

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			49.360.219,32	D	285.193.269,79	286.198.010,51	48.355.478,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			30.453.810,45	D	276.305.735,45	271.812.145,35	34.947.400,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			13.842.175,73	D	247.870.622,02	248.270.848,46	13.441.949,29	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			13.842.175,73	D	247.870.622,02	248.270.848,46	13.441.949,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			13.842.175,73	D	247.870.622,02	248.270.848,46	13.441.949,29	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	060E0900001	F	0,00	D	3.743,04	3.743,04	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	060E0900002	F	0,00	D	4.382,08	4.382,08	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	060L0200001	F	156.107,69	D	1.765.635,84	1.777.585,71	144.157,82	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			232.634,17	D	25.495.460,97	25.573.608,60	154.486,54	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	060E0800001	F	24.186,84	D	540.123,51	527.121,24	37.189,11	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	060E0900001	F	48.355,69	D	7.613.926,30	7.606.803,06	55.478,93	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	060E0900002	F	160.091,64	D	17.341.411,16	17.439.684,30	61.818,50	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	060E0500001	F	0,00	D	34.696.404,64	34.696.404,64	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	060E0700001	F	51.290,77	D	128.494.785,24	128.312.099,35	233.976,66	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	060E0700001	F	13.759,68	D	4.594.505,37	4.598.957,58	9.307,47	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			13.388.383,42	D	52.815.704,84	53.304.067,46	12.900.020,80	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	060E0700001	F	12.394,28	D	764,45	0,00	13.158,73	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	060E0500001	F	2.429.484,60	D	6.813.905,31	7.820.887,10	1.422.502,81	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	060E0700001	F	10.946.504,54	D	46.001.035,08	45.483.180,36	11.464.359,26	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			222.059,43	D	437.618,41	246.687,67	412.990,17	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			177.345,02	D	280.910,13	45.264,98	412.990,17	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			177.345,02	D	280.910,13	45.264,98	412.990,17	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS			95.711,29	D	0,00	225,86	95.485,43	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	060E0700001	P	4.476,68	D	0,00	0,00	4.476,68	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	060E0700001	P	67.132,51	D	0,00	0,00	67.132,51	D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	060E0700001	P	6.384,69	D	0,00	225,86	6.158,83	D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	060E0700001	P	17.717,41	D	0,00	0,00	17.717,41	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS			81.593,80	D	280.910,13	45.039,12	317.464,81	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	060E0700001	P	24.496,45	D	280.235,50	43.689,86	261.042,09	D
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060E0700001	P	57.097,35	D	674,63	1.349,26	56.422,72	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	060E0700001	P	0,80	D	0,00	0,00	0,80	D
1.1.2.1.1.70.00	CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	060E0700001	P	39,13	D	0,00	0,00	39,13	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			44.714,41	D	156.708,28	201.422,69	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			44.714,41	D	156.708,28	201.422,69	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			2.738,40	D	113.923,09	116.661,49	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	060E0700001	P	0,00	D	102.579,20	102.579,20	0,00	D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	060E0700001	P	2.738,40	D	0,00	2.738,40	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	060E0700001	P	0,00	D	11.343,89	11.343,89	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			21.150,12	D	42.785,19	63.935,31	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	060E0700001	P	21.150,12	D	12.982,07	34.132,19	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060E0700001	P	0,00	D	29.803,12	29.803,12	0,00	D
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	060E0700001	P	20.825,89	D	0,00	20.825,89	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.148.043,72	D	7.115.636,20	7.074.950,48	1.188.729,44	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			52.311,99	D	0,00	0,00	52.311,99	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			52.311,99	D	0,00	0,00	52.311,99	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	060E0700001	P	4.721,99	D	0,00	0,00	4.721,99	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	060E0700001	P	47.590,00	D	0,00	0,00	47.590,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			734.208,29	D	6.868.967,67	6.856.357,28	746.818,68	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			70.773,39	D	1.957.950,87	1.943.782,66	84.941,60	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			70.773,39	D	1.957.950,87	1.943.782,66	84.941,60	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	060E0900001	P	35.839,71	D	952.956,20	948.193,50	40.602,41	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	060E0900002	P	34.933,68	D	1.004.994,67	995.589,16	44.339,19	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			663.434,90	D	4.911.016,80	4.912.574,62	661.877,08	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			117.937,74	D	3.411.872,30	3.383.829,92	145.980,12	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	060E0900001	P	63.104,60	D	1.869.711,73	1.859.325,90	73.490,43	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	060E0900002	P	54.833,14	D	1.542.160,57	1.524.504,02	72.489,69	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			545.497,16	D	1.499.144,50	1.528.744,70	515.896,96	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	060E0900002	P	545.497,16	D	1.499.144,50	1.528.744,70	515.896,96	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			361.523,44	D	246.668,53	218.593,20	389.598,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			361.523,44	D	246.668,53	218.593,20	389.598,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	060E0500001	F	13.949,79	D	22.440,24	12.703,52	23.686,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	060E0700001	F	54.134,08	D	79.136,83	60.798,22	72.472,69	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	060E0500001	F	0,00	D	16.103,60	16.103,60	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	060E0700001	F	58.811,37	D	10.442,70	10.442,70	58.811,37	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	060E0500001	F	0,00	D	60.138,96	60.138,96	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	060E0700001	F	170.554,15	D	58.406,20	58.406,20	170.554,15	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	060E0700001	P	64.074,05	D	0,00	0,00	64.074,05	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			14.784.072,79	D	14.371.193,98	9.557.674,80	19.597.591,97	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			14.784.072,79	D	14.371.193,98	9.557.674,80	19.597.591,97	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			14.784.072,79	D	14.371.193,98	9.557.674,80	19.597.591,97	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			14.784.072,79	D	14.371.193,98	9.557.674,80	19.597.591,97	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	060E0900002	F	14.784.072,79	D	14.371.193,98	9.557.674,80	19.597.591,97	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			457.458,78	D	6.510.664,84	6.661.983,94	306.139,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			457.458,78	D	2.782.190,45	2.933.509,55	306.139,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			457.458,78	D	2.782.190,45	2.933.509,55	306.139,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	060E0500001	P	53.022,15	D	335.077,57	265.191,43	122.908,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	060E0700001	P	9.155,32	D	1.230.691,65	1.232.596,44	7.250,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	060E0800001	P	0,00	D	1.527,97	1.527,97	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	060L0200001	P	6.705,07	D	41.755,83	41.741,02	6.719,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	060E0500001	P	1.729,32	D	3.506,86	4.476,31	759,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	060E0700001	P	3.041,63	D	456.748,82	456.580,99	3.209,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	060L0200001	P	478,23	D	2.537,64	2.809,11	206,76	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	060E0700001	P	0,00	D	1.389,70	1.389,70	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	060E0500001	P	0,00	D	84.910,03	84.910,03	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	060E0700001	P	0,00	D	389.234,10	389.234,10	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	060L0200001	P	14,00	D	4.248,36	4.248,36	14,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	060E0500001	P	340.499,54	D	181.493,25	394.298,84	127.693,95	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	060E0700001	P	0,00	D	2.381,34	2.381,34	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	060E0500001	P	12.244,69	D	0,00	4.521,67	7.723,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060E0500001	P	10.672,68	D	6.425,09	9.184,29	7.913,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060E0700001	P	9.549,50	D	37.070,26	35.283,27	11.336,49	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060L0200001	P	10.346,65	D	3.191,98	3.134,68	10.403,95	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	3.728.474,39	3.728.474,39	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001	P	0,00	D	1.485.204,87	1.485.204,87	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001	P	0,00	D	2.243.269,52	2.243.269,52	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			18.906.408,87	D	8.887.534,34	14.385.865,16	13.408.078,05	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.698.416,25	D	311.367,65	457.454,36	1.552.329,54	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			1.659.523,45	D	311.367,65	418.561,56	1.552.329,54	D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			1.659.523,45	D	311.367,65	418.561,56	1.552.329,54	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	060E0700001	P	1.659.523,45	D	311.367,65	418.561,56	1.552.329,54	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			38.892,80	D	0,00	38.892,80	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			38.892,80	D	0,00	38.892,80	0,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	060E0500001	P	16.714,00	D	0,00	16.714,00	0,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	060E0700001	P	22.178,80	D	0,00	22.178,80	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			17.207.992,62	D	8.576.166,69	13.928.410,80	11.855.748,51	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			15.642.779,40	D	7.637.629,47	13.778.058,42	9.502.350,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			15.642.779,40	D	7.637.629,47	13.778.058,42	9.502.350,45	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.536.470,93	D	2.911.344,81	2.292.935,12	3.154.880,62	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	060E0500001	P	10.158,00	D	12.479,62	0,00	22.637,62	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	060E0700001	P	2.042,90	D	2.474,59	0,00	4.517,49	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	060E0500001	P	0,00	D	1.694,01	0,00	1.694,01	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	060E0700001	P	10.005,00	D	4.986,00	10.491,58	4.499,42	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	060E0800001	P	208,83	D	0,00	0,00	208,83	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	060L0200001	P	3.869,00	D	2.117,76	0,00	5.986,76	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	060E0500001	P	631.396,05	D	328.058,05	505.285,43	454.168,67	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	060E0700001	P	38.925,00	D	0,00	36.544,97	2.380,03	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	060E0500001	P	0,00	D	1.471,32	0,00	1.471,32	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	060E0700001	P	66.075,00	D	369.522,00	405.137,91	30.459,09	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	060E0500001	P	0,00	D	435,00	435,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	060E0700001	P	2.688,80	D	3.119,60	5.808,40	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	060L0200001	P	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	060E0500001	P	9.011,10	D	0,00	9.011,10	0,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	060E0700001	P	8.546,56	D	0,00	7.821,56	725,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	060E0500001	P	8.980,00	D	12.984,00	12.357,22	9.606,78	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	060E0700001	P	3.760,00	D	7.050,87	0,00	10.810,87	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	060E0800001	P	76,42	D	0,00	0,00	76,42	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	060E0500001	P	415,00	D	0,00	150,05	264,95	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	060E0700001	P	4.753,00	D	0,00	3.918,86	834,14	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	060E0500001	P	0,00	D	869,90	869,90	0,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	060E0700001	P	3.203,00	D	31.166,83	0,00	34.369,83	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	060E0700001	P	5.250,00	D	0,00	5.250,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	060E0500001	P	0,00	D	868,67	868,67	0,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	060E0500001	P	0,00	D	9.288,39	0,00	9.288,39	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	060E0700001	P	1.263.102,72	D	319.000,00	764.211,86	817.890,86	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	060E0700001	P	0,00	D	1.735.366,00	0,00	1.735.366,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	060E0700001	P	7.109,90	D	0,00	2.648,18	4.461,72	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060E0500001	P	130.699,96	D	11.320,00	142.019,96	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060E0700001	P	325.681,87	D	56.272,20	380.104,47	1.849,60	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060E0800001	P	512,82	D	0,00	0,00	512,82	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			1.728.785,50	D	482.437,49	1.830.358,64	380.864,35	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	060E0500001	P	159.262,21	D	145.576,25	302.388,46	2.450,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	060E0700001	P	1.524.364,18	D	4.588,00	1.527.592,18	1.360,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	060E0800001	P	7.057,43	D	0,00	0,00	7.057,43	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	060L0200001	P	38.101,68	D	17.867,90	378,00	55.591,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	060E0500001	P	0,00	D	82.790,38	0,00	82.790,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	060E0700001	P	0,00	D	231.614,96	0,00	231.614,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.500.227,73	D	664.454,88	1.119.978,45	1.044.704,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	060E0500001	P	11.792,85	D	106.320,76	0,00	118.113,61	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	060E0700001	P	110.633,91	D	125.715,04	0,00	236.348,95	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	060E0800001	P	1.024,68	D	0,00	0,00	1.024,68	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	060L0200001	P	4.109,40	D	0,00	0,00	4.109,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	060E0500001	P	14.062,00	D	