898,96	1.522.000,34	4.369.690,83	D
3940	A	Bco Brasil C/ FPSM FI RE Perfil FIC	539,087,86	D	920.852,67	667.842,63	792.087,90	D
4036	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPGAI I	307,370,28	D	22.743,85	221.241,17	108.872,96	D
4037	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPGAI IV	523,265,91	D	95.518,52	37.386,88	561.397,55	D
4038	A	CEF FPSM FI RS RE LP	664,336,48	D	1.928.595,03	543.376,02	2.049.555,49	D
4039	A	B Brasil FPSM PREVID TP IPGAI V	381,422,68	D	75.539,71	26.716,46	430.245,93	D
4045	A	B Brasil FPSM PREVID IPCA 2030	390,219,00	D	42.639,18	25.437,18	407.421,00	D
265	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMATADA	3.465,059,63	D	5.056.856,42	5.212.153,56	3.309.762,49	D
3803	A	Barrisul FPSM FI Previd Munic-III	139,336,23	D	16.652,29	3.315,96	152.672,66	D
3805	A	Barrisul FPSM FI Previd Munic-III	741,868,70	D	549.521,85	35.123,79	1.256.266,76	D
6030	A	B Brasil FPSM FI Previd Munic-B-5	519,768,47	D	122,370,94	12.708,42	629.430,99	D
6048	A	Barrisul FPSM FI Absoluto	1.007,812,54	D	3.661,671,08	3.891,158,64	778.324,98	D
6938	A	CEF FPSM FI Brasil IMA-B-5+	157,710,55	D	632,375,94	790,086,49	0,00	D
6943	A	Bco Brasil FPSM IMA Geral EX-C	898,563,14	D	74.264,32	479.760,36	463.067,10	D
267	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	11.193,954,04	D	3.210,495,05	3.289.620,04	11.114,829,05	D
3809	A	CEF FPSM FI BR IMA-B TPRF	114,746,54	D	20.564,81	5.634,86	129.476,49	D
3811	A	B Brasil FPSM PREVID RF IDKAZ	2.232,363,64	D	961.775,47	38.697,14	3.155,441,97	D
3812	A	B Brasil FPSM PREVID RF IRF-M	1.319,473,45	D	123,455,91	952.801,02	490.128,34	D
4033	A	CEF C/ FPSM FI BRASIL 2024	715,966,00	D	117.769,72	74.803,72	758.932,00	D
4032	A	B Brasil FPSM PREVID RF IRF-M1	2.924,735,72	D	721.088,26	916.463,77	2.729.360,21	D
4035	A	Barrisul FI Foco IRF-M1	2.406,744,63	D	157.361,17	503.725,37	2.060.380,48	D
4036	A	Barrisul FI Foco IDKA 2A	251,259,35	D	800,455,26	11,261,49	1.040,452,12	D
4097	A	CEF C/ FPSM FI IMA-B5	936,241,37	D	55.509,56	760,592,84	211.158,09	D
6040	A	B Brasil FPSM PREVID RF TP IX	85,380,79	D	6,408,86	2,616,21	89.173,44	D
6942	A	CEF C/ FPSM FI IRE-M1 TP RF	207,043,56	D	17,331,76	1,122,11	223.253,15	D
7119	A	CEF C/ FPSM FI BR IDKA 2A RF	0,00	D	228.774,27	1.701,51	227.072,76	D
269	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	184,550,00	D	8.349,152,14	7.250,233,14	1.283.469,00	D
272	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	D	190,724,96	1.755,44	188.969,52	D
7113	A	Bco Brasil FI Multimercado LP	0,00	D	190,724,96	1.755,44	188.969,52	D
273	S	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	184,550,00	D	8.158,427,18	7.248,477,70	1.094.499,48	D



Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL		ATIVO FINANCEIRO		VALORES		ATIVO FINANCEIRO		VALORES	
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6940	1.1.4.1.1.10.04.01.00.00	A	Banco/ Corretores EFTS	184.550,00	D	8.158.427,18	7.248.477,70	1.094.499,48	D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				19.107.597,67	D	97.281.495,72	93.716.232,25	22.672.861,14	D

