Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	33.751.370,41	21.443.718,27	19.652.453,03	35.542.635,65
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	17.327.034,58	20.406.816,68	18.886.400,51	18.847.450,75
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.985.677,51	15.501.252,66	14.979.714,69	3.507.215,48
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.985.677,51	15.501.252,66	14.979.714,69	3.507.215,48
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.985.677,51	15.501.252,66	14.979.714,69	3.507.215,48
111110100000000	CAIXA	36,16	349.417,50	348.996,81	456,85
F 1 8	CAIXA-SAUDE	0,00	933,51	933,51	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	0,00	1.949,14	1.949,14	0,00
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	36,16	346.534,85	346.114,16	456,85
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.912.344,70	1.851.908,77	60.435,93
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	1.912.344,70	1.851.908,77	60.435,93
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	0,00	32.415,56	0,00	32.415,56
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	0,00	513.980,28	485.959,91	28.020,37
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	0,00	1.365.948,86	1.365.948,86	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.031.084,75	11.964.673,53	12.505.534,53	490.223,75
111111902000000	BANCO DO BRASIL	217.961,14	3.853.020,82	3.844.790,51	226.191,45
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	117.969,34	3.117.777,94	3.099.187,22	136.560,06
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	0,00	20.424,97	20.424,97	0,00
F 1 26	BCO DO BRASIL-MDE-C/MOV	3.537,53	10.032,80	10.814,16	2.756,17
F 1 35	BCO DO BRASIL-FNDE/PAR COBERTURA-C/MOV	637,45	56.603,93	56.586,54	654,84
F 1 46	BCO DO BRASIL-FUNDEB-C/MOV	13.633,30	385.330,37	380.913,45	18.050,22
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	0,00	93,75	21,59	72,16
F 1 82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	3.007,64	2.926,67	608,70	5.325,61
F 1 84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	15.484,91	59.939,13	69.575,36	5.848,68
F 1 88	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/MOV	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
F 1 92	BCO DO BRASIL-ASPS-C/MOV	202,22	70.336,45	66.214,85	4.323,82
F 1 94	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANTIL-C/MOV	403,63	645,86	0,00	1.049,49
F 1 96	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	2.677,69	4.709,44	0,00	7.387,13
F 1 504	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/MOV	0,00	630,00	630,00	0,00
F 1 506	BCO DO BRASIL-FMS HIPER E DIAB-C/MOV	43,75	0,00	31,80	11,95
F 1 507	BCO DO BRASIL-FMS ASMA E RINITE-C/MOV	443,70	0,00	0,00	443,70
F 1 523	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/MOV	699,66	1.480,12	0,00	2.179,78
F 1 525	BCO DO BRASIL-CFEM-C/MOV	1.285,83	0,00	0,00	1.285,83
F 1 527	BCO DO BRASIL-FMS ASSIST FARM-C/MOV	8,57	0,00	0,00	8,57
F 1 534	BCO DO BRASIL-FMS SAUDE MENTAL-C/MOV	289,28	0,00	0,00	289,28
F 1 538	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/MOV	16.225,08	23.997,19	36.281,60	3.940,67
F 1 540	BCO DO BRASIL-FMS PFVPS-C/MOV	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
F 1 553	BCO DO BRASIL-FPM (MP 462/09)-C/MOV	179,10	0,00	0,00	179,10
F 1 562	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/MOV	0,00	66.964,29	59.482,90	7.481,39
F 1 563	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/MOV	18.093,11	5.890,50	8.834,08	15.149,53
F 1 564	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/MOV	14.667,24	9.023,60	22.184,94	1.505,90
F 1 566	BCO DO BRASIL-FMS/FNS EST VIG SANT-C/MOV	162,03	0,00	162,03	0,00
F 1 568	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX C/MOV	3.681,77	2.244,01	0,00	5.925,78
F 1 700	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/MOV	1.748,31	2.168,50	3.916,81	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	0,00	1.082,30	804,60	277,70
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	0,00	4.086,00	2.375,01	1.710,99
F 1 708	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEM-C/MOV	0,00	1.332,00	438,90	893,10
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347.053,50	114.012,24	372.661,64	88.404,10
F 1 13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	94.077,99	50.068,60	55.842,57	88.304,02
F 1 54	CEF-CAUCAO CONTRATO 042/10	14.964,94	0,00	14.964,94	0,00
F 1 526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	5.646,49	62.206,36	67.802,85	50,00
F 1 547	CEF-FNDE PNAEP-C/MOV	400,00	0,00	400,00	0,00
F 1 548	CEF-FNDE PNAEF-C/MOV	1.526,00	1.448,60	2.974,60	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 549	CEF-FNDE PNAEM-C/MOV	438,00	288,68	676,68	50,00
F 1 551	CEF-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	0,08	0,00	0,00	0,08
F 1 559	CEF-MAPA CAMINHÃO-C/MOV	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
F 1 703	CEF-MAPA CAMINHÃO CONTRAPARTIDA-C/MOV	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	465.948,78	7.819.441,43	8.114.565,10	170.825,11
F 1 11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	199.214,20	3.073.145,06	3.227.920,07	44.439,19
F 1 14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	1.384,75	1.165.212,12	1.166.596,87	0,00
F 1 16	BANRISUL-FMS/FES VERÃO NUMA BOA-C/MOV	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	0,00	311.410,81	311.410,81	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	0,00	515.230,35	515.230,35	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	57.143,74	297.896,42	353.801,78	1.238,38
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	26.228,49	148.899,70	160.386,00	14.742,19
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	0,00	39.503,47	39.503,47	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	3.261,59	4.908,79	8.170,38	0,00