0,00	14.062,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	060E0700001	P	49.442,85	D	0,00	48.634,77	808,08	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	060E0800001	P	206,00	D	0,00	0,00	206,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	060L0200001	P	9.334,00	D	0,00	0,00	9.334,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	060E0500001	P	286.320,35	D	53.390,00	219.336,97	120.373,38	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	060E0700001	P	977.002,39	D	373.590,08	837.944,71	512.647,76	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	060E0800001	P	3.646,63	D	0,00	0,00	3.646,63	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	060L0200001	P	32.652,67	D	5.439,00	0,00	38.091,67	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			404.534,02	D	32.721,15	303.034,01	134.221,16	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	060E0700001	P	1.301,85	D	0,00	1.301,85	0,00	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	060E0700001	P	16.992,00	D	0,00	10.264,34	6.727,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	060E0500001	P	114.383,29	D	8.090,00	92.646,63	29.826,66	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	060E0700001	P	224.042,00	D	20.832,90	198.231,69	46.643,21	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	060L0200001	P	18.291,38	D	2.190,00	0,00	20.481,38	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	060E0500001	P	589,50	D	0,00	589,50	0,00	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	060L0200001	P	28.934,00	D	290,00	0,00	29.224,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	060E0700001	P	0,00	D	1.318,25	0,00	1.318,25	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			9.436.036,94	D	2.686.581,34	7.335.295,70	4.787.322,58	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	060E0500001	P	290.850,00	D	0,00	290.850,00	0,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	060E0700001	P	1.271.159,32	D	0,00	1.271.036,29	123,03	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	060L0200001	P	93.723,00	D	0,00	0,00	93.723,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	060E0500001	P	802.900,00	D	938.750,00	563.159,84	1.178.490,16	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	060E0700001	P	6.973.504,62	D	1.747.831,34	5.206.349,57	3.514.986,39	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	060E0700001	P	3.900,00	D	0,00	3.900,00	0,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	060E0500001	P	590,00	D	0,00	590,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	060E0700001	P	3.819,00	D	0,00	3.819,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			32.315,28	D	860.089,80	892.047,50	357,58	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	060E0500001	P	0,00	D	430.662,80	430.662,80	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	060E0700001	P	31.957,70	D	429.427,00	461.384,70	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	060E0800001	P	357,58	D	0,00	0,00	357,58	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			1.622.857,97	D	938.537,22	0,00	2.561.395,19	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			1.622.857,97	D	938.537,22	0,00	2.561.395,19	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	060E0700001	P	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			1.325.488,57	D	0,00	0,00	1.325.488,57	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	060E0700001	P	1.325.488,57	D	0,00	0,00	1.325.488,57	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			14.513,75	D	0,00	0,00	14.513,75	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	060E0700001	P	14.513,75	D	0,00	0,00	14.513,75	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	060E0500001	P	12.238,07	D	0,00	0,00	12.238,07	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	060E0700001	P	70.617,58	D	938.537,22	0,00	1.009.154,80	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			57.644,75	C	0,00	150.352,38	207.997,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			57.644,75	C	0,00	150.352,38	207.997,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			57.644,75	C	0,00	150.352,38	207.997,13	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060E0700001	P	0,00	C	0,00	61.825,67	61.825,67	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060E0800001	P	400,01	C	0,00	140,16	540,17	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	060L0200001	P	1.695,43	C	0,00	803,82	2.499,25	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	060E0700001	P	0,00	C	0,00	5.696,55	5.696,55	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	060E0800001	P	2.664,51	C	0,00	1.195,41	3.859,92	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	060L0200001	P	14.306,74	C	0,00	6.569,17	20.875,91	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	060E0700001	P	0,00	C	0,00	11.724,98	11.724,98	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	060E0800001	P	1.269,20	C	0,00	583,85	1.853,05	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	060L0200001	P	11.833,44	C	0,00	4.492,23	16.325,67	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	060E0700001	P	0,00	C	0,00	1.345,43	1.345,43	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	060L0200001	P	3.946,98	C	0,00	1.826,90	5.773,88	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	060E0700001	P	0,00	C	0,00	43.687,62	43.687,62	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	060L0200001	P	20.379,72	C	0,00	10.394,25	30.773,97	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	060E0800001	P	189,18	C	0,00	66,34	255,52	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	060L0200001	P	959,54	C	0,00	0,00	959,54	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			49.360.219,32	C	329.844.152,96	328.839.412,24	48.355.478,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.322.975,11	C	56.101.554,16	57.627.864,69	5.849.285,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO			956.445,18	C	30.884.043,65	33.081.792,17	3.154.193,70	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			297.711,66	C	19.120.085,48	20.789.652,20	1.967.278,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			297.711,66	C	19.120.085,48	20.789.652,20	1.967.278,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			297.711,66	C	19.120.085,48	20.789.652,20	1.967.278,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	060E0500001	F	570,60	C	3.322.416,80	3.322.416,80	570,60	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	060E0700001	F	41.285,21	C	10.703.443,76	10.662.158,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	060E0800001	F	0,00	C	43.682,91	43.682,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	060L0200001	F	0,00	C	961.963,07	961.963,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0500001	F	0,00	C	245.109,15	245.109,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0500001	P	0,00	C	236.758,15	236.758,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0700001	F	0,00	C	712.980,31	712.980,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0700001	P	0,00	C	319.313,30	319.313,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0900001	F	0,00	C	129.059,77	129.059,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060E0900002	F	0,00	C	2.977,69	2.977,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060L0200001	F	0,00	C	29.057,17	29.057,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	060L0200001	P	72.909,05	C	116.845,09	82.270,69	38.334,65	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060E0500001	F	0,00	C	162.120,23	162.120,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060E0500001	P	0,00	C	49.997,78	607.120,87	557.123,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060E0700001	F	0,00	C	479.283,30	479.283,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060E0700001	P	0,00	C	498.099,28	1.703.283,92	1.205.184,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060L0200001	F	0,00	C	12.114,58	12.114,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	060L0200001	P	182.946,80	C	63.863,43	46.982,03	166.065,40	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	060E0500001	F	0,00	C	300.462,60	300.462,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	060E0700001	F	0,00	C	730.537,11	730.537,11	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			500,00	C	4.585.284,73	4.584.784,73	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			500,00	C	4.585.284,73	4.584.784,73	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	060E0700001	F	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	060E0900001	F	0,00	C	4.437.956,00	4.437.956,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	060E0900002	F	0,00	C	146.828,73	146.828,73	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			29.659,96	C	399.011,96	403.885,77	34.533,77	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			29.659,96	C	399.011,96	403.885,77	34.533,77	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	060E0500001	F	28.434,96	C	265.754,91	237.319,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	060E0700001	F	1.225,00	C	63.750,04	97.058,81	34.533,77	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	060E0900001	F	0,00	C	28.572,80	28.572,80	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	060E0900002	F	0,00	C	40.934,21	40.934,21	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			628.573,56	C	6.779.661,48	7.303.469,47	1.152.381,55	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			332.319,70	C	4.507.168,02	5.019.575,93	844.727,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060E0500001	F	24.139,72	C	542.438,95	544.303,54	26.004,31	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060E0500001	P	0,00	C	43.124,76	103.684,35	60.559,59	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060E0700001	F	247.895,69	C	3.056.182,79	3.003.584,05	195.296,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060E0700001	P	33.431,38	C	803.122,58	1.285.588,16	515.896,96	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060L0200001	F	0,00	C	61.838,94	69.337,68	7.498,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060L0200001	P	26.852,91	C	0,00	12.618,15	39.471,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0500001	F	0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			236.200,43	C	2.268.158,28	2.279.558,36	247.600,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			236.047,09	C	2.102.702,65	2.114.165,94	247.510,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060E0500001	F	25.550,43	C	690.870,81	697.509,17	32.188,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060E0500001	P	0,00	C	0,00	56.431,64	56.431,64	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060E0700001	F	207.524,48	C	1.301.231,00	1.196.407,37	102.700,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060E0700001	P	0,00	C	13.913,62	70.067,24	56.153,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060L0200001	F	0,00	C	86.945,54	86.945,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	060L0200001	P	0,00	C	0,00	35,48	35,48	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	060E0700001	F	2.972,18	C	7.843,02	4.870,84	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	060E0700001	P	0,00	C	1.898,66	1.898,66	0,00	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	060E0700001	P	0,13	C	0,00	0,00	0,13	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0700001	F	153,21	C	82.759,42	82.696,21	90,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0700001	P	0,00	C	82.696,21	82.696,21	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			60.053,43	C	4.335,18	4.335,18	60.053,43	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			17.475,08	C	0,00	0,00	17.475,08	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	060E0700001	F	17.475,08	C	0,00	0,00	17.475,08	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0500001	F	0,00	C	4.335,18	4.335,18	0,00	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0700001	F	42.578,35	C	0,00	0,00	42.578,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.793.475,78	C	18.529.114,87	17.809.425,02	2.073.785,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.793.475,78	C	18.512.132,87	17.792.443,02	2.073.785,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.793.475,78	C	18.512.132,87	17.792.443,02	2.073.785,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			2.790.436,58	C	18.262.623,09	17.502.196,77	2.030.010,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	060E0500001	F	228.000,00	C	392.996,45	165.063,29	66,84	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	060E0700001	F	647.489,65	C	1.505.189,73	1.413.308,36	555.608,28	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	060E0700001	P	633.301,54	C	0,00	0,00	633.301,54	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	060L0200001	F	0,00	C	204.137,31	204.527,76	390,45	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	060E0700001	F	0,00	C	3.332,23	3.332,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	060L0200001	F	0,00	C	1.955,18	1.955,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	060E0700001	F	1.333,93	C	0,00	0,00	1.333,93	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	060E0500001	F	113.599,04	C	4.858.295,34	4.822.357,31	77.661,01	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	060E0700001	F	1.166.712,42	C	11.295.188,88	10.890.124,67	761.648,21	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	060E0800001	F	0,00	C	1.527,97	1.527,97	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.039,20	C	249.509,78	290.246,25	43.775,67	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	060E0500001	F	307,90	C	7.675,42	7.367,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	060E0700001	F	2.731,30	C	114.529,41	155.573,78	43.775,67	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	060E0800001	F	0,00	C	127.304,95	127.304,95	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			0,00	C	16.982,00	16.982,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	16.982,00	16.982,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			0,00	C	16.982,00	16.982,00	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	060E0700001	F	0,00	C	16.982,00	16.982,00	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			7.150,00	C	263.303,97	257.138,58	984,61	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			7.150,00	C	243.634,24	236.484,24	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			7.150,00	C	243.612,13	236.462,13	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	060E0700001	F	7.150,00	C	235.422,61	228.272,61	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	060E0700001	F	0,00	C	8.189,52	8.189,52	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	22,11	22,11	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	060E0700001	F	0,00	C	22,11	22,11	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	19.669,73	20.654,34	984,61	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	19.669,73	20.654,34	984,61	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	060E0700001	F	0,00	C	19.669,73	20.654,34	984,61	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			565.904,15	C	6.425.091,67	6.479.508,92	620.321,40	C
2.1.8.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES			3.969,78	C	0,00	0,00	3.969,78	C