PASSIVO FINANCEIRO

CONTA CONTÁBIL		PASSIVO FINANCEIRO		VALORES		PASSIVO FINANCEIRO		VALORES	
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.337,54	C	29.464.582,91	29.651.129,89	362.884,52	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	166.337,54	C	29.464.582,91	29.651.129,89	362.884,52	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	37.927,75	C	17.537.820,62	17.540.056,64	40.163,77	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	10.999.858,71	10.999.858,71	0,00	D
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.999.858,71	10.999.858,71	0,00	D
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	10.999.858,71	10.999.858,71	0,00	D
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	9.796.910,29	9.796.910,29	0,00	D
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	836.754,97	836.754,97	0,00	D
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	0,00	D	280.308,75	280.308,75	0,00	D
764	2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	D	85.884,70	85.884,70	0,00	D
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	2.614.415,31	2.614.415,31	0,00	D
784	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.614.415,31	2.614.415,31	0,00	D
785	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	2.614.415,31	2.614.415,31	0,00	D
795	2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.927,75	C	519.646,14	521.892,16	40.163,77	C
796	2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.927,75	C	519.646,14	521.892,16	40.163,77	C
797	2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.927,75	C	519.646,14	521.892,16	40.163,77	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	3.403.900,46	3.403.900,46	0,00	D
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORSS	0,00	D	2.667.169,04	2.667.169,04	0,00	D
8464	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	2.383.311,72	2.383.311,72	0,00	D
819	2.1.1.4.2.08.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	D	283.857,32	283.857,32	0,00	D
820	2.1.1.4.2.08.01.00.00.00	A	Parcel Previdenc PMP/PPS	0,00	D	283.857,32	283.857,32	0,00	D
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER-ORSS - UNIÃO	0,00	D	678.552,99	678.552,99	0,00	D
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	678.552,99	678.552,99	0,00	D
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	652.318,80	652.318,80	0,00	D
847	2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	D	26.234,19	26.234,19	0,00	D
4522	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	0,00	D	58.178,43	58.178,43	0,00	D
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.917,72	C	8.124.896,99	8.303.447,73	247.468,46	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.917,72	C	8.124.896,99	8.303.447,73	247.468,46	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.917,72	C	8.036.924,24	8.215.474,98	247.468,46	C
1001	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	68.917,72	C	8.036.924,24	8.215.474,98	247.468,46	C
1002	2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	D	87.972,75	87.972,75	0,00	D
1018	2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	87.972,75	87.972,75	0,00	D
6474	2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	D	87.972,75	87.972,75	0,00	D
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.005,95	C	243.845,66	246.734,20	18.894,49	C

