

| Conta                   | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                      |                | Débito               | Crédito      |              |
| 1                       | ATIVO                                                                | 522.664,05 D   | 295.963,83           | 237.418,64   | 581.209,24 D |
| 1.1                     | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 2.500,00 D     | 294.218,83           | 237.418,64   | 59.300,19 D  |
| 1.1.1                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 2.500,00 D     | 294.218,83           | 237.418,64   | 59.300,19 D  |
| 1.1.1.1                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 2.500,00 D     | 270.156,09           | 217.024,91   | 55.631,18 D  |
| 1.1.1.1.1               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.500,00 D     | 270.156,09           | 217.024,91   | 55.631,18 D  |
| 1.1.1.1.1.19            | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 2.500,00 D     | 270.156,09           | 217.024,91   | 55.631,18 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12         | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                 | 2.500,00 D     | 270.156,09           | 217.024,91   | 55.631,18 D  |
| F 1.1.1.1.1.19.12.05    | (0001205) BANRISUL SA- CÂMARA DE VEREADORES                          | 2.500,00 D     | 260.747,84           | 207.616,66   | 55.631,18 D  |
| F 1.1.1.1.1.19.12.46    | (0006487) BANRISUL S.A - EXTRAS/CAMARA                               | 0,00           | 9.408,25             | 9.408,25     | 0,00         |
| 1.1.1.3                 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS    | 0,00           | 24.062,74            | 20.393,73    | 3.669,01 D   |
| 1.1.1.3.1               | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 24.062,74            | 20.393,73    | 3.669,01 D   |
| 1.1.1.3.1.01            | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                                | 0,00           | 24.062,74            | 20.393,73    | 3.669,01 D   |
| F 1.1.1.3.1.01.01.02    | (0009017) CAMARA - CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00           | 24.062,74            | 20.393,73    | 3.669,01 D   |
| 1.2                     | ATIVO NAO CIRCULANTE                                                 | 520.164,05 D   | 1.745,00             | 0,00         | 521.909,05 D |
| 1.2.3                   | IMOBILIZADO                                                          | 520.164,05 D   | 1.745,00             | 0,00         | 521.909,05 D |
| 1.2.3.1                 | BENS MOVEIS                                                          | 82.164,05 D    | 1.745,00             | 0,00         | 83.909,05 D  |
| 1.2.3.1.1               | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                            | 82.164,05 D    | 1.745,00             | 0,00         | 83.909,05 D  |
| 1.2.3.1.1.01            | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                      | 4.207,59 D     | 0,00                 | 0,00         | 4.207,59 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.02       | (0051919) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                    | 1.813,29 D     | 0,00                 | 0,00         | 1.813,29 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.05       | (0051922) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO               | 1.384,63 D     | 0,00                 | 0,00         | 1.384,63 D   |
| P 1.2.3.1.1.01.07       | (0051924) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                        | 1.009,67 D     | 0,00                 | 0,00         | 1.009,67 D   |
| 1.2.3.1.1.02            | BENS DE INFORMATICA                                                  | 11.882,40 D    | 0,00                 | 0,00         | 11.882,40 D  |
| P 1.2.3.1.1.02.02       | (0051937) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                   | 11.882,40 D    | 0,00                 | 0,00         | 11.882,40 D  |
| 1.2.3.1.1.03            | MOVEIS E UTENSILIOS                                                  | 59.614,28 D    | 0,00                 | 0,00         | 59.614,28 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.01       | (0051938) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                          | 28.727,20 D    | 0,00                 | 0,00         | 28.727,20 D  |
| P 1.2.3.1.1.03.02       | (0051939) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                        | 212,68 D       | 0,00                 | 0,00         | 212,68 D     |
| P 1.2.3.1.1.03.03       | (0051940) MOBILIARIO EM GERAL                                        | 30.674,40 D    | 0,00                 | 0,00         | 30.674,40 D  |
| 1.2.3.1.1.04            | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                   | 6.459,78 D     | 1.745,00             | 0,00         | 8.204,78 D   |
| P 1.2.3.1.1.04.01       | (0051942) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                            | 2.103,30 D     | 0,00                 | 0,00         | 2.103,30 D   |
| P 1.2.3.1.1.04.05       | (0051946) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                      | 3.952,97 D     | 1.745,00             | 0,00         | 5.697,97 D   |
| P 1.2.3.1.1.04.06       | (0051947) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                       | 403,51 D       | 0,00                 | 0,00         | 403,51 D     |
| 1.2.3.2                 | BENS IMÓVEIS                                                         | 438.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 438.000,00 D |
| 1.2.3.2.1               | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                           | 438.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 438.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01            | BENS DE USO ESPECIAL                                                 | 438.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 438.000,00 D |
| P 1.2.3.2.1.01.03       | (0049003) EDIFÍCIOS                                                  | 438.000,00 D   | 0,00                 | 0,00         | 438.000,00 D |
| 2                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         | 522.664,05 C   | 1.382.567,35         | 1.397.897,24 | 537.993,94 C |
| 2.1                     | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 0,00           | 219.332,08           | 234.661,97   | 15.329,89 C  |
| 2.1.3                   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 192.292,80           | 203.953,68   | 11.660,88 C  |
| 2.1.3.1                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | 192.292,80           | 203.953,68   | 11.660,88 C  |
| 2.1.3.1.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 192.292,80           | 203.953,68   | 11.660,88 C  |
| 2.1.3.1.1.01            | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | 192.292,80           | 203.953,68   | 11.660,88 C  |
| X 2.1.3.1.1.01.01.01    | (0000820) Credores Diversos                                          | 0,00           | 189.792,80           | 201.453,68   | 11.660,88 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02      | Fornecedores do Exercício Anterior                                   | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00     | 0,00         |