2.1.8.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001	P	3.969,78	C	0,00	0,00	3.969,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			476.506,57	C	5.277.305,69	5.356.575,95	555.776,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			337.233,26	C	3.430.332,08	3.494.444,51	401.345,69	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			334.402,84	C	3.306.814,46	3.368.407,30	395.995,68	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	060E0500001	F	36.290,43	C	356.273,29	339.603,62	19.620,76	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	060E0700001	F	84.450,79	C	472.250,99	474.910,03	87.109,83	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	060E0800001	F	4,95	C	0,00	0,00	4,95	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	060L0200001	F	0,00	C	45.445,90	45.445,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	060E0700001	F	0,63	C	0,00	0,00	0,63	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060E0500001	F	15.393,10	C	213.692,40	230.054,37	31.755,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060E0700001	F	19.597,70	C	296.243,85	325.599,80	48.953,65	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060E0800001	F	596,84	C	34,67	34,67	596,84	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060E0900001	F	3.822,01	C	35.392,08	34.863,21	3.293,14	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060E0900002	F	77,04	C	1.179,24	1.194,05	91,85	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	060L0200001	F	0,00	C	46.490,24	53.264,00	6.773,76	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	060E0500001	F	0,00	C	5.982,89	6.655,55	672,66	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	060E0700001	F	28.530,83	C	203.629,10	206.724,57	31.626,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	060E0500001	F	0,00	C	4.011,96	4.011,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	060E0700001	F	0,00	C	33.801,65	33.801,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	060E0900001	F	544,57	C	10.928,50	10.951,00	567,07	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	060E0900002	F	9,54	C	4.501,40	4.501,84	9,98	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	060E0500001	F	2.123,93	C	19.700,42	18.824,18	1.247,69	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	060E0700001	F	34.702,36	C	39.288,87	39.616,81	35.030,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	060E0500001	F	15.585,40	C	198.930,80	197.043,49	13.698,09	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	060E0700001	F	72.911,38	C	846.988,07	852.876,84	78.800,15	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	060L0200001	F	0,00	C	107.939,03	108.088,15	149,12	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	060E0500001	F	109,24	C	517,98	6.574,22	6.165,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	060E0700001	F	95,47	C	55.936,30	59.922,38	4.081,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	060E0800001	F	2.789,76	C	0,00	0,00	2.789,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	060E0900001	F	10.068,87	C	296.515,91	301.241,55	14.794,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	060E0900002	F	6.698,00	C	11.138,92	12.603,46	8.162,54	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			0,00	C	123.517,62	123.517,62	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	060L0200001	F	0,00	C	123.517,62	123.517,62	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	060E0700001	F	2.830,42	C	0,00	0,00	2.830,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	060L0200001	F	0,00	C	0,00	2.519,59	2.519,59	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			139.273,31	C	1.846.973,61	1.862.131,44	154.431,14	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			139.273,31	C	1.846.973,61	1.862.131,44	154.431,14	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	060E0500001	F	12.597,74	C	342.450,74	343.560,39	13.707,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	060E0700001	F	126.675,57	C	1.468.992,12	1.479.132,53	136.815,98	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	060L0200001	F	0,00	C	35.530,75	39.438,52	3.907,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			85.427,80	C	1.147.785,98	1.122.932,97	60.574,79	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			65.165,39	C	1.147.785,98	1.122.932,97	40.312,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			249,47	C	654.991,92	654.873,45	131,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	060E0700001	F	249,47	C	654.991,92	654.873,45	131,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	060E0500001	F	2.950,00	C	43.600,00	41.470,00	820,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	060E0700001	F	8.620,00	C	67.970,00	68.500,00	9.150,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	060L0200001	F	0,00	C	52.722,08	53.598,41	876,33	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	060E0700001	F	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	060E0700001	F	1.255,01	C	0,00	0,00	1.255,01	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	060E0700001	F	7.000,00	C	113.820,16	123.400,20	16.580,04	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	060E0500001	F	23.590,91	C	204.681,82	181.090,91	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	060E0700001	F	20.000,00	C	10.000,00	0,00	10.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	060E0700001	F	20.262,41	C	0,00	0,00	20.262,41	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			17.062.427,01	C	112.683.414,42	116.387.770,80	20.766.783,39	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.461.635,93	C	2.836.006,82	1.873.178,81	498.807,92	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.461.635,93	C	2.836.006,82	1.873.178,81	498.807,92	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			466.346,36	C	803.935,20	836.396,76	498.807,92	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	060E0700001	P	466.346,36	C	803.935,20	836.396,76	498.807,92	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			995.289,57	C	2.032.071,62	1.036.782,05	0,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			995.289,57	C	1.990.579,14	995.289,57	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	060E0700001	P	995.289,57	C	1.990.579,14	995.289,57	0,00	C
2.2.1.4.3.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	060E0700001	P	0,00	C	41.492,48	41.492,48	0,00	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			15.600.791,08	C	109.847.407,60	114.514.591,99	20.267.975,47	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			15.600.791,08	C	109.847.407,60	114.514.591,99	20.267.975,47	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.600.791,08	C	109.847.407,60	114.514.591,99	20.267.975,47	C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			48.355,69	C	32.247.389,97	32.254.513,21	55.478,93	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	66.703.801,07	C	31.179.838,70	1.074.674,51	36.598.636,88	C
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	0,00	D	1.067.551,27	0,00	1.067.551,27	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	060E0900001	P	66.655.445,38	D	0,00	31.179.838,70	35.475.606,68	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			0,00	C	67.633.418,17	67.633.418,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	98.766.909,94	C	67.633.418,17	0,00	31.133.491,77	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	6.315.681,16	D	0,00	2.421.329,28	3.894.351,88	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	3.581.799,22	D	0,00	1.413.511,52	2.168.287,70	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	060E0900001	P	4.938.345,50	D	0,00	1.824.996,32	3.113.349,18	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	060E0900001	P	83.931.084,06	D	0,00	61.973.581,05	21.957.503,01	D
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS			1.337.524,76	C	93.016,52	226.204,78	1.470.713,02	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	1.407.920,80	C	0,00	226.204,78	1.634.125,58	C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	70.396,04	D	93.016,52	0,00	163.412,56	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER			11.816.160,62	C	9.873.582,94	6.222.952,02	8.165.529,70	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	29.487.170,72	C	9.332.471,56	0,00	20.154.699,16	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	10.151.074,12	D	0,00	3.970.231,40	6.180.842,72	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	6.045.577,44	D	0,00	2.252.720,62	3.792.856,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	060E0900002	P	1.474.358,54	D	541.111,38	0,00	2.015.469,92	D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO			2.398.750,01	C	0,00	8.177.503,81	10.576.253,82	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	060E0900002	P	2.398.750,01	C	0,00	10.310,67	2.409.060,68	C
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	060E0900002	P	0,00	C	0,00	8.167.193,14	8.167.193,14	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			27.974.817,20	C	161.059.184,38	154.823.776,75	21.739.409,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			27.974.817,20	C	161.059.184,38	154.823.776,75	21.739.409,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			27.981.596,20	C	161.059.184,38	154.823.776,75	21.746.188,57	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			36.342.703,78	D	82.655.272,81	55.992.551,49	63.005.425,10	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0500001		0,00	C	7.864.526,19	54.851,85	7.809.674,34	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0500001		7.071.802,91	D	0,00	7.071.802,91	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		0,00	C	23.011.751,83	6.811.646,85	16.200.104,98	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		9.907.459,97	D	0,00	9.907.459,97	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0800001		0,00	C	174.501,59	0,00	174.501,59	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0800001		151.111,53	D	0,00	151.111,53	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900001		0,00	C	3.136.014,31	476.184,91	2.659.829,40	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900001		2.133.408,25	D	0,00	2.133.408,25	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900002		0,00	C	8.758.824,37	7.831.276,45	927.547,92	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900002		604.119,81	D	0,00	604.119,81	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060L0200001		0,00	C	1.275.262,94	0,00	1.275.262,94	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060L0200001		1.278.429,99	D	0,00	1.278.429,99	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		2.983.507,17	D	9.081.802,91	0,00	12.065.310,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	C	0,00	0,00	7.923.149,35	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	D	0,00	14.095.566,14	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		3.735.043,18	C	9.907.459,97	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0800001		4.579.191,28	C	151.111,53	0,00	4.428.079,75	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900001		2.101.971,83	D	2.133.408,25	0,00	4.235.380,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900002		11.540.715,75	D	604.119,81	0,00	12.144.835,56	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060L0200001		4.874.411,03	D	1.278.429,99	0,00	6.152.841,02	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		0,00	C	3.052.445,64	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		0,00	D	0,00	0,00	3.052.445,64	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		2.010.000,00	D	0,00	2.010.000,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	C	0,00	995.289,57	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	C	12.225.613,48	2.502.675,19	0,00	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	D	0,00	0,00	8.727.648,72	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060L0200001		0,00	C	0,00	68.728,07	68.728,07	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			13.236.469,24	C	44.212.678,27	31.672.186,57	695.977,54	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0500001		5.104.959,33	C	5.402.583,79	7.381.378,92	7.083.754,46	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		0,00	C	11.405.248,50	1.542.323,72	9.862.924,78	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		7.934.391,77	D	0,00	7.934.391,77	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0800001		165.408,50	C	165.408,50	185.518,10	185.518,10	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900001		2.228.024,76	C	2.232.650,31	2.674.784,21	2.670.158,66	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900002		516.871,96	C	697.764,51	754.323,83	573.431,28	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060L0200001		1.311.760,05	C	1.493.507,56	1.484.005,39	1.302.257,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		6.052.926,43	C	0,00	5.104.959,33	11.157.885,76	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		8.700.171,27	D	22.029.957,91	0,00	30.730.129,18	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0800001		4.637.231,66	D	0,00	165.408,50	4.471.823,16	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900001		2.089.710,18	C	0,00	2.228.024,76	4.317.734,94	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900002		11.614.829,31	C	0,00	516.871,96	12.131.701,27	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060L0200001		5.423.773,42	C	0,00	1.311.760,05	6.735.533,47	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	C	785.557,19	0,00	0,00	D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		0,00	D	0,00	0,00	785.557,19	D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900002		0,00	C	0,00	388.436,03	388.436,03	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			29.787.872,36	C	18.817.325,57	41.288.644,28	52.259.191,07	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0500001		2.956.846,79	C	3.376.815,82	2.092.697,77	1.672.728,74	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		14.402.541,70	C	15.239.523,32	21.705.069,56	20.868.087,94	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900001		1.554,00	C	1.554,00	600,00	600,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0900002		26.380,41	C	26.380,41	16.847,57	16.847,57	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060L0200001		0,00	C	86.945,54	0,00	86.945,54	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060L0200001		86.106,48	D	0,00	86.106,48	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		0,00	C	0,00	0,00	2.870.023,15	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		86.823,64	D	0,00	2.956.846,79	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		12.922.104,88	C	0,00	14.402.541,70	27.324.646,58	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0800001		73.562,19	C	0,00	0,00	73.562,19	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900001		600,00	C	0,00	1.554,00	2.154,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0900002		6.962,32	C	0,00	26.380,41	33.342,73	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060L0200001		429.749,81	D	86.106,48	0,00	515.856,29	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			21.366.214,60	C	15.372.123,63	25.868.610,31	31.862.701,28	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0500001		889.126,65	C	889.126,65	131.223,95	131.223,95	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		10.497.111,81	C	14.482.996,98	14.351.147,90	10.365.262,73	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		1.980.996,27	C	0,00	889.126,65	2.870.122,92	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		7.998.979,87	C	0,00	10.497.111,81	18.496.091,68	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			66.256,22	D	1.784,10	1.784,10	66.256,22	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	060E0700001		1.784,10	D	0,00	1.784,10	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		64.016,12	D	1.784,10	0,00	65.800,22	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	060E0800001		456,00	D	0,00	0,00	456,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			6.779,00	D	0,00	0,00	6.779,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			6.779,00	D	0,00	0,00	