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CONTA CONTABIL			PASSIVO FINANCEIRO			VALORES			
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	16.005,95	C	243.705,66	246.594,20	18.994,49	C
4601	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	16.005,95	C	243.705,66	246.594,20	18.994,49	C
4611	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	16.005,95	C	243.705,66	246.594,20	18.994,49	C
1049	2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
4616	2.1.4.2.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
4617	2.1.4.2.4.01.00.00.00.00	S	ICMS A RECOLHER	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
4619	2.1.4.2.4.01.02.00.00.00	A	ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS DE TERCEIROS PARA DEPOSITO	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.486,12	C	3.558.019,64	3.560.891,32	46.357,90	C
1109	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	43.366,12	C	3.066.775,42	3.069.527,10	46.117,90	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.366,12	C	3.066.775,42	3.069.527,10	46.117,90	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	26.301,07	C	2.822.018,62	2.823.257,85	27.540,30	C
4638	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	D	731.514,94	731.895,53	380,59	C
5944	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	A	Retenções RPPS Prefeitura	0,00	D	654.926,62	655.307,21	380,59	C
5945	2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	A	Retenções RPPS Hospital	0,00	D	39.889,34	39.889,34	0,00	D
5946	2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	A	Retenções RPPS Legislativo	0,00	D	36.698,98	36.698,98	0,00	D
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	554,36	C	305.074,42	304.800,67	280,61	C
3843	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	Retenções INSS a Rec Prefeitura	60,12	C	220.043,29	219.983,17	0,00	D
3844	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	Retenções INSS a Rec Hospital	0,00	D	26.818,56	26.818,56	0,00	D
3845	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	Retenções INSS a Rec Legislativo	0,00	D	29.935,52	29.935,52	0,00	D
5968	2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	A	Retenções INSS Autônomos	494,24	C	27.860,20	27.646,57	280,61	C
5969	2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	A	Retenções INSS Prod Rural	0,00	D	416,85	416,85	0,00	D
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	187.676,50	187.676,50	0,00	D
5947	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF a Repassar para PM	0,00	D	187.676,50	187.676,50	0,00	D
4639	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	25.031,12	25.099,32	68,20	C
5948	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	Relação Pensão Alim PM	0,00	D	7.552,23	7.620,43	68,20	C
5949	2.1.8.8.1.01.10.02.00.00	A	Relações Pensão Alim Legisl	0,00	D	14.044,49	14.044,49	0,00	D
5950	2.1.8.8.1.01.10.03.00.00	A	Relações Pensão Alim RPPS	0,00	D	3.434,40	3.434,40	0,00	D
4640	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	25.746,71	C	568.630,05	569.694,24	26.810,90	C
5951	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	Relações PPE Prefeitura	25.746,71	C	377.425,28	378.489,47	26.810,90	C
5952	2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	Relações PPE RPPS	0,00	D	130.388,05	130.388,05	0,00	D
5953	2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Relações PPE Hospital	0,00	D	26.840,17	26.840,17	0,00	D
5954	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	A	Relações PPE Legislativo	0,00	D	33.976,55	33.976,55	0,00	D
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	138.891,71	138.891,71	0,00	D
5955	2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Relações Simil Executivo	0,00	D	94.833,34	94.833,34	0,00	D
5956	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Relações Simil RPPS	0,00	D	37.642,25	37.642,25	0,00	D
5957	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	A	Relações Simil Hospital	0,00	D	5.037,76	5.037,76	0,00	D
5958	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Relações Simil Legislativo	0,00	D	1.378,36	1.378,36	0,00	D
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	865.199,88	865.199,88	0,00	D
5962	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	Relações Financ Barriisul PM	0,00	D	585.745,30	585.745,30	0,00	D
5963	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Relações Financ Barriisul Hospital	0,00	D	38.481,08	38.481,08	0,00	D



Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL				PASSIVO FINANCEIRO					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5964	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Retenções Financeiras Banrisul Legal	0,00	D	84.681,98	84.681,98	0,00	D
5965	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Retenções Financeiras Banrisul RPPS	0,00	D	149.107,24	149.107,24	0,00	D
5966	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	A	Retenções Financeiras Brasil PM	0,00	D	6.353,64	6.353,64	0,00	D
5967	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Retenções Financeiras CEF PM	0,00	D	830,64	830,64	0,00	D
1142	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17.065,05	C	244.756,80	246.269,25	18.577,50	C
1153	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS	17.065,05	C	244.756,80	246.269,25	18.577,50	C
3883	2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	A	Ime a Pagar Rec RPPS	10.255,62	C	140.220,42	141.104,37	2.119,75	C
3889	2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	A	Ime a Pagar Rec Hosp S. José	1.923,39	C	27.016,60	27.212,96	5.318,18	C
3890	2.1.8.8.1.04.99.09.00.00	A	Ime a Pagar Rec Legislativo	4.886,04	C	77.519,78	77.951,92	240,00	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120,00	C	491.244,22	491.364,22	240,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120,00	C	491.244,22	491.364,22	240,00	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	574,52	574,52	0,00	D
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	D	109.974,68	110.094,68	240,00	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	120,00	C	366,027,02	366,027,02	0,00	D
4649	2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	D	24.668,00	24.668,00	0,00	D
1177	2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	A	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	D	28.438.979,51	28.438.979,51	0,00	D
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	596.465,47	785.690,40	189.224,93	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	602.542,39	C	602.542,39	659.245,10	659.245,10	C
4012	6.3.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	788.879,93	C	59.102.570,28	59.535.044,90	1.201.364,55	C
<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>									