| X 2.1.3.1.1.01.01.02.10 | (0008995) RESTOS A PAGAR 2022                                        | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00     | 0,00         |
| 2.1.8                   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 27.039,28            | 30.708,29    | 3.669,01 C   |
| 2.1.8.8                 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00           | 27.039,28            | 30.708,29    | 3.669,01 C   |
| 2.1.8.8.1               | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 16.785,52            | 17.396,01    | 610,49 C     |
| 2.1.8.8.1.01            | CONSIGNACOES                                                         | 0,00           | 16.150,55            | 16.150,55    | 0,00         |
| F 2.1.8.8.1.01.15.50    | (0993234) CONSIGNADOS BANRISUL - CAMARA DE VEREADORES                | 0,00           | 2.044,38             | 2.044,38     | 0,00         |

| Conta                   | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Movimentação Período |              | Saldo Final    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
|                         |                                                                         |                | Débito               | Crédito      |                |
| F 2.1.8.8.1.01.15.51    | (0993235) CONSIGNADOS SICREDI - CAMARA DE VEREADORES                    | 0,00           | 14.049,49            | 14.049,49    | 0,00           |
| F 2.1.8.8.1.01.17       | (0049395) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO-PAC                      | 0,00           | 56,68                | 56,68        | 0,00           |
| F 2.1.8.8.1.99.01       | (0001247) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CAMARA                            | 0,00           | 634,97               | 1.245,46     | 610,49 C       |
| 2.1.8.8.2               | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | 0,00           | 4.763,27             | 4.813,27     | 50,00 C        |
| 2.1.8.8.2.01            | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00           | 4.763,27             | 4.813,27     | 50,00 C        |
| 2.1.8.8.2.01.01         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 0,00           | 2.016,26             | 2.016,26     | 0,00           |
| F 2.1.8.8.2.01.01.01.50 | (0993236) RPPS - RETENÇÃO SERVIDORES CAMARA DE VEREADORES               | 0,00           | 2.016,26             | 2.016,26     | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.04         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00           | 2.568,63             | 2.568,63     | 0,00           |
| F 2.1.8.8.2.01.04.50    | (0993238) I.R.R.F. SERVIDORES DA CAMARA                                 | 0,00           | 2.352,76             | 2.352,76     | 0,00           |
| F 2.1.8.8.2.01.04.51    | (0993241) I.R.R.F. EMPRESAS - CAMARA DE VEREADORES                      | 0,00           | 215,87               | 215,87       | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.08         | ISS                                                                     | 0,00           | 178,38               | 228,38       | 50,00 C        |
| F 2.1.8.8.2.01.08.01    | (0993240) ISS SOBRE SERVIÇOS - CAMARA DE VEREADORES                     | 0,00           | 178,38               | 228,38       | 50,00 C        |
| 2.1.8.8.3               | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00           | 5.490,49             | 8.499,01     | 3.008,52 C     |
| 2.1.8.8.3.01            | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00           | 5.490,49             | 8.499,01     | 3.008,52 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | 0,00           | 5.490,49             | 8.499,01     | 3.008,52 C     |
| F 2.1.8.8.3.01.02.50    | (0993239) RETENÇÃO INSS SERVIDORES/VEREADORES - CAMARA DE VEREADORES    | 0,00           | 5.490,49             | 8.499,01     | 3.008,52 C     |
| 2.3                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 522.664,05 C   | 1.163.235,27         | 1.163.235,27 | 522.664,05 C   |
| 2.3.7                   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 522.664,05 C   | 1.163.235,27         | 1.163.235,27 | 522.664,05 C   |
| 2.3.7.1                 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 522.664,05 C   | 1.163.235,27         | 1.163.235,27 | 522.664,05 C   |
| 2.3.7.1.1               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.981.827,75 D | 430.138,93           | 430.138,93   | 1.981.827,75 D |
| 2.3.7.1.1.01            | (0049761) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 430.138,93 D   | 0,00                 | 430.138,93   | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02            | (0049762) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.551.688,82 D | 430.138,93           | 0,00         | 1.981.827,75 D |
| 2.3.7.1.2               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 2.504.491,80 C | 733.096,34           | 733.096,34   | 2.504.491,80 C |
| 2.3.7.1.2.01            | (0049766) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 733.096,34 C   | 733.096,34           | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.2.02            | (0049767) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.771.395,46 C | 0,00                 | 733.096,34   | 2.504.491,80 C |
| 3                       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | 202.208,68           | 4.847,61     | 197.361,07 D   |
| 3.1                     | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | 159.321,00           | 0,00         | 159.321,00 D   |
| 3.1.1                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 125.938,73           | 0,00         | 125.938,73 D   |
| 3.1.1.1                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00           | 125.938,73           | 0,00         | 125.938,73 D   |
| 3.1.1.1.1               | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 125.938,73           | 0,00         | 125.938,73 D   |
| 3.1.1.1.1.01            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00           | 125.938,73           | 0,00         | 125.938,73 D   |
| 3.1.1.1.1.01.01         | (0049840) VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 0,00           | 124.764,92           | 0,00         | 124.764,92 D   |
| 3.1.1.1.1.01.35         | (0049869) FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                 | 0,00           | 1.173,81             | 0,00         | 1.173,81 D     |
| 3.1.2                   | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00           | 23.882,27            | 0,00         | 23.882,27 D    |
| 3.1.2.1                 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 0,00           | 3.528,46             | 0,00         | 3.528,46 D     |
| 3.1.2.1.2               | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00           | 3.528,46             | 0,00         | 3.528,46 D     |