6.779,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0700001		6.779,00	D	0,00	0,00	6.779,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	64.185.049,24	64.185.049,24	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	20.448.903,65	20.448.903,65	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	17.389.059,81	17.389.059,81	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	13.226.800,15	13.226.800,15	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.226.800,15	13.226.800,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	13.224.774,54	13.224.774,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	060E0500001		0,00	D	1.411.732,79	1.411.732,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	060E0700001		0,00	D	6.639.104,47	6.639.104,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	060L0200001		0,00	D	377.883,66	377.883,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	060E0500001		0,00	D	19.207,63	19.207,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	060E0700001		0,00	D	52.057,86	52.057,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	060E0500001		0,00	D	1.327,81	1.327,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	060E0700001		0,00	D	17.866,58	17.866,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	060E0700001		0,00	D	9.364,40	9.364,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	060E0500001		0,00	D	97.258,40	97.258,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	060E0700001		0,00	D	388.931,92	388.931,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	060E0500001		0,00	D	1.790,19	1.790,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	060E0700001		0,00	D	92.542,25	92.542,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	060E0800001		0,00	D	43.682,91	43.682,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	060L0200001		0,00	D	10.759,87	10.759,87	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	060E0500001		0,00	D	27.433,85	27.433,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	060E0700001		0,00	D	318.934,85	318.934,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	060L0200001		0,00	D	45.386,66	45.386,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	060E0500001		0,00	D	175.873,50	175.873,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	060E0700001		0,00	D	681.261,92	681.261,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	060L0200001		0,00	D	29.972,45	29.972,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	060E0500001		0,00	D	129.988,12	129.988,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	060E0700001		0,00	D	270.663,33	270.663,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	060L0200001		0,00	D	42.998,21	42.998,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	060E0500001		0,00	D	137.346,59	137.346,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	060E0700001		0,00	D	611.605,31	611.605,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	060L0200001		0,00	D	44.727,93	44.727,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	060E0500001		0,00	D	2.582,29	2.582,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	060E0700001		0,00	D	16.561,50	16.561,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	060L0200001		0,00	D	7.542,07	7.542,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	060E0500001		0,00	D	636,62	636,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	060E0700001		0,00	D	14.147,42	14.147,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	060L0200001		0,00	D	15.758,48	15.758,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	060E0500001		0,00	D	292.488,25	292.488,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	060E0700001		0,00	D	730.537,11	730.537,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	060L0200001		0,00	D	20.931,06	20.931,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	060L0200001		0,00	D	307.523,61	307.523,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	060E0500001		0,00	D	2.900,70	2.900,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	060E0500001		0,00	D	30.285,97	30.285,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	060E0700001		0,00	D	103.176,00	103.176,00	0,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	060E0500001		0,00	D	2.025,61	2.025,61	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	4.162.259,66	4.162.259,66	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.162.259,66	4.162.259,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	4.013.485,47	4.013.485,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	060E0500001		0,00	D	1.264.130,98	1.264.130,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	060E0700001		0,00	D	2.026.207,23	2.026.207,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	060L0200001		0,00	D	3.995,52	3.995,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	060E0700001		0,00	D	249,50	249,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	060E0500001		0,00	D	13.173,10	13.173,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	060E0700001		0,00	D	11.733,00	11.733,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	060E0500001		0,00	D	44.328,50	44.328,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	060E0700001		0,00	D	10.545,53	10.545,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	060E0700001		0,00	D	9.428,62	9.428,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	060E0500001		0,00	D	10.056,94	10.056,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	060E0700001		0,00	D	15.150,84	15.150,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	060E0500001		0,00	D	82.339,90	82.339,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	060E0700001		0,00	D	31.623,53	31.623,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	060E0500001		0,00	D	3.742,80	3.742,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	060E0500001		0,00	D	2.265,43	2.265,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	060E0500001		0,00	D	7.974,35	7.974,35	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	060E0700001		0,00	D	158.705,45	158.705,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	060L0200001		0,00	D	102.507,87	102.507,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	060E0500001		0,00	D	15.634,48	15.634,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	060E0700001		0,00	D	11.091,53	11.091,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	060E0500001		0,00	D	146.226,70	146.226,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	060E0700001		0,00	D	42.373,67	42.373,67	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	060E0500001		0,00	D	17.124,98	17.124,98	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	131.649,21	131.649,21	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	060E0700001		0,00	D	319,30	319,30	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	060E0500001		0,00	D	60.594,49	60.594,49	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	060E0700001		0,00	D	70.735,42	70.735,42	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	2.787.928,43	2.787.928,43	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.673.950,34	1.673.950,34	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.673.950,34	1.673.950,34	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	060E0500001		0,00	D	297.164,46	297.164,46	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	060E0700001		0,00	D	1.294.370,05	1.294.370,05	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	060L0200001		0,00	D	81.955,83	81.955,83	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	060E0500001		0,00	D	460,00	460,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.113.978,09	1.113.978,09	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.906,56	14.906,56	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060E0500001		0,00	D	6.081,06	6.081,06	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060E0700001		0,00	D	8.790,02	8.790,02	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060L0200001		0,00	D	35,48	35,48	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.099.071,53	1.099.071,53	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060E0500001		0,00	D	429.722,33	429.722,33	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060E0700001		0,00	D	581.905,26	581.905,26	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	060L0200001		0,00	D	86.945,54	86.945,54	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	060E0500001		0,00	D	498,40	498,40	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	271.915,41	271.915,41	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	271.915,41	271.915,41	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001		0,00	D	208.884,99	208.884,99	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	D	30.090,42	30.090,42	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	060L0200001		0,00	D	32.940,00	32.940,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	4.091.243,70	4.091.243,70	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			0,00	D	3.267.723,60	3.267.723,60	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			0,00	D	3.267.723,60	3.267.723,60	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.267.723,60	3.267.723,60	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	060E0900001		0,00	D	3.189.523,10	3.189.523,10	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	060E0900002		0,00	D	78.200,50	78.200,50	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	712.749,84	712.749,84	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	712.749,84	712.749,84	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	712.749,84	712.749,84	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	060E0900001		0,00	D	644.143,92	644.143,92	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	060E0900002		0,00	D	68.605,92	68.605,92	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	110.770,26	110.770,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			0,00	D	14.735,92	14.735,92	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.735,92	14.735,92	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	060E0700001		0,00	D	10.035,92	10.035,92	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	060E0700001		0,00	D	4.700,00	4.700,00	0,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	96.034,34	96.034,34	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	D	26.527,33	26.527,33	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	060E0900001		0,00	D	28.572,80	28.572,80	0,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	060E0900002		0,00	D	40.934,21	40.934,21	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	13.545.318,50	13.545.318,50	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	3.945.711,06	3.945.711,06	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	3.916.398,91	3.916.398,91	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.916.398,91	3.916.398,91	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	060E0800001		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	060E0500001		0,00	D	4.476,31	4.476,31	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	060E0700001		0,00	D	456.580,99	456.580,99	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	060L0200001		0,00	D	2.809,11	2.809,11	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060E0500001		0,00	D	9.184,29	9.184,29	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060E0700001		0,00	D	35.283,27	35.283,27	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	060L0200001		0,00	D	3.134,68	3.134,68	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	060E0500001		0,00	D	394.298,84	394.298,84	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	060E0700001		0,00	D	2.381,34	2.381,34	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	060E0500001		0,00	D	84.910,03	84.910,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	060E0700001		0,00	D	389.234,10	389.234,10	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	060L0200001		0,00	D	4.248,36	4.248,36	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	060E0500001		0,00	D	2.477,30	2.477,30	0,00	D
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	060E0500001		0,00	D	80,21	80,21	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	060E0500001		0,00	D	280.410,59	280.410,59	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	060E0700001		0,00	D	2.203.620,50	2.203.620,50	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	060E0800001		0,00	D	1.167,97	1.167,97	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	060L0200001		0,00	D	41.741,02	41.741,02	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	D	29.312,15	29.312,15	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	29.312,15	29.312,15	0,00	D
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	060E0500001		0,00	D	10.724,25	10.724,25	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	060E0500001		0,00	D	11.397,90	11.397,90	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	060E0700001		0,00	D	7.190,00	7.190,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	9.449.255,06	9.449.255,06	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	160.211,04	160.211,04	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	160.211,04	160.211,04	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	060E0500001		0,00	D	38.210,00	38.210,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	060E0700001		0,00	D	68.500,00	68.500,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	060L0200001		0,00	D	53.501,04	53.501,04	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	804.791,23	804.791,23	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	804.791,23	804.791,23	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	060E0700001		0,00	D	27.260,00	27.260,00	0,00	D
3.3.2.2.1.04.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	060E0700001		0,00	D	1.428,52	1.428,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	060E0500001		0,00	D	2.300,00	2.300,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	060E0700001		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	060E0500001		0,00	D	8.368,41	8.368,41	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	060E0700001		0,00	D	154.501,67	154.501,67	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	060L0200001		0,00	D	11.225,00	11.225,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	060E0500001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	060E0700001		0,00	D	303.221,59	303.221,59	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	060E0800001		0,00	D	11.976,00	11.976,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	060E0500001		0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	060E0700001		0,00	D	21.922,91	21.922,91	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	060E0700001		0,00	D	304,90	304,90	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	060E0700001		0,00	D	250.917,23	250.917,23	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	060L0200001		0,00	D	265,00	265,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	8.484.252,79	8.484.252,79	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.484.252,79	8.484.252,79	0,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	060E0800001		0,00	D	53.600,00	53.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	060E0500001		0,00	D	12.114,27	12.114,27	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	060E0700001		0,00	D	41.352,40	41.352,40	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	060L0200001		0,00	D	4.369,28	4.369,28	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	060E0500001		0,00	D	720,00	720,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	060E0700001		0,00	D	25.703,93	25.703,93	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	060E0500001		0,00	D	39.165,86	39.165,86	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	060E0700001		0,00	D	1.294.208,93	1.294.208,93	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	060E0800001		0,00	D	49.773,38	49.773,38	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	060L0200001		0,00	D	11.956,70	11.956,70	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	060E0500001		0,00	D	55.961,60	55.961,60	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	060E0700001		0,00	D	1.042.352,65	1.042.352,65	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	060E0800001		0,00	D	2.633,42	2.633,42	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	060L0200001		0,00	D	1.231,03	1.231,03	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	060E0700001		0,00	D	3.624,00	3.624,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	060E0500001		0,00	D	1.900,00	1.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	060E0700001		0,00	D	228.738,92	228.738,92	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	060E0700001		0,00	D	11.440,78	11.440,78	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	060L0200001		0,00	D	50.755,44	50.755,44	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	060E0800001		0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	060L0200001		0,00	D	1.438,55	1.438,55	0,00	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS	060E0500001		0,00	D	894,88	894,88	0,00	D
