

| TÍTULO                                            | Saldo Exercício | Movimento do Exercício |              | Saldo para o   |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|
|                                                   | Anterior        | Inscrição              | Baixa        | Exerc.Seguinte |
| PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"  | 17.58           | 3.105.778,44           | 3.105.778,44 | 17,58          |
| 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"                        |                 | 258.996,07             | 258.996,07   |                |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR              | 956.67          | 226.615,33             | 227.109,58   | 462,42         |
| IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS             |                 | 36,00                  | 36,00        |                |
| IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS               |                 | 151.967,38             | 151.967,38   |                |
| DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS                        |                 | 1.793,04               | 1.793,04     |                |
| MJ DIV. ATIVA IPTU                                |                 | 119,50                 | 119,50       |                |
| IPTU - RPPS                                       |                 | 1.075,52               | 1.075,52     |                |
| MJ IPTU-RPPS                                      |                 | 10,51                  | 10,51        |                |
| ISS MENSAL FAPS                                   |                 | 5,60                   | 5,60         |                |
| DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO        |                 | 90,81                  | 90,81        |                |
| DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV        |                 | 137,28                 | 137,28       |                |
| DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO               |                 | 437,00                 | 437,00       |                |
| TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     |                 | 71,75                  | 71,75        |                |
| TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV                     |                 | 73,97                  | 73,97        |                |
| TAXA DE COLETA DE LIXO                            |                 | 439,68                 | 439,68       |                |
| MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS                 |                 | 17,28                  | 17,28        |                |
| MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS                   |                 | 5,54                   | 5,54         |                |
| MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS            |                 | 6,10                   | 6,10         |                |
| MJ COLETA DE LIXO                                 |                 | 4,25                   | 4,25         |                |
| MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |                 | 0,69                   | 0,69         |                |
| MJ MANUT. RETRANSM. TV                            |                 | 0,80                   | 0,80         |                |
| MJ DIV. ATIVA FIN. FAM                            |                 | 0,40                   | 0,40         |                |
| GUIDO E. HAMMACHER                                |                 | 299,40                 | 299,40       |                |
| RENI DA SILVA PEDROSO                             |                 | 148,63                 | 148,63       |                |
| IPERGS - EXECUTIVO                                | 19.015.58       | 129.195,29             | 136.952,99   | 11.257,88      |
| EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO | 11.058.88       | 138.291,60             | 136.708,87   | 12.641,61      |
| EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO  | 25.78           | 309,35                 | 309,36       | 25,77          |
| EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT | 16.915.05       | 233.722,11             | 229.869,91   | 20.767,25      |
| DIV. ATIVA FINANC. FAM                            |                 | 461,31                 | 461,31       |                |
| ADM - EXECUTIVO                                   |                 | 1.646,70               | 1.646,70     |                |
| SIMPOX - EXECUTIVO                                |                 | 7.904,16               | 7.904,16     |                |
| SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - RPPS             |                 | 46,43                  | 46,43        |                |
| DIÁRIAS A PAGAR                                   |                 | 600,00                 | 600,00       |                |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                     |                 | 864,45                 | 864,45       |                |
| VALORES A PAGAR AO MUNICÍPIO PX                   |                 | 23.961,57              | 23.961,57    |                |
| TOTAL                                             | 47.989.54       | 4.285.133,94           | 4.287.950,97 | 45.172,51      |

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretaria Municipal da Fazenda  
CPF: 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI  
Contadora Municipal  
CPF: 013.109.510-20  
CRC/RS Nº 80.671