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	0,00	187.750,10	187.750,10	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	0,00	3.192,53	3.192,53	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	0,00	56.129,33	56.129,33	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	0,00	64.091,96	51.801,81	12.290,15
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	0,00	6.025,66	6.025,66	0,00
F 1 48	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-CONTRIB SIND	0,00	9.589,33	9.544,06	45,27
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	0,00	1.634,88	1.634,88	0,00
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	0,00	371.187,14	371.187,14	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	1.513,80	6.282,00	6.318,00	1.477,80
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	5.434,36	4.301,86	9.696,52	39,70
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	106.578,91	911.951,66	976.466,84	42.063,73
F 1 66	BANRISUL-PEATE-C/MOV	58,15	19.884,00	19.942,15	0,00
F 1 72	BANRISUL-FMS MUNICIPIO RESOLVE-C/MOV	38,89	0,00	0,00	38,89
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	39.429,13	447.968,25	437.125,76	50.271,62
F 1 83	BANRISUL-FAMURS-C/MOV	792,27	0,00	0,00	792,27
F 1 95	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS AUTONOMOS	217,53	0,00	217,53	0,00
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	15.694,01	0,00	15.694,01	0,00
F 1 539	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/MOV	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
F 1 546	BANRISUL-FMS SIA/SUS-C/MOV	551,00	0,00	0,00	551,00
F 2 20	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-RPPS	0,00	25.430,63	25.430,63	0,00
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	7.345,96	140.315,38	145.888,42	1.772,92
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	121,33	178.199,04	173.517,28	4.803,09
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	121,33	178.199,04	173.517,28	4.803,09
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	121,33	178.199,04	173.517,28	4.803,09
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.954.556,60	1.274.816,93	273.274,58	2.956.098,95
111115002000000	POUPANÇA	33.425,37	9.593,09	8.580,11	34.438,35
F 1 91	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/POUP	15.546,99	9.051,34	8.580,11	16.018,22
F 1 524	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/POUP	40,76	1,21	0,00	41,97
F 1 561	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/POUP	245,44	7,35	0,00	252,79
F 1 567	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/POUP	46,84	1,40	0,00	48,24
F 1 582	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX-C/POUP	17.545,34	531,79	0,00	18.077,13
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.588.164,61	896.819,96	264.694,46	2.220.290,11
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	374.203,19	709.896,28	130.608,88	953.490,59
F 1 22	CEF-FNDE PNAEP-C/APLIC	4,13	474,44	199,76	278,81
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	114.747,28	20.352,12	2.795,52	132.303,88
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	131.923,73	5.222,14	0,00	137.145,87
F 1 60	BANRISUL-AGUA/TEL-C/APLIC	26.302,74	510,04	26.812,78	0,00
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	16.397,90	691,64	4.046,90	13.042,64
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	0,00	10.594,33	0,00	10.594,33

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	33.472,81	931,25	31.482,53	2.921,53
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	19,03	37.092,61	30.978,13	6.133,51
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	7.477,96	2.002,79	0,00	9.480,75
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	79.546,60	39.771,47	0,00	119.318,07
F 1 503	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/APLIC	92.866,76	4.264,81	0,00	97.131,57
F 1 505	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	15,26	644,63	0,00	659,89
F 1 511	CEF-FNDE PNAEM-C/APLIC	8,92	449,56	288,68	169,80
F 1 513	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	40.261,03	1.593,71	0,00	41.854,74
F 1 516	CEF-FNDE PNAEF-C/APLIC	40,14	1.517,54	1.466,10	91,58
F 1 517	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/APLIC	2.609,78	119,60	0,00	2.729,38
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	249,38	7,77	0,00	257,15
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	7.093,90	221,16	0,00	7.315,06
F 1 521	BCO DO BRASIL-FMS ESTR VIG SANIT-C/APLIC	883,25	37,92	0,00	921,17
F 1 522	BCO DO BRASIL-FMS/FNS AC. DENGUE-C/APLIC	8.202,64	300,07	0,00	8.502,71
F 1 530	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/APLIC	19,68	0,90	0,00	20,58
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	62.727,11	2.880,67	0,00	65.607,78
F 1 536	BCO DO BRASIL-FMS PFVPS-C/APLIC	5.408,67	4,63	5.301,00	112,30
F 1 537	CEF-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
F 1 573	BANRISUL-FMS/FES VERÃO NUMA BOA-C/APLIC	7.574,37	7.929,11	0,00	15.503,48
F 1 581	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/APLIC	29.687,24	2.418,92	30.714,18	1.391,98
F 1 583	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/APLIC	24.729,68	19.775,57	0,00	44.505,25
F 1 584	BCO DO BRASIL-FMS/FNS CAMP VACIN-C/APLIC	568,59	20,80	0,00	589,39
F 1 585	BCO DO BRASIL-FMS/FNS EST VG SNT-C/APLIC	1.283,44	211,11	0,00	1.494,55
F 1 588	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC	258.901,59	12.050,11	0,00	270.951,70
F 1 591	BCO DO BRASIL-FMS CAMP VACINACAO C/APLIC	1.588,61	68,20	0,00	1.656,81
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	259.256,96	10.791,29	0,00	270.048,25
F 1 702	BANRISUL-FMS/FES DISPENS FRALDAS-C/APLIC	92,23	4,23	0,00	96,46
F 1 712	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/APLIC	0,00	3.968,54	0,00	3.968,54
1111150040000000	CDB	332.966,62	368.403,88	0,01	701.370,49
F 1 76	BANRISUL-IPVA-C/APLIC CDB	308.822,97	351.355,39	0,01	660.178,35
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	24.143,65	17.048,49	0,00	41.192,14
1120000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.942,16	51.782,12	56.950,47	27.773,81