3.3.2.3.1.17.00	COMISSOES E CORRETAGENS	060E0700001		0,00	D	4.397,13	4.397,13	0,00	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	060L0200001		0,00	D	2.734,20	2.734,20	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	060E0700001		0,00	D	54.600,00	54.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	060E0800001		0,00	D	350,00	350,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	060L0200001		0,00	D	3.260,00	3.260,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	060L0200001		0,00	D	4.800,00	4.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	060E0700001		0,00	D	45,20	45,20	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	060L0200001		0,00	D	4.910,39	4.910,39	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	060E0700001		0,00	D	6.150,00	6.150,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	060E0500001		0,00	D	253.542,70	253.542,70	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	060E0700001		0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	060E0500001		0,00	D	5.781,13	5.781,13	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	060E0700001		0,00	D	40.577,60	40.577,60	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	060E0800001		0,00	D	6.341,47	6.341,47	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	060L0200001		0,00	D	1.277,60	1.277,60	0,00	D
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	060E0700001		0,00	D	6.327,68	6.327,68	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	060E0500001		0,00	D	294,00	294,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	060E0700001		0,00	D	1.159,00	1.159,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	060E0700001		0,00	D	5.059,79	5.059,79	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	060E0800001		0,00	D	180,00	180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	060L0200001		0,00	D	8.931,13	8.931,13	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	060E0500001		0,00	D	2.319.539,26	2.319.539,26	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	060E0700001		0,00	D	2.799.602,97	2.799.602,97	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	060E0800001		0,00	D	1.850,68	1.850,68	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	060L0200001		0,00	D	17.864,84	17.864,84	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	150.352,38	150.352,38	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	150.352,38	150.352,38	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	150.352,38	150.352,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	150.352,38	150.352,38	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	060E0700001		0,00	D	124.280,25	124.280,25	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	060E0800001		0,00	D	1.985,76	1.985,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	060L0200001		0,00	D	24.086,37	24.086,37	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	809.312,84	809.312,84	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	2.500,22	2.500,22	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	2.452,04	2.452,04	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.452,04	2.452,04	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	1.614,15	1.614,15	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	060E0700001		0,00	D	1.614,15	1.614,15	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	837,89	837,89	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	060E0700001		0,00	D	837,89	837,89	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	48,18	48,18	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	D	48,18	48,18	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	806.812,62	806.812,62	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	D	2.309,57	2.309,57	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001		0,00	D	2.309,57	2.309,57	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	804.503,05	804.503,05	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	060E0900002		0,00	D	804.503,05	804.503,05	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	14.688.218,96	14.688.218,96	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	10.400.779,25	10.400.779,25	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	8.393.608,52	8.393.608,52	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	8.393.608,52	8.393.608,52	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	060E0700001		0,00	D	1.484.005,39	1.484.005,39	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	060L0200001		0,00	D	99.791,68	99.791,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	060E0700001		0,00	D	6.809.811,45	6.809.811,45	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	185.518,10	185.518,10	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	185.518,10	185.518,10	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	185.518,10	185.518,10	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	060E0900001		0,00	D	4.625,55	4.625,55	0,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS - SALDOS FINANCEIROS.	060E0900002		0,00	D	180.892,55	180.892,55	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	1.821.652,63	1.821.652,63	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.821.652,63	1.821.652,63	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	D	1.821.652,63	1.821.652,63	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	060E0700001		0,00	D	1.821.652,63	1.821.652,63	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	4.006.539,51	4.006.539,51	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	3.985.885,17	3.985.885,17	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	060E0700001		0,00	D	3.985.885,17	3.985.885,17	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	20.654,34	20.654,34	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	20.654,34	20.654,34	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	060E0700001		0,00	D	20.654,34	20.654,34	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	123.400,20	123.400,20	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	123.400,20	123.400,20	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	123.400,20	123.400,20	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	060E0700001		0,00	D	123.400,20	123.400,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	157.500,00	157.500,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001		0,00	D	157.500,00	157.500,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	191.155,25	191.155,25	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	378,00	378,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	378,00	378,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	378,00	378,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	378,00	378,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	060L0200001		0,00	D	378,00	378,00	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	D	190.777,25	190.777,25	0,00	D
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	190.777,25	190.777,25	0,00	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	D	190.777,25	190.777,25	0,00	D
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	060E0700001		0,00	D	190.777,25	190.777,25	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	236.436,06	236.436,06	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	236.436,06	236.436,06	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	235.142,72	235.142,72	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	235.142,72	235.142,72	0,00	D
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	060E0700001		0,00	D	6.896,18	6.896,18	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	060E0700001		0,00	D	228.246,54	228.246,54	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES			0,00	D	1.293,34	1.293,34	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.293,34	1.293,34	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	060E0700001		0,00	D	1.293,34	1.293,34	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	10.174.460,28	10.174.460,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	D	9.478.383,10	9.478.383,10	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	D	9.478.383,10	9.478.383,10	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	060E0900001		0,00	D	1.074.674,51	1.074.674,51	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	060E0900002		0,00	D	8.403.708,59	8.403.708,59	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	696.077,18	696.077,18	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	654.873,45	654.873,45	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	D	654.873,45	654.873,45	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	D	41.203,73	41.203,73	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	41.203,73	41.203,73	0,00	D
3.9.9.9.1.02.00	HONRA DE AVAIS	060E0700001		0,00	D	41.203,73	41.203,73	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	67.828.068,66	67.828.068,66	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	5.952.196,54	5.952.196,54	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	4.509.900,88	4.509.900,88	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	1.018.977,52	1.018.977,52	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.018.977,52	1.018.977,52	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	060E0700001		0,00	C	310.870,55	310.870,55	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	555.328,26	555.328,26	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	060E0700001		0,00	C	525.640,31	525.640,31	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	060E0700001		0,00	C	29.687,95	29.687,95	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	060E0700001		0,00	C	152.778,71	152.778,71	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	3.490.923,36	3.490.923,36	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.490.923,36	3.490.923,36	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	060E0700001		0,00	C	3.490.923,36	3.490.923,36	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	590.488,21	590.488,21	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	395.377,30	395.377,30	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	395.377,30	395.377,30	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	395.377,30	395.377,30	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	060E0700001		0,00	C	395.377,30	395.377,30	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	195.110,91	195.110,91	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	195.110,91	195.110,91	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	060E0700001		0,00	C	195.110,91	195.110,91	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	851.807,45	851.807,45	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			0,00	C	851.807,45	851.807,45	0,00	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	851.807,45	851.807,45	0,00	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	060E0700001		0,00	C	851.807,45	851.807,45	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	2.896.814,44	2.896.814,44	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	C	2.896.814,44	2.896.814,44	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			0,00	C	2.896.814,44	2.896.814,44	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.027.605,74	1.027.605,74	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	C	1.027.605,74	1.027.605,74	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	060E0900001		0,00	C	511.566,38	511.566,38	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	060E0900002		0,00	C	516.039,36	516.039,36	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	C	1.869.208,70	1.869.208,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			0,00	C	1.869.208,70	1.869.208,70	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	060E0900001		0,00	C	1.059.216,08	1.059.216,08	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	060E0900002		0,00	C	809.992,62	809.992,62	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	19.230,48	19.230,48	0,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS			0,00	C	2.187,00	2.187,00	0,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS			0,00	C	2.187,00	2.187,00	0,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.187,00	2.187,00	0,00	C
4.3.1.1.1.12.00	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			0,00	C	2.187,00	2.187,00	0,00	C
4.3.1.1.1.12.99	OUTRAS VPAS DE PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	060E0700001		0,00	C	2.187,00	2.187,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	17.043,48	17.043,48	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	17.043,48	17.043,48	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	17.043,48	17.043,48	0,00	C