CONTA CONTÁBIL				ATIVO PERMANENTE					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	24.407.405,87	D	9.116.236,56	6.045.936,89	27.477.705,54	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	970.114,40	D	3.753.091,22	3.865.548,17	867.657,45	D
36	1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	820.056,17	D	2.227.486,07	2.676.119,67	371.421,57	D
37	1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	308.329,66	D	1.993.615,49	2.298.612,74	3.382,41	D
38	1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.685.286,83	1.681.953,42	2.894,70	D
39	1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	0,00	D	1.477.917,92	1.475.033,22	2.894,70	D
4173	1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	A	IPITU	0,00	D	492.532,53	492.532,53	0,00	D
41	1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	A	ITBI	0,00	D	539.171,24	539.171,24	0,00	D
4174	1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	A	ISS	0,00	D	446.214,15	443.329,45	2.884,70	D
44	1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	0,00	D	206.487,86	206.040,15	447,71	D
4176	1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	D	163.607,25	163.159,54	447,71	D
4177	1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	42.890,61	42.890,61	0,00	D
45	1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	890,05	890,05	0,00	D
4178	1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.329,66	D	308.329,66	616.659,32	616.659,32	D
46	1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	308.329,66	D	308.329,66	616.659,32	0,00	D
6067	1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	308.329,66	D	308.329,66	616.659,32	0,00	D

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO PERMANENTE		VALORES		Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos		
6068	1.1.2.1.2.71.01.00.00.00	A	Parcelam Previdenc PMRPPS	308.329,66	D	308.329,66	616.659,32	0,00	D
92	1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	243.750,00	D	0,00	146.250,00	97.500,00	D
107	1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	243.750,00	D	0,00	146.250,00	97.500,00	D
4205	1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE CORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	243.750,00	D	0,00	146.250,00	97.500,00	D
6953	1.1.2.3.3.08.12.00.00.00	A	Contr Repas Min Esportes - Ginásios	243.750,00	D	0,00	146.250,00	97.500,00	D
118	1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	235.676,75	D	123.503,16	126.920,33	232.259,58	D
4236	1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	235.676,75	D	123.503,16	126.920,33	232.259,58	D
4237	1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	187.380,72	D	84.338,12	85.606,38	186.112,46	D
4241	1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DO IPTU	68.049,56	D	78.620,31	78.945,69	67.724,18	D
4242	1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.049,56	D	78.620,31	78.945,69	67.724,18	D
4244	1.1.2.5.1.01.06.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	D	1.912,50	1.912,50	0,00	D
4245	1.1.2.5.1.01.06.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	1.912,50	1.912,50	0,00	D
4247	1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DO ISS	119.331,16	D	3.805,31	4.748,19	118.388,28	D
4248	1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	119.331,16	D	3.805,31	4.748,19	118.388,28	D
4253	1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	41.162,06	D	33.920,41	36.736,22	38.346,25	D
4254	1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.876,45	D	32.842,93	26.468,40	27.250,98	D
4255	1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.876,45	D	32.842,93	26.468,40	27.250,98	D
4257	1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.285,61	D	1.077,48	10.267,82	11.095,27	D
4258	1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.285,61	D	1.077,48	10.267,82	11.095,27	D
4260	1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.133,97	D	5.244,63	4.577,73	7.800,87	D
4261	1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.133,97	D	5.244,63	4.577,73	7.800,87	D
4262	1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.133,97	D	5.244,63	4.577,73	7.800,87	D
122	1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.298,76	D	110.367,42	104.336,60	38.329,58	D
123	1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.298,76	D	110.367,42	104.336,60	38.329,58	D
124	1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	S	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.298,76	D	110.367,42	104.336,60	38.329,58	D
6001	1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CURTO PRAZO	32.298,76	D	110.367,42	1.105.720,72	346.399,42	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.452.120,14	876.044,30	326.514,54	D
225	1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	D	1.202.558,84	876.044,30	326.514,54	D
6361	1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	D	1.202.558,84	876.044,30	326.514,54	D
6362	1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	D	592.186,98	592.186,98	0,00	D
6363	1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	D	592.186,98	592.186,98	0,00	D
6364	1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	D	610.371,86	283.857,32	326.514,54	D
6365	1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	D	610.371,86	283.857,32	326.514,54	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	249.561,30	229.676,42	19.884,88	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	249.561,30	229.676,42	19.884,88	D
245	1.1.3.8.1.27.00.00.00.00	S	TÍTULOS A RECEBER	0,00	D	22.669,69	3.434,81	19.234,88	D
4326	1.1.3.8.1.27.01.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE-RS	0,00	D	22.669,69	3.434,81	19.234,88	D
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	D	226.891,61	226.241,61	650,00	D
3823	1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	A	Créditos Não Tributários	0,00	D	209.208,71	208.558,71	650,00	D
7125	1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	A	Férias Integração GP	0,00	D	8.683,73	8.683,73	0,00	D



Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Conta	Nivel Contabil	S/A	Descrição	ATIVO PERMANENTE		VALORES		Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos		
7126	1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	A	Rescisão Integração GP	0,00	D	8.859,17	8.859,17	0,00	D
290	1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ESTOQUES	150.059,23	D	73.485,01	83.707,78	139.836,49	D
308	1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ALMOXARIFADO	150.059,23	D	73.485,01	83.707,78	139.836,49	D
309	1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.440,00	D	70.593,36	13.231,71	79.801,65	D
310	1.1.5.6.1.0.1.0.0.0.0.0.0	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	574,50	574,50	0,00	D
311	1.1.5.6.1.0.2.0.0.0.0.0.0	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.333,80	D	2.245,20	139,00	4.440,00	D
312	1.1.5.6.1.0.3.0.0.0.0.0.0	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	71,95	71,95	0,00	D
3834	1.1.5.6.1.0.4.0.0.0.0.0.0	A	AUTOPÊÇAS	90.350,79	D	0,00	53.549,79	36.801,00	D
313	1.1.5.6.1.0.5.0.0.0.0.0.0	A	MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES	34.934,64	D	0,00	16.140,83	18.793,81	D
315	1.1.5.6.1.0.7.0.0.0.0.0.0	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.437.291,47	D	5.363.145,34	2.180.388,72	26.620.048,09	D
362	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.741.135,71	D	950.069,70	1.086.368,78	3.624.856,63	D
363	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.224.800,10	D	873.828,20	1.044.571,30	3.054.057,00	D
364	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	307.364,25	D	556.976,46	742.529,10	121.811,61	D
365	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.160.448,50	D	365.739,31	252.898,90	1.273.288,91	D
368	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.160.448,50	D	365.739,31	252.898,90	1.273.288,91	D
369	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	216.081,56	D	119.337,33	139.005,87	196.413,02	D
4347	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	216.081,56	D	119.337,33	139.005,87	196.413,02	D
4348	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	1.912,50	1.912,50	0,00	D
4350	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	D	1.912,50	1.912,50	0,00	D
4351	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	16.293,44	D	36.202,32	14.786,60	37.709,16	D
4353	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.293,44	D	36.202,32	14.786,60	37.709,16	D
4354	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	895.166,67	D	200.900,55	90.742,36	1.005.324,84	D
4359	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	S	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	864.626,03	D	178.931,63	60.372,37	983.185,29	D
5970	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.540,64	D	21.968,92	30.370,01	22.139,55	D
5971	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.906,83	D	7.386,61	6.451,55	33.841,89	D
5972	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	370.330,03	D	191.237,15	150.557,51	411.009,67	D
393	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	370.330,03	D	191.237,15	150.557,51	411.009,67	D
5973	1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.223.414,28	C	0,00	339.072,69	1.562.486,97	C
405	1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	992.169,81	C	0,00	199.009,17	1.191.178,98	C
409	1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.852,91	C	0,00	37.940,92	174.793,83	C
4362	1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	895,49	C	0,00	29.708,54	30.604,03	C
4364	1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	854.421,41	C	0,00	131.359,71	985.781,12	C
4366	1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	231.244,47	C	0,00	140.063,52	371.307,99	C
410	1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.917.435,85	D	316.851,74	302.042,20	2.932.245,39	D
411	1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORÇSS	2.917.435,85	D	316.851,74	302.042,20	2.932.245,39	D
4367	1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.917.435,85	D	316.851,74	302.042,20	2.932.245,39	D
6288	1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	A	Credito Parcelam PIMRPPS	516.335,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D
460	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	516.335,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D
461	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.335,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D
498	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	516.335,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	ATIVO PERMANENTE		VALORES			Saldo Atual	D/C
				Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos			
512	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	S	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	516.336,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D	
513	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	A	INSCRIÇÃO DE GERÊNCIA DE DECSÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	516.336,61	D	76.241,50	21.797,48	570.779,63	D	
561	1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	36.687,30	D	22.906,00	1.762,00	57.831,30	D	
562	1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	36.687,30	D	22.906,00	1.762,00	57.831,30	D	
563	1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.687,30	D	22.906,00	1.762,00	57.831,30	D	
564	1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	36.687,30	D	22.906,00	1.762,00	57.831,30	D	
4413	1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.687,30	D	22.906,00	1.762,00	57.831,30	D	
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	19.659.468,46	D	4.330.169,64	1.112.257,94	22.937.380,16	D	
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	8.548.827,94	D	1.141.614,13	599.808,25	9.080.633,82	D	
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.548.827,94	D	1.141.614,13	599.808,25	9.080.633,82	D	
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.976.588,86	D	444.071,88	316.280,25	2.104.400,49	D	
626	1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.250,00	D	0,00	0,00	3.250,00	D	
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.444,30	D	0,00	0,00	30.444,30	D	
628	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABOR	133.781,48	D	91.237,43	2.065,00	222.953,91	D	
629	1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	5.530,00	D	2.105,20	0,00	7.635,20	D	
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.103,00	D	0,00	0,00	12.103,00	D	
631	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	91.987,00	D	0,00	0,00	91.987,00	D	
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D	
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	D	288.095,25	0,00	288.095,25	D	
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.482,10	D	0,00	0,00	8.482,10	D	
638	1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUARIOS E RODUVIARIOS	1.541.523,00	D	22.634,00	24.100,00	1.540.057,00	D	
639	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.959,00	D	0,00	0,00	10.959,00	D	
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	138.528,98	D	0,00	2.000,00	136.528,98	D	
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	437.155,52	D	43.172,00	1,00	480.326,52	D	
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	437.155,52	D	43.172,00	1,00	480.326,52	D	
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	771.539,36	D	188.110,98	2.347,00	957.303,34	D	
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	223.620,05	D	68.733,98	449,00	291.905,03	D	
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	80.383,23	D	3.396,00	802,00	82.977,23	D	
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	459.721,28	D	115.981,00	1.096,00	574.606,28	D	
651	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.814,80	D	0,00	0,00	7.814,80	D	
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	67.859,20	D	30.672,27	0,00	98.531,47	D	
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDERAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	7.844,00	D	0,00	0,00	7.844,00	D	
656	1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.238,00	D	0,00	0,00	1.238,00	D	
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.975,30	D	30.672,27	0,00	78.647,57	D	
659	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.801,90	D	0,00	0,00	10.801,90	D	
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	5.295.695,00	D	435.587,00	281.200,00	5.450.072,00	D	
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	5.295.695,00	D	435.587,00	281.200,00	5.450.072,00	D	
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	11.110.640,52	D	3.248.555,51	512.449,69	13.846.746,34	D	
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.110.640,52	D	3.248.555,51	512.449,69	13.846.746,34	D	
4449	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.303.319,89	D	725.153,43	459.218,25	9.559.255,07	D	



Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


CONTA CONTÁBIL			ATIVO PERMANENTE			VALORES			
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4452	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.476.011,76	D	0,00	0,00	2.476.011,76	D
4453	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	3.071.000,00	D	0,00	0,00	3.071.000,00	D
4456	1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	898.970,23	D	50.219,53	200.264,87	748.924,89	D
4459	1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.145.058,28	D	514.693,42	173.693,14	2.486.058,56	D
4463	1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	504.375,82	D	160.240,48	85.270,24	579.346,06	D
4469	1.2.3.2.1.01.21.00.00.00	A	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	207.993,86	D	0,00	0,00	207.993,86	D
711	1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.807.320,63	D	2.523.319,14	53.148,50	4.277.491,27	D
712	1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAIS	899.957,19	D	36.336,50	26.549,10	909.744,59	D
713	1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	64.036,50	D	579.160,00	0,00	643.196,50	D
715	1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	1.958,00	D	13.316,00	13.316,00	1.958,00	D
717	1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	841.368,94	D	1.894.506,64	13.283,40	2.722.592,18	D
723	1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	D	82,94	82,94	0,00	D
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>				<b>24.407.405,87</b>	<b>D</b>	<b>9.116.236,56</b>	<b>6.045.936,89</b>	<b>27.477.705,54</b>	<b>D</b>