1121000000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	51.470,80	44.733,76	6.737,04
1121100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	51.470,80	44.733,76	6.737,04
1121101000000000	IMPOSTOS	0,00	41.198,30	34.920,60	6.277,70
1121101050000000	IPTU	0,00	41.198,30	34.920,60	6.277,70
P 1 2157	IPTU	0,00	41.198,30	34.920,60	6.277,70
1121102000000000	TAXAS	0,00	10.272,50	9.813,16	459,34
1121102020000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.272,50	9.813,16	459,34
1121102020100000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.272,50	9.813,16	459,34
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.272,50	9.813,16	459,34
1125000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.338,55	311,32	3.824,88	5.824,99
1125100000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.338,55	311,32	3.824,88	5.824,99
1125101000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.268,68	311,32	3.098,24	2.481,76
1125101050000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.960,10	308,66	2.745,36	523,40
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.960,10	308,66	2.745,36	523,40
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	2.960,10	308,66	2.745,36	523,40
1125101070000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.308,58	2,66	352,88	1.958,36
1125101070100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.308,58	2,66	352,88	1.958,36
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	2.308,58	2,66	352,88	1.958,36
1125102000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.822,71	0,00	726,64	1.096,07
1125102010000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	883,27	0,00	673,75	209,52
1125102010100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	883,27	0,00	673,75	209,52

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	883,27	0,00	673,75	209,52
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	939,44	0,00	52,89	886,55
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	939,44	0,00	52,89	886,55
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	939,44	0,00	52,89	886,55
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.247,16	0,00	0,00	2.247,16
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.247,16	0,00	0,00	2.247,16
P 1 1006	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	2.247,16	0,00	0,00	2.247,16
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	23.603,61	0,00	8.391,83	15.211,78
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	23.603,61	0,00	8.391,83	15.211,78
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	23.603,61	0,00	8.391,83	15.211,78
112610102000000	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS FORNEC AGUA	9.418,97	0,00	3.950,90	5.468,07
P 1 1007	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	9.418,97	0,00	3.950,90	5.468,07
112610103000000	DIVIDA ATIVA BENEF LEG INCENT FISCAIS	3.060,77	0,00	0,00	3.060,77
P 1 1008	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	3.060,77	0,00	0,00	3.060,77
112610104000000	DÍVIDA ATIVA DA PREST SERV E INSUM AGRIC	10.593,75	0,00	4.017,15	6.576,60
P 1 1009	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	10.593,75	0,00	4.017,15	6.576,60
112610105000000	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	473,17	0,00	423,78	49,39
P 1 1010	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	473,17	0,00	423,78	49,39
112610106000000	DIVIDA ATIVA DECORR MULTAS CONTRATUAIS	56,95	0,00	0,00	56,95
P 1 2162	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	56,95	0,00	0,00	56,95
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	431,56	0,00	0,00	431,56
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	431,56	0,00	0,00	431,56
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	431,56	0,00	0,00	431,56
113811700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	431,56	0,00	0,00	431,56
P 1 203	CREDITOS A RECEBER-FOL PGTO	431,56	0,00	0,00	431,56
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	13.584.285,27	4.113.585,13	3.096.164,57	14.601.705,83
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.649.492,63	4.000.395,11	3.007.793,61	14.642.094,13
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	13.649.492,63	4.000.395,11	3.007.793,61	14.642.094,13
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	13.282.992,63	4.000.395,11	3.007.793,61	14.275.594,13
114110904000000	FUNDOS INVESTIMENTO RENDA FIXA-ART.7º,IV	3.129.097,73	181.007,76	32.415,56	3.277.689,93
F 2 514	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	1.043.611,31	80.872,72	32.415,56	1.092.068,47
F 2 560	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	2.085.486,42	100.135,04	0,00	2.185.621,46
114110905000000	FUNDOS INVEST RF CRED PRIV-ART.7º VII,b	608.350,40	45.472,80	0,00	653.823,20
F 2 577	CEF-FPSM-C/BRASIL IPCA XV RF CP	608.350,40	45.472,80	0,00	653.823,20
114110906000000	FUNDOS INVESTIMENTOS REFER-ART.7º,III	1.094.452,13	211.799,51	0,00	1.306.251,64
F 2 554	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	1.094.452,13	211.799,51	0,00	1.306.251,64
114110908000000	FUNDOS INVEST TIT TESOURO-ART.7º,I,b	8.451.092,37	3.562.115,04	2.975.378,05	9.037.829,36
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC RPPS RF IMAB5+	331.760,17	22.556,24	0,00	354.316,41
F 2 53	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	326.543,20	21.035,37	0,00	347.578,57
F 2 528	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	1.179.632,98	473.491,85	1.653.124,83	0,00
F 2 557	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	456.592,18	2.370.301,62	100.000,00	2.726.893,80
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	379.069,16	12.644,78	250.000,00	141.713,94
F 2 595	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	4.490.594,90	234.210,70	0,00	4.724.805,60
F 2 596	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IRF-M 1+TP RF	937.596,54	292.685,81	972.253,22	258.029,13