4.3.3.1.1.14.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	060E0700001		0,00	C	17.043,48	17.043,48	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	4.786.321,48	4.786.321,48	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	275.369,30	275.369,30	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	275.369,30	275.369,30	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	275.369,30	275.369,30	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	060E0700001		0,00	C	677,98	677,98	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	060E0700001		0,00	C	50.015,70	50.015,70	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	060E0700001		0,00	C	224.675,62	224.675,62	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	4.510.952,18	4.510.952,18	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	4.510.952,18	4.510.952,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001		0,00	C	36.376,12	36.376,12	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	C	231.805,59	231.805,59	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0900002		0,00	C	4.242.770,47	4.242.770,47	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	50.802.226,43	50.802.226,43	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	12.414.878,76	12.414.878,76	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	8.396.608,52	8.396.608,52	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	8.396.608,52	8.396.608,52	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	060E0700001		0,00	C	99.791,68	99.791,68	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	060L0200001		0,00	C	1.484.005,39	1.484.005,39	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	060E0500001		0,00	C	6.809.811,45	6.809.811,45	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	060E0900002		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.199.617,61	2.199.617,61	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	2.199.617,61	2.199.617,61	0,00	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	185.518,10	185.518,10	0,00	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	060E0800001		0,00	C	185.518,10	185.518,10	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.014.099,51	2.014.099,51	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	060E0500001		0,00	C	407.385,30	407.385,30	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	060E0700001		0,00	C	871.574,04	871.574,04	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	060E0500001		0,00	C	164.182,17	164.182,17	0,00	C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	060E0700001		0,00	C	570.958,00	570.958,00	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	060E0900001		0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	38.280.139,18	38.280.139,18	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	30.725.357,98	30.725.357,98	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	18.360.490,25	18.360.490,25	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	060E0700001		0,00	C	12.140.126,03	12.140.126,03	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	060E0700001		0,00	C	8.726,07	8.726,07	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	060E0700001		0,00	C	28.470,29	28.470,29	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	060E0500001		0,00	C	2.092.697,77	2.092.697,77	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	060E0700001		0,00	C	307.583,42	307.583,42	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	060E0700001		0,00	C	882.782,38	882.782,38	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	060E0700001		0,00	C	2.900.104,29	2.900.104,29	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	12.364.867,73	12.364.867,73	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	060E0700001		0,00	C	7.404.080,12	7.404.080,12	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	060E0700001		0,00	C	720.388,44	720.388,44	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	060E0700001		0,00	C	142.265,77	142.265,77	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	060E0700001		0,00	C	20.256,50	20.256,50	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	060E0700001		0,00	C	1.587.240,64	1.587.240,64	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	060E0500001		0,00	C	81.223,95	81.223,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	060E0500001		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	060E0700001		0,00	C	2.359.412,31	2.359.412,31	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	5.437.277,08	5.437.277,08	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	060E0700001		0,00	C	5.437.277,08	5.437.277,08	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	2.117.504,12	2.117.504,12	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.117.504,12	2.117.504,12	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	060E0700001		0,00	C	2.117.504,12	2.117.504,12	0,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			0,00	C	106.608,49	106.608,49	0,00	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	106.608,49	106.608,49	0,00	C
4.5.4.0.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	060E0700001		0,00	C	106.608,49	106.608,49	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	060E0900001		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	141.331,56	141.331,56	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	141.331,56	141.331,56	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	141.331,56	141.331,56	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0500001		0,00	C	17.331,56	17.331,56	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	C	124.000,00	124.000,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	3.229.947,73	3.229.947,73	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	3.109.519,54	3.109.519,54	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	3.109.519,54	3.109.519,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.109.519,54	3.109.519,54	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	060E0900002		0,00	C	3.109.519,54	3.109.519,54	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	120.428,19	120.428,19	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			0,00	C	16.847,57	16.847,57	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	060E0900002		0,00	C	16.847,57	16.847,57	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	102.320,64	102.320,64	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	102.320,64	102.320,64	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	060E0500001		0,00	C	1.144,17	1.144,17	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	060E0700001		0,00	C	101.176,47	101.176,47	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	1.259,98	1.259,98	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	060E0700001		0,00	C	1.259,98	1.259,98	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.480.077,31	D	240.332.242,87	241.339.369,77	5.472.950,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	227.221.967,32	227.221.967,32	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	48.060.078,87	48.060.078,87	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	44.210.672,00	44.210.672,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	060E0500001		0,00	D	2.049.240,00	2.049.240,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	060E0700001		0,00	D	37.297.432,00	37.297.432,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	060E0800001		0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	060E0900001		0,00	D	195.000,00	195.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	060E0900002		0,00	D	898.000,00	898.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	060E0700001		0,00	C	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	3.849.406,87	3.849.406,87	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	3.849.406,87	3.849.406,87	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	060E0500001		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	060E0700001		0,00	D	3.799.406,87	3.799.406,87	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	179.161.888,45	179.161.888,45	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	130.863.009,91	130.863.009,91	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	36.694.672,00	36.694.672,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060E0500001		0,00	D	7.338.900,00	7.338.900,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060E0700001		0,00	D	24.612.772,00	24.612.772,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060E0800001		0,00	D	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060E0900001		0,00	D	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060E0900002		0,00	D	898.000,00	898.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	060L0200001		0,00	D	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	20.355.033,43	20.355.033,43	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	060E0500001		0,00	D	4.493.363,77	4.493.363,77	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	060E0700001		0,00	D	13.306.165,46	13.306.165,46	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	060E0900001		0,00	D	2.133.746,86	2.133.746,86	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	060E0900002		0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	060L0200001		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	328.757,34	328.757,34	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	060E0700001		0,00	D	328.757,34	328.757,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	59.540.755,86	59.540.755,86	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	060E0500001		0,00	D	1.197.067,00	1.197.067,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	060E0700001		0,00	D	4.468.215,06	4.468.215,06	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	060E0500001		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	060E0700001		0,00	D	3.799.406,87	3.799.406,87	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	060E0900001		0,00	D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	060E0900002		0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	060E0500001		0,00	D	3.246.296,77	3.246.296,77	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	060E0700001		0,00	D	5.367.300,87	5.367.300,87	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	060E0900001		0,00	D	733.746,86	733.746,86	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	060E0900002		0,00	D	23.000,00	23.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	060L0200001		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0500001		0,00	C	2.099.214,59	2.099.214,59	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0700001		0,00	C	7.221.129,91	7.221.129,91	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0900001		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0900002		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	060L0200001		0,00	C	45.000,00	45.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0500001		0,00	C	1.985.014,59	3.920.806,77	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0500001		0,00	C	4.493.363,77	2.099.214,59	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0500001		0,00	D	114.200,00	572.557,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0700001		0,00	C	6.975.023,91	10.462.013,27	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0700001		0,00	C	13.634.922,80	7.221.129,91	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0700001		0,00	D	246.106,00	3.172.909,53	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900001		0,00	C	0,00	1.503.746,86	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900001		0,00	C	2.133.746,86	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900001		0,00	D	0,00	600.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900001		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900002		0,00	C	0,00	3.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900002		0,00	C	48.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900002		0,00	D	0,00	25.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060E0900002		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	060L0200001		0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	14.272.548,62	14.272.548,62	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	4.857.204,12	4.857.204,12	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	060E0500001		0,00	D	1.038.374,18	1.038.374,18	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	060E0700001		0,00	D	814.227,88	814.227,88	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	060E0900001		0,00	D	576.000,00	576.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	060E0500001		0,00	C	1.038.374,18	1.038.374,18	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	060E0700001		0,00	C	814.227,88	814.227,88	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	060E0900001		0,00	C	576.000,00	576.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0500001		0,00	C	2.099.214,59	2.099.214,59	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0700001		0,00	C	7.221.129,91	7.221.129,91	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0900001		0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	060E0900002		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	060L0200001		0,00	C	45.000,00	45.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	48.298.878,54	48.298.878,54	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	48.298.878,54	48.298.878,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	48.298.878,54	48.298.878,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060E0500001		0,00	D	9.888.894,12	9.888.894,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060E0700001		0,00	D	30.035.912,25	30.035.912,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060E0800001		0,00	D	172.515,83	172.515,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060E0900001		0,00	D	3.862.239,82	3.862.239,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060E0900002		0,00	D	187.740,63	187.740,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	060L0200001		0,00	D	1.449.597,78	1.449.597,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	060E0500001		0,00	C	309.653,97	309.653,97	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	060E0700001		0,00	C	1.650.433,02	1.650.433,02	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	060E0900001		0,00	C	733.348,75	733.348,75	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	060E0900002		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	060L0200001		0,00	C	5.542,37	5.542,37	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			6.480.077,31	D	13.110.275,55	14.117.402,45	5.472.950,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			3.587.020,36	D	8.140.730,08	8.215.781,26	3.511.969,18	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	060E0500001		0,00	D	329.431,50	329.431,50	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	060E0700001		0,00	D	2.619.865,03	2.619.865,03	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		56.315,15	D	329.431,50	373.191,36	12.555,29	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		577.988,25	D	2.619.865,03	1.940.576,41	1.257.276,87	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	060L0200001		3.420,43	D	0,00	3.420,43	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0500001		329.431,50	D	121.388,24	329.431,50	121.388,24	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0700001		2.619.865,03	D	2.094.972,71	2.619.865,03	2.094.972,71	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060L0200001		0,00	D	25.776,07	0,00	25.776,07	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			2.893.056,95	D	4.969.545,47	5.901.621,19	1.960.981,23	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	060E0500001		0,00	D	443.365,97	443.365,97	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	060E0700001		0,00	D	1.392.918,31	1.392.918,31	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	060E0500001		3.777,59	D	443.365,97	442.635,64	4.507,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	060E0700001		1.052.995,08	D	1.393.908,31	1.786.416,99	660.486,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0500001		443.365,97	D	132.803,63	443.365,97	132.803,63	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0700001		1.392.918,31	D	1.154.417,76	1.392.918,31	1.154.417,76	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060L0200001		0,00	D	8.765,52	0,00	8.765,52	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.480.077,31	C	458.012.733,67	457.005.606,77	5.472.950,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	442.131.158,36	442.131.158,36	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	117.886.388,11	117.886.388,11	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0500001		0,00	C	265.135,14	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0500001		0,00	C	1.996.306,87	2.099.240,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0500001		0,00	D	79.870,27	242.072,28	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0700001		0,00	C	4.829.258,43	2.713.106,21	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0700001		0,00	C	41.803.908,10	42.369.617,83	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0700001		0,00	D	4.120.058,54	5.670.501,03	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0800001		0,00	C	13.000,00	13.