| 3.1.2.1.2.01            | (0049905) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 0,00           | 2.016,26             | 0,00         | 2.016,26 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.01      | (0006499) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR      | 0,00           | 1.512,20             | 0,00         | 1.512,20 D     |
| 3.1.2.2                 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00           | 20.353,81            | 0,00         | 20.353,81 D    |
| 3.1.2.2.1               | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 20.353,81            | 0,00         | 20.353,81 D    |
| 3.1.2.2.1.01            | (0049910) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 0,00           | 20.353,81            | 0,00         | 20.353,81 D    |
| 3.1.3                   | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 0,00           | 9.500,00             | 0,00         | 9.500,00 D     |
| 3.1.3.1                 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 0,00           | 9.500,00             | 0,00         | 9.500,00 D     |
| 3.1.3.1.1               | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 9.500,00             | 0,00         | 9.500,00 D     |
| 3.1.3.1.1.01            | (0049949) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 0,00           | 9.500,00             | 0,00         | 9.500,00 D     |

| Conta              | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
|                    |                                                                                       |                | Débito               | Crédito    |                |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                       | 0,00           | 42.347,68            | 4.847,61   | 37.500,07 D    |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00           | 580,00               | 0,00       | 580,00 D       |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL                                                                   | 0,00           | 280,00               | 0,00       | 280,00 D       |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 280,00               | 0,00       | 280,00 D       |
| 3.3.1.1.1.03       | (0050040) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                         | 0,00           | 280,00               | 0,00       | 280,00 D       |
| 3.3.1.2            | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                                     | 0,00           | 300,00               | 0,00       | 300,00 D       |
| 3.3.1.2.1          | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 300,00               | 0,00       | 300,00 D       |
| 3.3.1.2.1.99       | (0050104) OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                   | 0,00           | 300,00               | 0,00       | 300,00 D       |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                                                              | 0,00           | 41.767,68            | 4.847,61   | 36.920,07 D    |
| 3.3.2.1            | DIÁRIAS                                                                               | 0,00           | 3.801,36             | 0,00       | 3.801,36 D     |
| 3.3.2.1.1          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 0,00           | 3.801,36             | 0,00       | 3.801,36 D     |
| 3.3.2.1.1.01.01    | (0046574) DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                                           | 0,00           | 3.801,36             | 0,00       | 3.801,36 D     |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                               | 0,00           | 37.966,32            | 4.847,61   | 33.118,71 D    |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 37.966,32            | 4.847,61   | 33.118,71 D    |
| 3.3.2.3.1.04       | (0050155) COMUNICACAO                                                                 | 0,00           | 1.351,72             | 948,00     | 403,72 D       |
| 3.3.2.3.1.05       | (0050156) PUBLICIDADE                                                                 | 0,00           | 120,00               | 0,00       | 120,00 D       |
| 3.3.2.3.1.08       | (0050159) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.                 | 0,00           | 1.537,41             | 0,00       | 1.537,41 D     |
| 3.3.2.3.1.10       | (0050161) LOCACOES                                                                    | 0,00           | 11.009,72            | 3.899,61   | 7.110,11 D     |
| 3.3.2.3.1.30       | (0050180) SELECAO E TREINAMENTO                                                       | 0,00           | 2.250,00             | 0,00       | 2.250,00 D     |
| 3.3.2.3.1.51       | (0050197) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                             | 0,00           | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 D     |
| 3.3.2.3.1.56       | (0050201) PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao                                          | 0,00           | 18.037,47            | 0,00       | 18.037,47 D    |
| 3.3.2.3.1.99       | (0050202) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                              | 0,00           | 1.160,00             | 0,00       | 1.160,00 D     |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                             | 0,00           | 540,00               | 0,00       | 540,00 D       |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           | 0,00           | 540,00               | 0,00       | 540,00 D       |
| 3.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0,00           | 540,00               | 0,00       | 540,00 D       |
| 3.9.9.6.1.00.03    | (0008828) RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                       | 0,00           | 540,00               | 0,00       | 540,00 D       |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                      | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                 | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5.1              | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5.1.1            | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                    | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01    | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE                           | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 | (0052218) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE | 0,00           | 0,00                 | 240.576,37 | 240.576,37 C   |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    | 2.500,00 D     | 1.238.983,61         | 2.500,00   | 1.238.983,61 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                                                    | 0,00           | 1.236.483,61         | 0,00       | 1.236.483,61 D |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                    | 0,00           | 1.236.483,61         | 0,00       | 1.236.483,61 D |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                  | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00       | 1.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL                                                                       | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00       | 1.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01       | (0051182) CREDITO INICIAL                                                             | 0,00           | 1.000.000,00         | 0,00       | 1.000.000,00 D |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                              | 0,00           | 236.483,61           | 0,00       | 236.483,61 D   |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSAO                                                                  | 0,00           | 236.483,61           | 0,00       | 236.483,61 D   |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                               | 0,00           | 236.483,61           | 0,00       | 236.483,61 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01    | (0051230) EMISSAO DE EMPENHOS                                                         | 0,00           | 236.483,61           | 0,00       | 236.483,61 D   |