F 2 704	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	298.301,92	13.464,62	0,00	311.766,54
F 2 705	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	51.001,32	121.724,05	0,00	172.725,37
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00
114111006000000	FUNDO INVESTIM IMOBILIÁRIOS-ART.8º,VI	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00
F 2 587	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	366.500,00	0,00	0,00	366.500,00
114900000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	65.207,36-	113.190,02	88.370,96	40.388,30-
114910000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	65.207,36-	113.190,02	88.370,96	40.388,30-
114910100000000	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALO	65.207,36-	113.190,02	88.370,96	40.388,30-
P 2 268	(R) BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	6.254,17-	7.402,00	1.147,83	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 2 284	(R) CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT P	0,00	8.534,49	8.534,49	0,00
P 2 290	(R) BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	19.657,16-	23.648,19	3.991,03	0,00
P 2 291	(R) BB-FPSM-C/APLIC RPPS RF IMAB5+	9.729,56-	13.215,92	3.486,36	0,00
P 2 298	(R) CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	976,05-	10.044,48	9.068,43	0,00
P 2 299	(R) CEF-FPSM-C/APL BRASIL IRF-M 1+TP RF	4.767,92-	4.767,92	0,00	0,00
P 2 330	(R) BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONT-BNFS11	23.822,50-	15.026,50	31.592,30	40.388,30-
P 2 363	(R) CEF-FPSM-C/FI CAIXA 2024 II TP RF	0,00	29.893,46	29.893,46	0,00
P 2 367	(R) CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP	0,00	657,06	657,06	0,00
115000000000000	ESTOQUES	723.698,08	740.196,77	753.570,78	710.324,07
115600000000000	ALMOXARIFADO	304.240,01	477.612,44	484.963,96	296.888,49
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	304.240,01	477.612,44	484.963,96	296.888,49
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.359,02	10.249,22	1.867,35	41.740,89
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	33.359,02	10.249,22	1.867,35	41.740,89
115610200000000	GENEROS ALIMENTICIOS	1.661,47	14.392,06	10.783,99	5.269,54
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	1.661,47	14.392,06	10.783,99	5.269,54
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35.074,10	297.881,65	295.739,90	37.215,85
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	35.074,10	297.881,65	295.739,90	37.215,85
115610400000000	AUTOPEÇAS	3.369,84	90.230,65	90.072,17	3.528,32
P 1 165	AUTOPECAS	3.369,84	90.230,65	90.072,17	3.528,32
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.872,89	48.363,09	72.723,94	179.512,04
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	203.872,89	48.363,09	72.723,94	179.512,04
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.632,90	0,00	114,00	2.518,90
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	2.632,90	0,00	114,00	2.518,90
115610800000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.269,79	16.495,77	13.662,61	27.102,95
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.269,79	16.495,77	13.662,61	27.102,95
115800000000000	OUTROS ESTOQUES	419.458,07	262.584,33	268.606,82	413.435,58
115810000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	419.458,07	262.584,33	268.606,82	413.435,58
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	0,00	47.563,85	47.563,85	0,00
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	3.771,86	7.961,89	9.917,62	1.816,13
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	120.777,84	2.338,41	23.159,19	99.957,06
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	39.949,38	59.156,03	28.281,09	70.824,32
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	13.329,56	16.201,86	23.275,38	6.256,04
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	25.183,55	0,00	2.313,01	22.870,54
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.378,20	1.378,20	0,00
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	75.880,71	510,86	5.968,61	70.422,96
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24,00	21.108,38	20.941,13	191,25
P 1 181	UNIFORMES E EPIs	666,95	10.756,20	10.587,97	835,18
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	698,21	3,00	8,16	693,05
P 1 205	ESTOQUES DIVERSOS	19.402,80	32,86	1.136,70	18.298,96
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	16.926,40	6.289,85	1.737,02	21.479,23
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	1.232,75	108,76	627,00	714,51
P 1 218	SERVICOS	374,25	0,00	0,00	374,25
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	0,00	21.981,70	21.981,70	0,00
P 1 246	FERRAMENTAS	395,81	271,72	71,72	595,81
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	0,00	455,20	393,30	61,90
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	20.706,59	39.555,76	42.895,52	17.366,83
P 1 251	MATERIAL PEDAGOGIGO	0,00	23.019,30	23.019,30	0,00
P 1 252	PECAS	80.137,41	3.890,50	3.350,35	80.677,56
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.424.335,83	1.020.119,87	749.270,80	16.695.184,90
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.299,46	0,00	0,00	91.299,46
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.299,46	0,00	0,00	91.299,46
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.299,46	0,00	0,00	91.299,46
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.990,36	0,00	0,00	59.990,36

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	59.990,36	0,00	0,00	59.990,36
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	15.859,68	0,00	0,00	15.859,68
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.859,68	0,00	0,00	15.859,68
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	15.859,68	0,00	0,00	15.859,68
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	15.789,42	0,00	0,00	15.789,42
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.789,42	0,00	0,00	15.789,42
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	15.789,42	0,00	0,00	15.789,42