CONTA CONTÁBIL			PASSIVO PERMANENTE			VALORES			
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.350.051,97	C	14.119.390,21	17.400.291,15	24.630.952,91	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	692.848,29	C	1.373.442,66	1.504.270,49	823.676,12	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	565.109,54	C	1.285.469,91	1.402.114,39	661.754,02	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.747,25	C	975.378,40	1.030.176,35	304.545,20	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249.747,25	C	975.378,40	1.030.176,35	304.545,20	C
760	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	S	FÉRIAS	0,00	D	764.218,24	764.218,24	0,00	D
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.747,25	C	211.160,16	265.958,11	304.545,20	C
769	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	315.362,29	C	310.091,51	371.938,04	377.208,82	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	308.329,66	C	283.857,32	302.042,20	326.514,54	C
819	2.1.1.4.2.08.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	308.329,66	C	283.857,32	302.042,20	326.514,54	C
820	2.1.1.4.2.08.01.00.00.00	A	Parcela Previdenc PMP/RPPS	308.329,66	C	283.857,32	302.042,20	326.514,54	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.032,63	C	26.234,19	69.895,84	50.694,28	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.032,63	C	26.234,19	69.895,84	50.694,28	C
847	2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	7.032,63	C	26.234,19	69.895,84	50.694,28	C
936	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.738,75	C	87.972,75	102.156,10	141.922,10	C
937	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.738,75	C	87.972,75	102.156,10	141.922,10	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.738,75	C	87.972,75	102.156,10	141.922,10	C
1018	2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	127.738,75	C	87.972,75	102.156,10	141.922,10	C
6474	2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 2018	127.738,75	C	87.972,75	102.156,10	141.922,10	C
1219	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.657.203,68	C	12.745.947,55	15.896.020,66	23.807.276,79	C
1220	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.917.435,85	C	302.042,20	316.851,74	2.932.245,39	C
1237	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.917.435,85	C	302.042,20	316.851,74	2.932.245,39	C

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	VALORES		Saldo Atual	D/C
						Débitos	Créditos		
1242	2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.917.435,85	C	302.042,20	316.851,74	2.932.245,39	C
4697	2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.917.435,85	C	302.042,20	316.851,74	2.932.245,39	C
5796	2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	A	Parcela Previd.PM/RPPS	2.917.435,85	C	302.042,20	316.851,74	2.932.245,39	C
1345	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.739.767,83	C	12.443.320,98	15.578.584,55	20.875.031,40	C
1360	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.739.767,83	C	12.443.320,98	15.578.584,55	20.875.031,40	C
1361	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.739.767,83	C	12.443.320,98	15.578.584,55	20.875.031,40	C
1367	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.888.470,00	C	1.445.069,92	10.413.736,58	25.667.136,66	C
1368	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.009.463,00	C	0,00	10.413.736,58	28.423.199,58	C
1372	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.120.993,00	D	1.445.069,92	0,00	2.566.062,92	D
1374	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.562.860,88	C	3.151.458,80	5.164.847,97	23.576.260,05	C
1375	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.297.966,74	C	0,00	5.164.847,97	36.462.814,71	C
1376	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.015.076,95	D	1.715.940,69	0,00	4.731.017,64	D
1377	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.811.900,55	D	1.051.762,45	0,00	4.863.663,00	D
1378	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.908.128,36	D	383.755,66	0,00	3.291.884,02	D
1380	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	20.711.563,05	D	7.846.792,26	0,00	28.558.355,31	D
1381	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	20.711.563,05	D	7.846.792,26	0,00	28.558.355,31	D
1429	2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	0,00	D	584,37	584,37	0,00	D
1430	2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	D	584,37	584,37	0,00	D
1431	2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	584,37	584,37	0,00	D
6013	2.2.9.1.1.01.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	21.350.051,97	C	14.119.390,21	17.400.291,15	24.630.952,91	C
TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE				21.350.051,97	C	14.119.390,21	17.400.291,15	24.630.952,91	C

  
**IWETE BEATRIZ ZAMARONI LUCHESE**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MPDARAS/RPS

  
**GIOVANNI RIGOTTI**  
 CONTADOR  
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91