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900001		0,00	C	103.829,46	195.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900001		0,00	C	105.859,90	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900001		0,00	D	48.400,00	1.171.167,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900001		0,00	D	1.111.501,83	3.423,23	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900002		0,00	C	260.257,02	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900002		0,00	C	751.294,15	898.000,00	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900002		0,00	D	164.761,35	5.147.663,83	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	060E0900002		0,00	D	5.215.687,43	346.336,12	0,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	060E0500001		0,00	C	2.261.442,01	2.261.442,01	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	060E0700001		0,00	C	42.875.166,53	42.875.166,53	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	060E0900001		0,00	C	1.321.191,19	1.321.191,19	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	060E0900002		0,00	C	6.573.574,72	6.573.574,72	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			0,00	D	3.985.885,17	3.985.885,17	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	3.985.885,17	3.985.885,17	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	060E0700001		0,00	D	3.985.885,17	3.985.885,17	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	324.244.770,25	324.244.770,25	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	194.981.589,89	194.981.589,89	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060E0500001		0,00	C	13.180.291,92	13.180.291,92	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060E0700001		0,00	C	40.712.355,70	40.712.355,70	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060E0800001		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060E0900001		0,00	C	5.338.095,61	5.338.095,61	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060E0900002		0,00	C	949.000,00	949.000,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	060L0200001		0,00	C	1.750.542,37	1.750.542,37	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	132.801.304,29	132.801.304,29	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0500001		0,00	C	9.948.992,20	9.948.992,20	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0700001		0,00	C	30.064.678,14	30.064.678,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060L0200001		0,00	C	1.449.695,15	1.449.695,15	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	060E0700001		0,00	C	502.631,10	502.631,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0500001		0,00	C	9.519.298,03	9.519.298,03	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0700001		0,00	C	26.332.187,96	26.332.187,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060L0200001		0,00	C	1.419.499,39	1.419.499,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0500001		0,00	C	9.326.396,32	9.326.396,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0700001		0,00	C	25.149.004,31	25.149.004,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0900001		0,00	C	3.862.239,82	3.862.239,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0900002		0,00	C	187.740,63	187.740,63	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060L0200001		0,00	C	1.410.611,42	1.410.611,42	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	060E0500001		0,00	C	121.388,24	121.388,24	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	060E0700001		0,00	C	2.094.972,71	2.094.972,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	060L0200001		0,00	C	25.776,07	25.776,07	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	060E0500001		0,00	C	132.803,63	132.803,63	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	060E0700001		0,00	C	1.154.417,76	1.154.417,76	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	060L0200001		0,00	C	8.765,52	8.765,52	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	129.263.180,36	129.263.180,36	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	129.263.180,36	129.263.180,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	129.263.180,36	129.263.180,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060E0500001		0,00	C	9.948.992,20	9.948.992,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060E0700001		0,00	C	30.064.678,14	30.064.678,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	060L0200001		0,00	C	1.449.695,15	1.449.695,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	060E0700001		0,00	C	502.631,10	502.631,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0500001		0,00	C	9.519.298,03	9.519.298,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0700001		0,00	C	26.332.187,96	26.332.187,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	060L0200001		0,00	C	1.419.499,39	1.419.499,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060E0500001		0,00	C	9.326.396,32	9.326.396,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060E0700001		0,00	C	25.149.004,31	25.149.004,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060E0900001		0,00	C	3.862.239,82	3.862.239,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060E0900002		0,00	C	187.740,63	187.740,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	060L0200001		0,00	C	1.410.611,42	1.410.611,42	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.480.077,31	C	15.881.575,31	14.874.448,41	5.472.950,41	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.587.020,36	C	9.587.185,77	9.512.134,59	3.511.969,18	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	060E0500001		56.315,15	C	373.191,36	329.431,50	12.555,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	060E0700001		577.988,25	C	1.940.576,41	2.619.865,03	1.257.276,87	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	060L0200001		3.420,43	C	3.420,43	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0500001		0,00	C	305.581,91	305.581,91	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	060E0700001		0,00	C	1.698.920,93	1.698.920,93	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	060E0500001		0,00	C	305.581,91	305.581,91	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	060E0700001		0,00	C	1.697.930,93	1.697.930,93	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.949.296,53	C	2.949.296,53	2.242.137,02	2.242.137,02	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0500001		329.431,50	C	329.431,50	121.388,24	121.388,24	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0700001		2.619.865,03	C	2.619.865,03	2.094.972,71	2.094.972,71	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	060L0200001		0,00	C	0,00	25.776,07	25.776,07	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	312.685,36	312.685,36	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	060E0500001		0,00	C	67.609,45	67.609,45	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	060E0700001		0,00	C	241.655,48	241.655,48	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	060L0200001		0,00	C	3.420,43	3.420,43	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			2.893.056,95	C	6.294.389,54	5.362.313,82	1.960.981,23	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	060E0500001		3.777,59	C	442.635,64	443.365,97	4.507,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	060E0700001		1.052.995,08	C	1.786.416,99	1.393.908,31	660.486,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	060E0500001		0,00	C	442.635,64	442.635,64	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	060E0700001		0,00	C	1.379.846,08	1.379.846,08	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0500001		443.365,97	C	443.365,97	132.803,63	132.803,63	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060E0700001		1.392.918,31	C	1.392.918,31	1.154.417,76	1.154.417,76	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	060L0200001		0,00	C	0,00	8.765,52	8.765,52	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	406.570,91	406.570,91	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	060E0700001		0,00	C	406.570,91	406.570,91	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			47.732.564,82	D	244.540.908,93	238.003.894,12	54.269.579,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			14.523.492,30	D	40.566.876,84	38.346.180,62	16.744.188,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			14.523.492,30	D	40.566.876,84	38.346.180,62	16.744.188,52	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.472.204,48	D	206.400,20	0,00	1.678.604,68	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.472.204,48	D	206.400,20	0,00	1.678.604,68	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	060E0700001		1.472.204,48	D	203.900,20	0,00	1.676.104,68	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	060E0700001		0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			11.069.390,67	D	29.187.502,75	27.173.206,73	13.083.686,69	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			11.069.390,67	D	29.187.502,75	27.173.206,73	13.083.686,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	060E0500001		1.077.409,89	D	1.919.093,01	1.688.234,76	1.308.268,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	060E0700001		4.810.035,98	D	14.249.552,69	12.108.074,46	6.951.514,21	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	060E0800001		49.729,80	D	36.150,00	49.200,00	36.679,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	060L0200001		0,00	D	63.577,90	58.603,92	4.973,98	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	060E0500001		0,00	D	4.800,00	2.000,00	2.800,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	060E0700001		77.967,67	D	616.770,68	422.508,10	272.230,25	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	060E0800001		11.448,00	D	11.976,00	11.448,00	11.976,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	060E0500001		3.492.156,95	D	5.600.207,81	6.500.871,83	2.591.492,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	060E0700001		531.137,54	D	4.425.571,70	3.171.205,51	1.785.503,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	060L0200001		22.312,88	D	22.312,88	44.625,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO	060E0700001		945.000,00	D	1.767.282,83	2.712.282,83	0,00	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO	060L0200001		0,00	D	36.036,00	16.429,91	19.606,09	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	060E0500001		0,00	D	364.121,65	364.121,65	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	060E0700001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	060E0700001		3.252,24	D	3.600,00	3.600,00	3.252,24	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	060E0800001		48.939,72	D	46.449,60	0,00	95.389,32	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.981.897,15	D	11.172.973,89	11.172.973,89	1.981.897,15	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.981.897,15	D	11.172.973,89	11.172.973,89	1.981.897,15	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	060E0500001		0,00	D	2.407.643,50	2.407.643,50	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	060E0700001		0,00	D	8.765.330,39	8.765.330,39	0,00	D
7.1.2.9.1.03.00	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	060E0700001		1.981.897,15	D	0,00	0,00	1.981.897,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			28.923.697,91	D	203.588.835,29	199.147.467,22	33.365.065,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			28.923.697,91	D	133.361.723,49	128.920.355,42	33.365.065,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			28.923.697,91	D	133.361.723,49	128.920.355,42	33.365.065,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060E0500001		0,00	D	20.127.990,54	20.127.990,54	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060E0700001		2.064.873,11	D	62.739.408,48	63.026.079,30	1.778.202,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060E0800001		0,00	D	345.101,00	345.101,00	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060E0900001		0,00	D	4.512.992,39	4.476.168,18	36.824,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060E0900002		0,00	D	772.077,50	725.306,78	46.770,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	060L0200001		156.107,69	D	1.868.229,04	1.893.529,15	130.807,58	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	060E0500001		2.361.334,55	D	10.428.947,11	11.430.959,48	1.359.322,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	060E0700001		8.872.780,61	D	22.421.871,44	21.475.462,82	9.819.189,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	060E0800001		20.795,29	D	185.518,10	172.515,83	33.797,56	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	060E0900001		33.920,24	D	3.173.764,06	3.207.684,30	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	060E0900002		14.937.379,85	D	6.230.238,60	1.563.243,07	19.604.375,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060E0500001		82.099,84	D	54.209,76	49.442,46	86.867,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060E0700001		369.795,15	D	123.367,96	67.914,30	425.248,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060E0800001		3.391,55	D	34,67	34,67	3.391,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060E0900001		14.435,45	D	4.219,27	0,00	18.654,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060E0900002		6.784,58	D	1.479,79	0,00	8.264,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	060L0200001		0,00	D	372.273,78	358.923,54	13.350,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	70.227.111,80	70.227.111,80	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	70.227.111,80	70.227.111,80	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	70.227.111,80	70.227.111,80	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060E0500001		0,00	D	12.870.637,95	12.870.637,95	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060E0700001		0,00	D	39.061.922,68	39.061.922,68	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060E0800001		0,00	D	250.000,00	250.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060E0900001		0,00	D	4.604.746,86	4.604.746,86	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060E0900002		0,00	D	946.000,00	946.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	060L0200001		0,00	D	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060E0500001		0,00	D	6.810.360,00	6.810.360,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060E0700001		0,00	D	99.791,68	99.791,68	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060E0800001		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060E0900001		0,00	D	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060E0900002		0,00	D	110.000,00	110.