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.116,77	0,00	0,00	8.116,77
121110401090100	DIV ATIVA TAXAS P/ EXERC PODER DE POLÍCI	5.878,55	0,00	0,00	5.878,55
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	5.878,55	0,00	0,00	5.878,55
121110401090200	DIV ATIVA TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.238,22	0,00	0,00	2.238,22
P 1 2207	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	2.238,22	0,00	0,00	2.238,22
121110401100000	DIV ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.224,49	0,00	0,00	20.224,49
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	20.224,49	0,00	0,00	20.224,49
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	86.168,23	0,00	0,00	86.168,23
121110531000000	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA	23.080,90	0,00	0,00	23.080,90
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	23.080,90	0,00	0,00	23.080,90
121110532000000	DÍV ATIVA DECORR BENEF LEGISL INCENT FIS	27.546,97	0,00	0,00	27.546,97
P 1 2210	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	27.546,97	0,00	0,00	27.546,97
121110533000000	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.686,53	0,00	0,00	32.686,53
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	32.686,53	0,00	0,00	32.686,53
121110534000000	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.341,25	0,00	0,00	2.341,25
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	2.341,25	0,00	0,00	2.341,25
121110535000000	DÍV ATIVA DECORR DE MULTAS CONTRATUAIS	512,58	0,00	0,00	512,58
P 1 2213	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	512,58	0,00	0,00	512,58
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	54.859,13-	0,00	0,00	54.859,13-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	22.516,77-	0,00	0,00	22.516,77-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	5.952,77-	0,00	0,00	5.952,77-
P 1 2214	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO IPTU	5.952,77-	0,00	0,00	5.952,77-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	5.926,40-	0,00	0,00	5.926,40-
P 1 2215	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO ISS	5.926,40-	0,00	0,00	5.926,40-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	3.046,55-	0,00	0,00	3.046,55-
P 1 2216	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT PRS SERV	3.046,55-	0,00	0,00	3.046,55-
121119904100000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	7.591,05-	0,00	0,00	7.591,05-
P 1 2217	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT CONTR MELH	7.591,05-	0,00	0,00	7.591,05-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO	32.342,36-	0,00	0,00	32.342,36-
P 1 2218	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT NÃO TRIBUT	32.342,36-	0,00	0,00	32.342,36-
123000000000000	IMOBILIZADO	16.333.036,37	1.020.119,87	749.270,80	16.603.885,44
123100000000000	BENS MOVEIS	5.242.327,35	106.951,05	0,00	5.349.278,40
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.242.327,35	106.951,05	0,00	5.349.278,40
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.328.780,37	17.686,50	0,00	2.346.466,87
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.539,24	0,00	0,00	20.539,24
P 1 200	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.539,24	0,00	0,00	20.539,24
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	23.762,00	2.227,10	0,00	25.989,10
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	23.762,00	2.227,10	0,00	25.989,10
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	151.013,45	143,79	0,00	151.157,24
P 1 112	APARELH EQUIP UTENSIL MEDIC ODONT-EXEC	151.013,45	143,79	0,00	151.157,24
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	50.524,32	0,00	0,00	50.524,32
P 1 113	APAR E EQUIP P/ ESPORTE E DIVERS-EXEC	50.524,32	0,00	0,00	50.524,32
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	10.875,04	2.320,00	0,00	13.195,04
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	10.655,04	2.320,00	0,00	12.975,04
P 3 332	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-LEG	220,00	0,00	0,00	220,00
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.575,73	0,00	0,00	22.575,73

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 295	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-EXEC	22.370,05	0,00	0,00	22.370,05
P 3 296	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-LEG	205,68	0,00	0,00	205,68
123110108000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	215,68	0,00	0,00	215,68
P 3 297	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS-LEG	215,68	0,00	0,00	215,68
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	30.155,51	1.513,00	0,00	31.668,51
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	30.155,51	1.513,00	0,00	31.668,51
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	6.935,82	65,00	0,00	7.000,82
P 1 158	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXEC	6.935,82	65,00	0,00	7.000,82
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.884.687,07	2.990,00	0,00	1.887.677,07
P 1 253	MAQ EQUIP UTENS AGRIC AGROP RODOV-EXEC	1.884.687,07	2.990,00	0,00	1.887.677,07
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	79.723,51	4.390,11	0,00	84.113,62
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	79.723,51	4.390,11	0,00	84.113,62
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	162,00	0,00	0,00	162,00
P 1 240	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	162,00	0,00	0,00	162,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	47.611,00	4.037,50	0,00	51.648,50
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	47.611,00	4.037,50	0,00	51.648,50
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	190.027,73	56.908,65	0,00	246.936,38
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190.027,73	56.908,65	0,00	246.936,38
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	186.816,49	56.908,65	0,00	243.725,14
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	3.211,24	0,00	0,00	3.211,24