| 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                           | 2.500,00 D     | 2.500,00             | 2.500,00   | 2.500,00 D     |
| 5.3.1              | INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS                                                       | 2.500,00 D     | 2.500,00             | 2.500,00   | 2.500,00 D     |
| 5.3.1.1            | (0051235) RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                                                | 0,00           | 2.500,00             | 0,00       | 2.500,00 D     |

| Conta                 | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                       |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 5.3.1.7               | (0051239) RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                          | 2.500,00 D     | 0,00                 | 2.500,00      | 0,00            |
| 6                     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                              | 2.500,00 C     | 1.026.476,57         | 2.262.960,18  | 1.238.983,61 C  |
| 6.2                   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                                          | 0,00           | 1.018.976,57         | 2.255.460,18  | 1.236.483,61 C  |
| 6.2.2                 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                                            | 0,00           | 1.018.976,57         | 2.255.460,18  | 1.236.483,61 C  |
| 6.2.2.1               | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                                    | 0,00           | 627.730,09           | 1.627.730,09  | 1.000.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1             | (0051266) CREDITO DISPONÍVEL                                                                                   | 0,00           | 236.483,61           | 1.000.000,00  | 763.516,39 C    |
| 6.2.2.1.3             | CREDITO UTILIZADO                                                                                              | 0,00           | 391.246,48           | 627.730,09    | 236.483,61 C    |
| 6.2.2.1.3.01          | (0051272) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                         | 0,00           | 201.453,68           | 241.331,22    | 39.877,54 C     |
| 6.2.2.1.3.03          | (0051274) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                                  | 0,00           | 189.792,80           | 201.453,68    | 11.660,88 C     |
| 6.2.2.1.3.04          | (0051275) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                     | 0,00           | 0,00                 | 184.945,19    | 184.945,19 C    |
| 6.2.2.9               | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00           | 391.246,48           | 627.730,09    | 236.483,61 C    |
| 6.2.2.9.2             | EMISSAO DE EMPENHO                                                                                             | 0,00           | 391.246,48           | 627.730,09    | 236.483,61 C    |
| 6.2.2.9.2.01          | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                                                   | 0,00           | 391.246,48           | 627.730,09    | 236.483,61 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01       | (0051294) EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                                  | 0,00           | 201.453,68           | 241.331,22    | 39.877,54 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03       | (0051296) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                          | 0,00           | 189.792,80           | 201.453,68    | 11.660,88 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04       | (0051297) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                            | 0,00           | 0,00                 | 184.945,19    | 184.945,19 C    |
| 6.3                   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                     | 2.500,00 C     | 7.500,00             | 7.500,00      | 2.500,00 C      |
| 6.3.1                 | EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS                                                                                 | 2.500,00 C     | 7.500,00             | 7.500,00      | 2.500,00 C      |
| 6.3.1.1               | (0051300) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                                        | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00      | 0,00            |
| 6.3.1.3               | (0051302) RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                | 0,00           | 2.500,00             | 2.500,00      | 0,00            |
| 6.3.1.4               | (0051303) RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                                                             | 0,00           | 0,00                 | 2.500,00      | 2.500,00 C      |
| 6.3.1.7               | RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                                    | 2.500,00 C     | 2.500,00             | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.7.1             | (0051307) RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                               | 2.500,00 C     | 2.500,00             | 0,00          | 0,00            |
| 7                     | CONTROLES DEVEDORES                                                                                            | 2.500,00 D     | 26.332.468,11        | 26.061.233,45 | 273.734,66 D    |
| 7.2                   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                       | 2.500,00 D     | 26.332.468,11        | 26.061.233,45 | 273.734,66 D    |
| 7.2.1                 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                | 2.500,00 D     | 26.332.468,11        | 26.061.233,45 | 273.734,66 D    |
| 7.2.1.1               | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | 2.500,00 D     | 26.332.468,11        | 26.061.233,45 | 273.734,66 D    |
| 7.2.1.1.1.00.01.05    | (0025001) DDR RECURSO ORDINÁRIOS - RECURSO LIVRE                                                               | 2.500,00 D     | 0,00                 | 3.895.247,43  | 3.892.747,43 C  |
| 7.2.1.1.1.05          | (0023002) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos                     | 0,00           | 3.975.617,36         | 0,00          | 3.975.617,36 D  |