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	060L0200001		0,00	D	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			3.177.245,16	D	221.316,70	360.000,24	3.038.561,62	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			3.177.245,16	D	221.316,70	360.000,24	3.038.561,62	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			3.177.245,16	D	221.316,70	360.000,24	3.038.561,62	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	060E0700001		1.639.864,56	D	221.316,70	360.000,24	1.501.181,02	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	060E0800001		1.537.380,60	D	0,00	0,00	1.537.380,60	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			190.000,00	D	149.680,10	149.680,10	190.000,00	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	060E0700001		190.000,00	D	0,00	0,00	190.000,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	149.680,10	149.680,10	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	060E0500001		0,00	D	149.680,10	149.680,10	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			918.129,45	D	14.200,00	565,94	931.763,51	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			918.129,45	D	14.200,00	565,94	931.763,51	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			918.129,45	D	14.200,00	565,94	931.763,51	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	060E0500001		0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	060E0700001		40.736,68	D	10.300,00	565,94	50.470,74	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	060E0700001		877.392,77	D	0,00	0,00	877.392,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			47.732.564,82	C	465.029.253,12	471.566.267,93	54.269.579,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			14.523.492,30	C	42.953.987,82	45.174.684,04	16.744.188,52	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			14.523.492,30	C	42.953.987,82	45.174.684,04	16.744.188,52	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.472.204,48	C	116.320,16	322.720,36	1.678.604,68	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.472.204,48	C	116.320,16	322.720,36	1.678.604,68	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			1.472.204,48	C	116.320,16	320.220,36	1.676.104,68	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	060E0700001		14,03	C	116.320,16	206.400,20	90.094,07	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	060E0700001		1.472.190,45	C	0,00	113.820,16	1.586.010,61	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	060E0700001		0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			11.069.390,67	C	31.664.693,77	33.678.989,79	13.083.686,69	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			11.069.390,67	C	31.664.693,77	33.678.989,79	13.083.686,69	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			5.937.175,67	C	15.755.809,34	18.120.069,80	8.301.436,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	060E0500001		1.077.409,89	C	1.061.428,47	1.292.286,72	1.308.268,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	060E0700001		4.810.035,98	C	8.104.904,55	10.246.382,78	6.951.514,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	060E0800001		49.729,80	C	24.600,00	11.550,00	36.679,80	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	060L0200001		0,00	C	58.603,92	63.577,90	4.973,98	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	060E0500001		0,00	C	500.318,47	500.318,47	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	060E0700001		0,00	C	5.947.350,01	5.947.350,01	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	060L0200001		0,00	C	58.603,92	58.603,92	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			89.415,67	C	740.485,52	938.076,10	287.006,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	060E0500001		0,00	C	2.000,00	4.800,00	2.800,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	060E0700001		77.967,67	C	378.449,26	572.711,84	272.230,25	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	060E0800001		11.448,00	C	11.448,00	11.976,00	11.976,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	060E0500001		0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	060E0700001		0,00	C	346.588,26	346.588,26	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.045.607,37	C	13.004.556,26	13.335.945,55	4.376.996,66	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	060E0500001		3.492.156,95	C	4.883.283,13	3.982.619,11	2.591.492,93	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	060E0700001		531.137,54	C	2.564.559,41	3.818.925,60	1.785.503,73	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	060L0200001		22.312,88	C	22.312,88	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	060E0500001		0,00	C	3.108.222,43	3.108.222,43	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	060E0700001		0,00	C	2.426.178,41	2.426.178,41	0,00	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO			945.000,00	C	1.800.142,65	874.748,74	19.606,09	C
8.1.2.3.1.06.01	A LIQUIDAR	060E0700001		945.000,00	C	1.767.282,83	822.282,83	0,00	C
8.1.2.3.1.06.01	A LIQUIDAR	060L0200001		0,00	C	16.429,91	36.036,00	19.606,09	C
8.1.2.3.1.06.02	LIQUIDADOS	060L0200001		0,00	C	16.429,91	16.429,91	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	356.500,00	356.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	060E0500001		0,00	C	189.000,00	189.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	060E0700001		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	060E0500001		0,00	C	157.500,00	157.500,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			52.191,96	C	7.200,00	53.649,60	98.641,56	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	060E0700001		3.252,24	C	3.600,00	3.600,00	3.252,24	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	060E0800001		48.939,72	C	0,00	46.449,60	95.389,32	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	060E0700001		0,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.981.897,15	C	11.172.973,89	11.172.973,89	1.981.897,15	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.981.897,15	C	11.172.973,89	11.172.973,89	1.981.897,15	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	11.172.973,89	11.172.973,89	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	060E0500001		0,00	C	2.407.643,50	2.407.643,50	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	060E0700001		0,00	C	8.765.330,39	8.765.330,39	0,00	C
8.1.2.9.1.03.00	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	060E0700001		1.981.897,15	C	0,00	0,00	1.981.897,15	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			28.923.697,91	C	420.841.976,64	425.283.344,71	33.365.065,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			28.923.697,91	C	291.915.207,05	296.356.575,12	33.365.065,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			28.923.697,91	C	291.915.207,05	296.356.575,12	33.365.065,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			21.967.114,03	C	135.917.848,26	141.287.072,97	27.336.338,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0500001		0,00	C	2.106.685,43	1.092.470,06	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0500001		0,00	D	644.147,13	1.024.336,50	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0500001		0,00	D	1.834.704,85	1.996.815,51	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0500001		1.400.025,34	C	15.426.506,46	15.458.044,56	959.648,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0700001		4.530.498,71	C	71.705.171,58	72.841.522,31	5.666.849,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0800001		20.700,15	C	402.256,03	415.258,30	33.702,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0900001		44.589,25	D	5.845.973,23	5.848.877,20	41.685,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060E0900002		5.135.734,83	C	36.246.906,40	40.960.672,65	9.849.501,08	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	060L0200001		152.687,26	C	1.705.497,15	1.649.075,88	96.265,99	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0500001		128.419,00	C	0,00	0,00	128.419,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0700001		763.388,34	C	0,00	0,00	763.388,34	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0800001		95,14	C	0,00	0,00	95,14	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0900001		78.509,49	C	0,00	0,00	78.509,49	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	060E0900002		9.801.645,02	C	0,00	0,00	9.801.645,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			3.587.020,36	C	49.440.683,80	49.365.632,62	3.511.969,18	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060E0500001		385.746,65	C	10.520.931,96	10.269.128,84	133.943,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060E0700001		3.197.853,28	C	32.027.515,77	32.181.912,07	3.352.249,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	060L0200001		3.420,43	C	1.430.759,94	1.453.115,58	25.776,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	060E0700001		0,00	C	502.631,10	502.631,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.369.563,52	C	51.855.670,51	51.002.865,05	2.516.758,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060E0500001		447.143,56	C	10.553.274,07	10.243.442,06	137.311,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060E0700001		2.445.913,39	C	29.951.691,26	29.320.682,03	1.814.904,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060E0900001		0,00	C	4.595.588,57	4.595.588,57	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060E0900002		0,00	C	190.740,63	190.740,63	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	060L0200001		0,00	C	1.410.708,79	1.419.474,31	8.765,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060E0500001		82.099,84	C	1.203.082,79	1.207.850,09	86.867,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060E0700001		366.964,73	C	3.040.429,57	3.095.883,23	422.418,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060E0800001		3.391,55	C	6.215,98	6.215,98	3.391,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060E0900001		14.435,45	C	342.855,50	347.074,77	18.654,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060E0900002		6.784,58	C	23.983,14	25.462,93	8.264,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	060L0200001		0,00	C	235.405,92	246.236,57	10.830,65	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	060E0700001		2.830,42	C	5.660,84	5.660,84	2.830,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	060L0200001		0,00	C	123.517,62	126.037,21	2.519,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060E0500001		0,00	C	10.079.076,62	10.079.076,62	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060E0700001		0,00	C	38.350.251,23	38.350.251,23	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060E0800001		0,00	C	172.550,50	172.550,50	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060E0900001		0,00	C	3.862.646,10	3.862.646,10	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060E0900002		0,00	C	367.153,39	367.153,39	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	060L0200001		0,00	C	1.869.326,64	1.869.326,64	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	128.926.769,59	128.926.769,59	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	128.926.769,59	128.926.769,59	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	128.926.769,59	128.926.769,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	107.777.186,03	107.777.186,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060E0500001		0,00	C	13.180.291,92	13.180.291,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060E0700001		0,00	C	40.712.355,70	40.712.355,70	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060E0800001		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060E0900001		0,00	C	5.338.095,61	5.338.095,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060E0900002		0,00	C	949.000,00	949.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	060L0200001		0,00	C	1.750.542,37	1.750.542,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060E0500001		0,00	C	9.888.894,12	9.888.894,12	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060E0700001		0,00	C	30.035.912,25	30.035.912,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060E0800001		0,00	C	172.515,83	172.515,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060E0900001		0,00	C	3.862.239,82	3.862.239,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060E0900002		0,00	C	187.740,63	187.740,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	060L0200001		0,00	C	1.449.597,78	1.449.597,78	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	21.149.583,56	21.149.583,56	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060E0500001		0,00	C	6.810.360,00	6.810.360,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060E0700001		0,00	C	99.791,68	99.791,68	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060E0800001		0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060E0900001		0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060E0900002		0,00	C	110.000,00	110.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	060L0200001		0,00	C	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060E0500001		0,00	C	6.809.811,45	6.809.811,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060E0700001		0,00	C	99.791,68	99.791,68	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060E0800001		0,00	C	185.518,10	185.518,10	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060E0900001		0,00	C	1.818.652,63	1.818.652,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060E0900002		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	060L0200001		0,00	C	1.484.005,39	1.484.005,39	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			3.177.245,16	C	841.861,52	703.177,98	3.038.561,62	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			3.177.245,16	C	841.861,52	703.177,98	3.038.561,62	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			3.177.245,16	C	481.861,28	343.177,74	3.038.561,62	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			1.639.864,56	C	360.000,24	221.316,70	1.501.181,02	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	060E0700001		1.639.864,56	C	360.000,24	221.316,70	1.501.181,02	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			1.537.380,60	C	121.861,04	121.861,04	1.537.380,60	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	060E0700001		0,00	C	121.861,04	121.861,04	0,00	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	060E0800001		1.537.380,60	C	0,00	0,00	1.537.380,60	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	169.222,99	169.222,99	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	169.222,99	169.222,99	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	060E0700001		0,00	C	169.222,99	169.222,99	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	190.777,25	190.777,25	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	190.777,25	190.777,25	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	060E0700001		0,00	C	190.777,25	190.777,25	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			190.000,00	C	386.795,26	386.795,26	190.000,00	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO			190.000,00	C	0,00	0,00	190.000,00	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	060E0700001		190.000,00	C	0,00	0,00	190.000,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	386.795,26	386.795,26	0,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	386.795,26	386.795,26	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	060E0500001		0,00	C	149.680,10	149.680,10	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	060E0500001		0,00	C	118.557,58	118.557,58	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	060E0500001		0,00	C	118.557,58	118.557,58	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			918.129,45	C	4.631,88	18.265,94	931.763,51	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			918.129,45	C	4.631,88	18.265,94	931.763,51	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			918.129,45	C	4.631,88	18.265,94	931.763,51	C

MUNICÍPIO: Rio Novo do Sul

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			40.736,68	C	4.631,88	18.265,94	54.370,74	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	060E0500001		0,00	C	0,00	3.900,00	3.900,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	060E0700001		40.338,48	C	3.500,00	10.300,00	47.138,48	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	060E0700001		398,20	C	0,00	2.934,06	3.332,26	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	060E0700001		0,00	C	565,94	565,94	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	060E0700001		0,00	C	565,94	565,94	0,00	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	060E0700001		877.392,77	C	0,00	0,00	877.392,77	C
Total				0,00		2.154.965.679,24	2.154.965.679,24	0,00	