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	509.162,04	32.355,90	0,00	541.517,94
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	147.504,87	18.219,00	0,00	165.723,87
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	144.346,96	18.219,00	0,00	162.565,96
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	3.157,91	0,00	0,00	3.157,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.780,99	426,70	0,00	10.207,69
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	8.961,16	426,70	0,00	9.387,86
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	819,83	0,00	0,00	819,83
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	351.876,18	13.710,20	0,00	365.586,38
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	342.969,81	13.710,20	0,00	356.680,01
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	8.906,37	0,00	0,00	8.906,37
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	152.432,53	0,00	0,00	152.432,53
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.107,14	0,00	0,00	4.107,14
P 1 118	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-EXEC	2.158,10	0,00	0,00	2.158,10
P 3 184	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-LEG	1.949,04	0,00	0,00	1.949,04
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.545,61	0,00	0,00	12.545,61
P 1 121	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG-EXEC	12.545,61	0,00	0,00	12.545,61
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	30.154,11	0,00	0,00	30.154,11
P 1 138	INSTRUM MUSICAIS E ARTISTICOS-EXEC	30.154,11	0,00	0,00	30.154,11
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.170,10	0,00	0,00	55.170,10
P 1 141	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-EXEC	47.510,45	0,00	0,00	47.510,45
P 3 185	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-LEG	7.659,65	0,00	0,00	7.659,65
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	50.455,57	0,00	0,00	50.455,57
P 1 232	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-EXEC	40.765,35	0,00	0,00	40.765,35
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	9.690,22	0,00	0,00	9.690,22
123110500000000	VEICULOS	2.061.924,68	0,00	0,00	2.061.924,68
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	377,59	0,00	0,00	377,59
P 1 156	VEICULOS DIVERSOS-EXEC	377,59	0,00	0,00	377,59
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.061.547,09	0,00	0,00	2.061.547,09
P 1 157	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXEC	2.061.547,09	0,00	0,00	2.061.547,09
123200000000000	BENS IMÓVEIS	11.090.709,02	913.168,82	749.270,80	11.254.607,04
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.090.709,02	913.168,82	749.270,80	11.254.607,04
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	8.419.050,54	749.269,90	0,90	9.168.319,54
123210103000000	EDIFÍCIOS	8.153.795,97	749.269,90	0,90	8.903.064,97

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	8.153.795,97	749.269,90	0,90	8.903.064,97
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	265.254,57	0,00	0,00	265.254,57
P 1 161	TERRENOS-EXECUTIVO	265.254,57	0,00	0,00	265.254,57
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	982.920,17	0,00	0,00	982.920,17
123210503000000	ESTRADAS	982.920,17	0,00	0,00	982.920,17
P 1 2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	982.920,17	0,00	0,00	982.920,17
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.688.738,31	163.898,92	749.269,90	1.103.367,33
P 1 221	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE DA SEDE	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
P 1 222	CONSTR DO PARQUE DE MAQUINAS	940,00	0,00	0,00	940,00
P 1 224	CONST PREDIO SECRETARIA SAUDE	749.269,00	0,90	749.269,90	0,00
P 1 225	CONST GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	840.494,96	590,00	0,00	841.084,96
P 1 2161	CONSTR COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	59.128,35	117.970,42	0,00	177.098,77
P 1 2183	AMPLIAÇÃO DE REDES D'ÁGUA	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
P 1 2192	CONSTR DA ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
P 1 2193	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA 15 DA BOA VISTA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
P 1 2195	PERFUR POÇOS SANTA HELENA E BOM JARDIM	0,00	45.337,60	0,00	45.337,60
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.751.370,41-	6.482.602,33	6.384.684,88	33.653.452,96-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	902.446,24-	6.464.533,10	6.366.615,65	804.528,79-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	588.393,02-	3.132.738,08	3.125.762,22	581.417,16-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	588.393,02-	2.411.384,62	2.404.408,76	581.417,16-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	588.393,02-	2.411.384,62	2.404.408,76	581.417,16-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	588.393,02-	2.411.384,62	2.404.408,76	581.417,16-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	2.051.031,21	2.051.031,21	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	0,00	1.958.978,18	1.958.978,18	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	0,00	92.053,03	92.053,03	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	940,96	164.125,91	163.184,95-
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	0,00	940,96	142.239,53	141.298,57-
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	0,00	20.560,77	20.560,77-
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.325,61	1.325,61-
211110103000000	FÉRIAS	588.393,02-	356.670,40	186.509,59	418.232,21-
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	584.471,18-	356.670,40	184.775,63	412.576,41-
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	3.921,84-	0,00	1.733,96	5.655,80-
211110104000000	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	2.742,05	2.742,05	0,00
F 1 2096	LICENÇA PRÊMIO-EXECUTIVO	0,00	2.742,05	2.742,05	0,00