| 7.2.1.1.1.05.01       | (0023008) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados                          | 0,00           | 160.206,44           | 0,00          | 160.206,44 D    |
| 7.2.1.1.2.00.31.05.40 | (0025013) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO FUNDEB                                                              | 0,00           | 0,00                 | 12.779,45     | 12.779,45 C     |
| 7.2.1.1.2.00.50.08    | (0025025) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO RPPS                                                                | 0,00           | 0,00                 | 20.192.568,13 | 20.192.568,13 C |
| 7.2.1.1.2.05.40       | (0023014) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de | 0,00           | 12.779,45            | 0,00          | 12.779,45 D     |
| 7.2.1.1.2.05.50       | (0023044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência do Salário-Educação                       | 0,00           | 41.887,17            | 0,00          | 41.887,17 D     |
| 7.2.1.1.2.05.51       | (0023050) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 0,00           | 169,74               | 0,00          | 169,74 D        |
| 7.2.1.1.2.05.52       | (0023056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 0,00           | 2.968,05             | 0,00          | 2.968,05 D      |
| 7.2.1.1.2.05.53       | (0023062) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra | 0,00           | 15,70                | 0,00          | 15,70 D         |
| 7.2.1.1.2.05.76       | (0023110) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas d | 0,00           | 0,21                 | 0,00          | 0,21 D          |
| 7.2.1.1.2.05.99       | (0023116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Educação                   | 0,00           | 1.610,62             | 0,00          | 1.610,62 D      |

| Conta                 | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |           | Saldo Final     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                       |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito   |                 |
| 7.2.1.1.2.06          | (0023122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 510.767,92           | 0,00      | 510.767,92 D    |
| 7.2.1.1.2.06.01       | (0023128) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 57.815,42            | 0,00      | 57.815,42 D     |
| 7.2.1.1.2.06.21       | (0023152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 685.455,44           | 0,00      | 685.455,44 D    |
| 7.2.1.1.2.06.60       | (0023206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên | 0,00           | 83.786,43            | 0,00      | 83.786,43 D     |
| 7.2.1.1.2.06.61       | (0023212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis | 0,00           | 35.821,49            | 0,00      | 35.821,49 D     |
| 7.2.1.1.2.06.69       | (0023230) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social         | 0,00           | 1.546,70             | 0,00      | 1.546,70 D      |
| 7.2.1.1.2.07          | (0023236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong | 0,00           | 254.658,91           | 0,00      | 254.658,91 D    |
| 7.2.1.1.2.07.01       | (0023242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong | 0,00           | 142.669,86           | 0,00      | 142.669,86 D    |
| 7.2.1.1.2.07.04       | (0023260) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências da União Referentes a Compensações Finan | 0,00           | 130.943,10           | 0,00      | 130.943,10 D    |
| 7.2.1.1.2.07.55       | (0023392) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Di | 0,00           | 569,51               | 0,00      | 569,51 D        |
| 7.2.1.1.2.07.59       | (0023416) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados a Fundos                            | 0,00           | 9.952,17             | 0,00      | 9.952,17 D      |
| 7.2.1.1.2.08          | (0023440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P | 0,00           | 20.192.568,13        | 0,00      | 20.192.568,13 D |
| 7.2.1.1.2.10.03.05.76 | (0025037) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO                                | 0,00           | 0,00                 | 0,21      | 0,21 C          |
| 7.2.1.1.2.10.04.06.61 | (0025043) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL/ ESTADO-FEAS                                     | 0,00           | 0,00                 | 35.821,49 | 35.821,49 C     |
| 7.2.1.1.2.11.00.06.69 | (0025055) DDR RECURSO VINCULADOS - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                                  | 0,00           | 0,00                 | 1.546,70  | 1.546,70 C      |
| 7.2.1.1.2.12.00.07.59 | (0025408) DDR RECURSO VINCULADOS - FMDICA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD.                           | 0,00           | 0,00                 | 9.952,17  | 9.952,17 C      |
| 7.2.1.1.2.20.01.05.50 | (0025061) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL                                            | 0,00           | 0,00                 | 41.887,17 | 41.887,17 C     |
| 7.2.1.1.2.20.03.05.53 | (0025067) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PNAT FEDERAL                                                        | 0,00           | 0,00                 | 15,70     | 15,70 C         |
| 7.2.1.1.2.20.04.05.51 | (0025126) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE                                    | 0,00           | 0,00                 | 169,74    | 169,74 C        |
| 7.2.1.1.2.20.06.06.60 | (0025132) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF                                             | 0,00           | 0,00                 | 3.476,55  | 3.476,55 C      |
| 7.2.1.1.2.20.07.06.60 | (0025138) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO IGDBF - IGDPAB                                                      | 0,00           | 0,00                 | 26.641,54 | 26.641,54 C     |
| 7.2.1.1.2.20.08.05.52 | (0025144) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE                                                | 0,00           | 0,00                 | 2.968,05  | 2.968,05 C      |
| 7.2.1.1.2.20.11.07.55 | (0025156) DDR RECURSO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSO LIVRE                                             | 0,00           | 0,00                 | 569,51    | 569,51 C        |
| 7.2.1.1.2.20.19.06.60 | (0025162) DDR RECURSO VINCULADOS - PROGRAMA IGD SUAS                                                           | 0,00           | 0,00                 | 2.719,05  | 2.719,05 C      |
| 7.2.1.1.2.20.20.05.99 | (0025168) DDR RECURSO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO MDE                                               | 0,00           | 0,00                 | 1.610,62  | 1.610,62 C      |
| 7.2.1.1.2.20.22.06.60 | (0025109) DDR RECURSO VINCULADOS - TRANSFERENCIA DO FNAS - PORTARIA 751/2022.                                  | 0,00           | 0,00                 | 3.610,90  | 3.610,90 C      |
| 7.2.1.1.2.20.23.06.60 | (0025120) DDR RECURSO VINCULADOS - ESTRUTURAÇÃO SUAS                                                           | 0,00           | 0,00                 | 41.993,26 | 41.993,26 C     |