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	264.198,82	264.198,82	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	264.198,82	264.198,82	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	264.198,82	264.198,82	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	264.198,82	264.198,82	0,00
211300000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	40.903,52	40.903,52	0,00
211310000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSO	0,00	40.903,52	40.903,52	0,00
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXER	0,00	40.903,52	40.903,52	0,00
F 2 2151	BENEFÍCIOS ASSIT DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	40.903,52	40.903,52	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	416.251,12	416.251,12	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	307.438,88	307.438,88	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	307.438,88	307.438,88	0,00
P 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	307.438,88	307.438,88	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	108.812,24	108.812,24	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	108.812,24	108.812,24	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	106.628,30	106.628,30	0,00
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	0,00	87.003,18	87.003,18	0,00
P 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	0,00	19.625,12	19.625,12	0,00
211430103000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	2.183,94	2.183,94	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	0,00	2.183,94	2.183,94	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	281.818,92-	2.815.708,01	2.724.228,84	190.339,75-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	281.818,92-	2.815.708,01	2.724.228,84	190.339,75-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	281.818,92-	2.815.708,01	2.724.228,84	190.339,75-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	281.818,92-	2.815.708,01	2.724.228,84	190.339,75-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.401.363,02	2.590.658,35	189.295,33-
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	0,00	2.390.629,33	2.579.345,23	188.715,90-
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	0,00	10.733,69	11.313,12	579,43-
213110104000000	FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A PAGAR	281.818,92-	414.344,99	133.570,49	1.044,42-
F 1 2226	EXERC 2014-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	281.656,92-	414.182,99	133.570,49	1.044,42-
F 3 2227	EXERC 2014-PROCESS FORNEC-LEGISLATIVO	162,00-	162,00	0,00	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.096,39-	76.917,53	74.999,69	9.178,55-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	11.096,39-	76.917,53	74.999,69	9.178,55-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	11.096,39-	76.917,53	74.999,69	9.178,55-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	65.821,14	74.999,69	9.178,55-
F 1 2100	PASEP A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	65.821,14	74.999,69	9.178,55-
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	11.096,39-	11.096,39	0,00	0,00
214119999000000	PIS/PASEP A RECOLHER	11.096,39-	11.096,39	0,00	0,00
F 1 2228	EXERC 2014-PROCESS PASEP-EXECUTIVO	11.096,39-	11.096,39	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.137,91-	439.169,48	441.624,90	23.593,33-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	21.137,91-	439.169,48	441.624,90	23.593,33-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.137,91-	439.169,48	441.624,90	23.593,33-
218810100000000	CONSIGNACOES	6.172,97-	424.204,54	441.624,90	23.593,33-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	187.750,10	188.337,49	587,39-
F 1 103	EXECUTIVO-FPSM	0,00	187.750,10	188.337,49	587,39-
218810102000000	INSS	3.479,12-	65.318,88	67.920,55	6.080,79-
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS	3.261,59-	9.209,74	11.634,35	5.686,20-
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	47.310,37	47.704,96	394,59-
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG AUTONOMOS	217,53-	242,68	25,15	0,00
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	8.556,09	8.556,09	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.162,05-	0,00	0,00	1.162,05-
F 2 2198	IRRF A RECOLHER-RPPS	1.146,80-	0,00	0,00	1.146,80-
F 3 2199	IRRF A RECOLHER-LEGISLATIVO	15,25-	0,00	0,00	15,25-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.258,29	22.258,29	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.025,66	6.025,66	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.232,63	16.232,63	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	72.136,61	72.810,50	673,89-
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	56.129,33	56.803,22	673,89-
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	16.007,28	16.007,28	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	13.658,09	13.717,90	59,81-
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	3.175,62	3.190,16	14,54-
F 1 110	EXECUTIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	9.544,06	9.589,33	45,27-
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	601,23	601,23	0,00
F 3 346	LEGISLATIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	66,28	66,28	0,00
F 3 350	LEGISLALTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	270,90	270,90	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.644,67	70.116,27	13.471,60-
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	0,00	54.712,50	67.002,65	12.290,15-
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	0,00	1.932,17	3.113,62	1.181,45-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.531,80-	6.437,90	6.463,90	1.557,80-
F 1 116	EXECUTIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	1.513,80-	6.318,00	6.343,20	1.539,00-
F 3 349	LEGISLATIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	18,00-	119,90	120,70	18,80-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	14.964,94-	14.964,94	0,00	0,00