| 7.2.1.1.2.20.47.06.60 | (0025192) DDR RECURSO VINCULADOS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO                                     | 0,00           | 0,00                 | 5.345,13  | 5.345,13 C      |

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 7.2.1.1.2.20.69.07       | (0025252) DDR RECURSO VINCULADOS - TRANSFERENCIA MAPA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                                | 0,00           | 0,00                 | 51.158,91     | 51.158,91 C     |
| 7.2.1.1.2.20.73.07.01    | (0025073) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PROGRAMA PAVIMENTA RS                                               | 0,00           | 0,00                 | 142.669,86    | 142.669,86 C    |
| 7.2.1.1.2.20.77.07       | (0025103) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO CONVENIO MAPA / 917082 - RETRO OBRAS                                | 0,00           | 0,00                 | 203.500,00    | 203.500,00 C    |
| 7.2.1.1.2.30.01.07.04    | (0025276) DDR RECURSO VINCULADOS - CESSAO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI No 13885/2019                                | 0,00           | 0,00                 | 130.943,10    | 130.943,10 C    |
| 7.2.1.1.2.40.11.06.21    | (0025282) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PAB ESTADUAL                                                        | 0,00           | 0,00                 | 166.489,42    | 166.489,42 C    |
| 7.2.1.1.2.40.50.06.21    | (0025288) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO                          | 0,00           | 0,00                 | 71.976,14     | 71.976,14 C     |
| 7.2.1.1.2.40.90.06.21    | (0025294) DDR RECURSO VINCULADOS - RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO                                      | 0,00           | 0,00                 | 7.063,01      | 7.063,01 C      |
| 7.2.1.1.2.42.93.06.21    | (0025115) DDR RECURSO VINCULADOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / RS                            | 0,00           | 0,00                 | 52.838,29     | 52.838,29 C     |
| 7.2.1.1.2.42.94.06.21    | (0025150) DDR RECURSO VINCULADOS - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS - ESTADO                                           | 0,00           | 0,00                 | 387.088,58    | 387.088,58 C    |
| 7.2.1.1.2.45.00.06       | (0025318) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA                                                    | 0,00           | 0,00                 | 380.916,24    | 380.916,24 C    |
| 7.2.1.1.2.45.01.06       | (0025324) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS.                          | 0,00           | 0,00                 | 1.380,56      | 1.380,56 C      |
| 7.2.1.1.2.45.02.06       | (0025330) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL                                     | 0,00           | 0,00                 | 76.473,20     | 76.473,20 C     |
| 7.2.1.1.2.45.03.06       | (0025336) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - ASSITENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL                            | 0,00           | 0,00                 | 47.379,15     | 47.379,15 C     |
| 7.2.1.1.2.45.04.06       | (0025342) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - GESTAO DO SUS                                                     | 0,00           | 0,00                 | 1.316,73      | 1.316,73 C      |
| 7.2.1.1.2.45.05.06.01    | (0025348) DDR RECURSO VINCULADOS - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA                                               | 0,00           | 0,00                 | 57.255,90     | 57.255,90 C     |
| 7.2.1.1.2.45.11.06       | (0025372) DDR RECURSO VINCULADOS - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO                                    | 0,00           | 0,00                 | 3.302,04      | 3.302,04 C      |
| 7.2.1.1.2.45.12.06.01    | (0025378) DDR RECURSO VINCULADOS - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS                                        | 0,00           | 0,00                 | 559,52        | 559,52 C        |
| 7.2.1.1.3.08.62          | (0023476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Depósitos de Terceiros                      | 0,00           | 30.658,29            | 0,00          | 30.658,29 D     |
| 8                        | CONTROLES CREDORES                                                                                             | 2.500,00 C     | 26.183.264,86        | 26.454.499,52 | 273.734,66 C    |
| 8.2                      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | 2.500,00 C     | 26.183.264,86        | 26.454.499,52 | 273.734,66 C    |
| 8.2.1                    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                   | 2.500,00 C     | 26.183.264,86        | 26.454.499,52 | 273.734,66 C    |
| 8.2.1.1                  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | 2.500,00 C     | 26.183.264,86        | 26.454.499,52 | 273.734,66 C    |
| 8.2.1.1.1                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                     | 0,00           | 25.739.907,63        | 25.744.000,39 | 4.092,76 C      |
| 8.2.1.1.1.01.00.01.05    | (0025002) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO LIVRE                                                     | 0,00           | 3.065.296,81         | 0,00          | 3.065.296,81 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00.20.05    | (0025008) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO MDE                                                       | 0,00           | 79,38                | 0,00          | 79,38 D         |
| 8.2.1.1.1.01.00.31.05.40 | (0025014) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO FUNDEB                                                    | 0,00           | 12.779,45            | 0,00          | 12.779,45 D     |
| 8.2.1.1.1.01.00.40.05    | (0025020) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASPS                                                      | 0,00           | 23.349,83            | 0,00          | 23.349,83 D     |
| 8.2.1.1.1.01.00.50.08    | (0025026) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO RPPS                                                      | 0,00           | 19.810.366,99        | 0,00          | 19.810.366,99 D |
| 8.2.1.1.1.01.05          | (0023003) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos não Vinculados de Impostos                     | 0,00           | 0,00                 | 3.169.095,95  | 3.169.095,95 C  |
| 8.2.1.1.1.01.05.01       | (0023009) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados                          | 0,00           | 236.483,61           | 160.206,44    | 76.277,17 D     |
| 8.2.1.1.1.01.05.40       | (0023015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de | 0,00           | 0,00                 | 12.779,45     | 12.779,45 C     |

| Conta                    | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Movimentação Período |               | Saldo Final     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                |                | Débito               | Crédito       |                 |
| 8.2.1.1.1.01.05.50       | (0023045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência do Salário-Educação                       | 0,00           | 0,00                 | 31.987,17     | 31.987,17 C     |
| 8.2.1.1.1.01.05.51       | (0023051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 0,00           | 0,00                 | 169,74        | 169,74 C        |
| 8.2.1.1.1.01.05.52       | (0023057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progra | 0,00           | 0,00                 | 2.968,05      | 2.968,05 C      |
| 8.2.1.1.1.01.05.53       | (0023063) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progra | 0,00           | 0,00                 | 15,70         | 15,70 C         |
| 8.2.1.1.1.01.05.76       | (0023111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências de Recursos dos Estados para programas d | 0,00           | 0,00                 | 0,21          | 0,21 C          |
| 8.2.1.1.1.01.05.99       | (0023117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Educação                   | 0,00           | 0,00                 | 1.610,62      | 1.610,62 C      |
| 8.2.1.1.1.01.06          | (0023123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 0,00                 | 510.767,92    | 510.767,92 C    |
| 8.2.1.1.1.01.06.01       | (0023129) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 0,00                 | 57.815,42     | 57.815,42 C     |
| 8.2.1.1.1.01.06.21       | (0023153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveni | 0,00           | 0,00                 | 675.555,44    | 675.555,44 C    |
| 8.2.1.1.1.01.06.60       | (0023207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên | 0,00           | 0,00                 | 79.202,48     | 79.202,48 C     |
| 8.2.1.1.1.01.06.61       | (0023213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assis | 0,00           | 0,00                 | 35.821,49     | 35.821,49 C     |
| 8.2.1.1.1.01.06.69       | (0023231) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social         | 0,00           | 0,00                 | 1.546,70      | 1.546,70 C      |
| 8.2.1.1.1.01.07          | (0023237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong | 0,00           | 383.000,00           | 6.493,11      | 376.506,89 D    |
| 8.2.1.1.1.01.07.01       | (0023243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cong | 0,00           | 659.622,48           | 0,00          | 659.622,48 D    |
| 8.2.1.1.1.01.07.04       | (0023261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Transferências da União Referentes a Compensações Finan | 0,00           | 0,00                 | 130.943,10    | 130.943,10 C    |
| 8.2.1.1.1.01.07.49       | (0023357) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras vinculações de transferências                    | 0,00           | 0,00                 | 3.510,25      | 3.510,25 C      |
| 8.2.1.1.1.01.07.55       | (0023393) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Di | 0,00           | 0,00                 | 569,51        | 569,51 C        |
| 8.2.1.1.1.01.07.59       | (0023417) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados a Fundos                            | 0,00           | 0,00                 | 9.952,17      | 9.952,17 C      |
| 8.2.1.1.1.01.08          | (0023441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (P | 0,00           | 0,00                 | 19.810.366,99 | 19.810.366,99 C |
| 8.2.1.1.1.01.10.03.05.76 | (0025038) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO                      | 0,00           | 0,21                 | 0,00          | 0,21 D          |
| 8.2.1.1.1.01.10.04.06.61 | (0025044) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL/ ESTADO-FEAS                           | 0,00           | 35.821,49            | 0,00          | 35.821,49 D     |
| 8.2.1.1.1.01.11.00.06.69 | (0025056) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                        | 0,00           | 1.546,70             | 0,00          | 1.546,70 D      |
| 8.2.1.1.1.01.12.00.07.59 | (0025409) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - FMDICA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD.                 | 0,00           | 9.952,17             | 0,00          | 9.952,17 D      |
| 8.2.1.1.1.01.20.00.07.49 | (0025403) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DEFESA CIVIL                                              | 0,00           | 3.510,25             | 0,00          | 3.510,25 D      |
| 8.2.1.1.1.01.20.01.05.50 | (0025062) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO SALÁRIO EDUCACAO FEDERAL                                  | 0,00           | 31.987,17            | 0,00          | 31.987,17 D     |
| 8.2.1.1.1.01.20.03.05.53 | (0025068) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PNAT FEDERAL                                              | 0,00           | 15,70                | 0,00          | 15,70 D         |

| Conta                    | Descrição                                                                                       | Saldo Anterior | Movimentação Período |            | Saldo Final  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|
|                          |                                                                                                 |                | Débito               | Crédito    |              |
| 8.2.1.1.1.01.20.04.05.51 | (0025127) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE           | 0,00           | 169,74               | 0,00       | 169,74 D     |
| 8.2.1.1.1.01.20.06.06.60 | (0025133) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF                    | 0,00           | 3.476,55             | 0,00       | 3.476,55 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.07.06.60 | (0025139) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO IGDBF - IGDPAB                             | 0,00           | 22.091,54            | 0,00       | 22.091,54 D  |
| 8.2.1.1.1.01.20.08.05.52 | (0025145) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE                       | 0,00           | 2.968,05             | 0,00       | 2.968,05 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.11.07.55 | (0025157) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSO LIVRE                    | 0,00           | 569,51               | 0,00       | 569,51 D     |
| 8.2.1.1.1.01.20.19.06.60 | (0025163) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - PROGRAMA IGD SUAS                                  | 0,00           | 2.719,05             | 0,00       | 2.719,05 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.20.05.99 | (0025169) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO MDE                      | 0,00           | 1.610,62             | 0,00       | 1.610,62 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.22.06.60 | (0025110) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TRANSFERENCIA DO FNAS - PORTARIA 751/2022.         | 0,00           | 3.610,90             | 0,00       | 3.610,90 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.23.06.60 | (0025121) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ESTRUTURAÇÃO SUAS                                  | 0,00           | 41.959,31            | 0,00       | 41.959,31 D  |
| 8.2.1.1.1.01.20.47.06.60 | (0025193) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            | 0,00           | 5.345,13             | 0,00       | 5.345,13 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.69.07    | (0025253) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - TRANSFERENCIA MAPA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS       | 0,00           | 6.493,11             | 0,00       | 6.493,11 D   |
| 8.2.1.1.1.01.20.73.07.01 | (0025074) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PROGRAMA PAVIMENTA RS                      | 0,00           | 0,00                 | 659.622,48 | 659.622,48 C |
| 8.2.1.1.1.01.20.74.07    | (0025080) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO CONVENIO MAPA / 919351 - RETRO AGRIC.      | 0,00           | 0,00                 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.01.20.77.07    | (0025104) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO CONVENIO MAPA / 917082 - RETRO OBRAS       | 0,00           | 0,00                 | 83.000,00  | 83.000,00 C  |
| 8.2.1.1.1.01.30.01.07.04 | (0025277) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CESSAO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI No 13885/2019       | 0,00           | 130.943,10           | 0,00       | 130.943,10 D |
| 8.2.1.1.1.01.40.11.06.21 | (0025283) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PAB ESTADUAL                               | 0,00           | 156.589,42           | 0,00       | 156.589,42 D |
| 8.2.1.1.1.01.40.50.06.21 | (0025289) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO | 0,00           | 71.976,14            | 0,00       | 71.976,14 D  |
| 8.2.1.1.1.01.40.90.06.21 | (0025295) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO             | 0,00           | 7.063,01             | 0,00       | 7.063,01 D   |
| 8.2.1.1.1.01.42.93.06.21 | (0025116) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE / RS   | 0,00           | 52.838,29            | 0,00       | 52.838,29 D  |
| 8.2.1.1.1.01.42.94.06.21 | (0025151) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UBS - ESTADO                  | 0,00           | 387.088,58           | 0,00       | 387.088,58 D |
| 8.2.1.1.1.01.45.00.06    | (0025319) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA                           | 0,00           | 380.916,24           | 0,00       | 380.916,24 D |
| 8.2.1.1.1.01.45.01.06    | (0025325) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS. | 0,00           | 1.380,56             | 0,00       | 1.380,56 D   |
| 8.2.1.1.1.01.45.02.06    | (0025331) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL            | 0,00           | 76.473,20            | 0,00       | 76.473,20 D  |
| 8.2.1.1.1.01.45.03.06    | (0025337) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL  | 0,00           | 47.379,15            | 0,00       | 47.379,15 D  |
| 8.2.1.1.1.01.45.04.06    | (0025343) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - GESTAO DO SUS                            | 0,00           | 1.316,73             | 0,00       | 1.316,73 D   |
| 8.2.1.1.1.01.45.05.06.01 | (0025349) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA                      | 0,00           | 57.255,90            | 0,00       | 57.255,90 D  |
| 8.2.1.1.1.01.45.11.06    | (0025373) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO           | 0,00           | 3.302,04             | 0,00       | 3.302,04 D   |
| 8.2.1.1.1.01.45.12.06.01 | (0025379) DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS               | 0,00           | 559,52               | 0,00       | 559,52 D     |
| 8.2.1.1.2                | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                             | 2.500,00 C     | 203.953,68           | 241.331,22 | 39.877,54 C  |



| Conta                 | Descrição                                                                                           | Saldo Anterior                   | Movimentação Período |               | Saldo Final                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                                     |                                  | Débito               | Crédito       |                                    |
| 8.2.1.1.2.01.00.01.05 | (0025003) DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO LIVRE                                              | 2.500,00 C                       | 2.500,00             | 0,00          | 0,00                               |
| 8.2.1.1.2.01.05.01    | (0023010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                             | 201.453,68           | 241.331,22    | 39.877,54 C                        |
| 8.2.1.1.3             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS    | 0,00                             | 239.403,55           | 234.611,97    | 4.791,58 D                         |
| 8.2.1.1.3.01.00.01.05 | (0025004) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO LIVRE                                           | 0,00                             | 2.500,00             | 2.500,00      | 0,00                               |
| 8.2.1.1.3.01.05.01    | (0023011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                             | 209.914,27           | 201.453,68    | 8.460,59 D                         |
| 8.2.1.1.3.01.08.62    | (0023479) DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros                      | 0,00                             | 6.595,55             | 9.412,90      | 2.817,35 C                         |
| 8.2.1.1.3.02.08.62    | (0993246) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Recursos de Depósitos de Terceiros                       | 0,00                             | 20.393,73            | 21.245,39     | 851,66 C                           |
| 8.2.1.1.4             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                | 0,00                             | 0,00                 | 234.555,94    | 234.555,94 C                       |
| 8.2.1.1.4.01.00.01.05 | (0025006) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSO LIVRE                                   | 0,00                             | 0,00                 | 2.500,00      | 2.500,00 C                         |
| 8.2.1.1.4.01.05.01    | (0023013) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outros Recursos não Vinculados               | 0,00                             | 0,00                 | 205.066,66    | 205.066,66 C                       |
| 8.2.1.1.4.01.08.62    | (0023481) DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos de Depósitos de Terceiros              | 0,00                             | 0,00                 | 6.595,55      | 6.595,55 C                         |
| 8.2.1.1.4.02.08.62    | (0993247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos de Depósitos de Terceiros | 0,00                             | 0,00                 | 20.393,73     | 20.393,73 C                        |
| <b>Total Geral</b>    |                                                                                                     | 2.509.491,80 D<br>2.509.491,80 C | 56.661.933,01        | 56.661.933,01 | 55.913.518,45 D<br>55.913.518,45 C |

JOSÉ ADRIANI OLIVEIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO  
CPF- 655.829.690-04

MICHELI MARTINY  
AGENTE ADMINISTRATIVO  
CPF-010.590.700-65

RAFAEL ARENHARDT  
CONTADOR  
CPF- 010.360.630-03