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	14.964,94-	14.964,94	0,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 108	CAUCOES DE CONTRATO	14.964,94-	14.964,94	0,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.805.107,47-	0,00	0,00	11.805.107,47-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.805.107,47-	0,00	0,00	11.805.107,47-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	11.805.107,47-	0,00	0,00	11.805.107,47-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	11.805.107,47-	0,00	0,00	11.805.107,47-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	4.571.528,12-	0,00	0,00	4.571.528,12-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.399.598,93-	0,00	0,00	5.399.598,93-
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	5.399.598,93-	0,00	0,00	5.399.598,93-
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	828.070,81	0,00	0,00	828.070,81
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	828.070,81	0,00	0,00	828.070,81
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	12.177.353,46-	0,00	0,00	12.177.353,46-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	19.713.417,72-	0,00	0,00	19.713.417,72-
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	19.713.417,72-	0,00	0,00	19.713.417,72-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.256.428,59	0,00	0,00	2.256.428,59
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	2.256.428,59	0,00	0,00	2.256.428,59
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.256.428,59	0,00	0,00	2.256.428,59
P 2 193	(R) ATIVOS	2.256.428,59	0,00	0,00	2.256.428,59
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	3.023.207,08	0,00	0,00	3.023.207,08
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	3.023.207,08	0,00	0,00	3.023.207,08
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	4.943.774,11	0,00	0,00	4.943.774,11
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	4.943.774,11	0,00	0,00	4.943.774,11
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	4.943.774,11	0,00	0,00	4.943.774,11
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.043.816,70-	18.069,23	18.069,23	21.043.816,70-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.025.747,47-	0,00	18.069,23	21.043.816,70-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.025.747,47-	0,00	18.069,23	21.043.816,70-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.025.747,47-	0,00	18.069,23	21.043.816,70-
P 1 260	PATRIMONIO-EXECUTIVO	19.208.451,98-	0,00	18.069,23	19.226.521,21-
P 2 262	PATRIMONIO-RPPS/FAPS	1.778.031,00-	0,00	0,00	1.778.031,00-
P 3 263	PATRIMONIO-PODER LEGISLATIVO	39.264,49-	0,00	0,00	39.264,49-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.069,23-	18.069,23	0,00	0,00
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.069,23-	18.069,23	0,00	0,00
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.069,23-	18.069,23	0,00	0,00
237110300000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.069,23-	18.069,23	0,00	0,00
P 1 618	RESTOS A PAGAR NAO PROCES 2012-EXECUTIVO	1.096,25-	1.096,25	0,00	0,00
P 1 619	RESTOS A PAGAR NAO PROCES 2013-EXECUTIVO	16.972,98-	16.972,98	0,00	0,00
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.706.697,59	256.980,17	5.449.717,42
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.514.640,23	7.640,47	2.506.999,76
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.060.719,69	442,04	2.060.277,65
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.515.097,64	0,00	1.515.097,64
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.515.097,64	0,00	1.515.097,64
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.464.662,05	0,00	1.464.662,05
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	877.945,99	0,00	877.945,99
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	0,00	877.945,99	0,00	877.945,99
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	54,03	0,00	54,03
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	54,03	0,00	54,03
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.006,43	0,00	2.006,43
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	2.006,43	0,00	2.006,43
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	49.887,17	0,00	49.887,17
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	49.887,17	0,00	49.887,17
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	1.339,84	0,00	1.339,84
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.339,84	0,00	1.339,84
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	39.079,22	0,00	39.079,22

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	39.079,22	0,00	39.079,22
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	204.782,83	0,00	204.782,83
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	204.782,83	0,00	204.782,83
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	125.034,42	0,00	125.034,42
1 2016	FERIAS VENC/PROPRC-RPPS-EXECUTIVO	0,00	125.034,42	0,00	125.034,42
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	119.014,10	0,00	119.014,10
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	119.014,10	0,00	119.014,10
311110124000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.133,31	0,00	41.133,31
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	0,00	41.133,31	0,00	41.133,31
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	2.742,05	0,00	2.742,05
1 2015	LICENÇA PRÊMIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	2.742,05	0,00	2.742,05
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	0,00	1.642,66	0,00	1.642,66
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.642,66	0,00	1.642,66
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	50.435,59	0,00	50.435,59
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	34.249,01	0,00	34.249,01
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	0,00	34.249,01	0,00	34.249,01
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.186,58	0,00	16.186,58
1 2030	INDENIZ E RSTIT TRAB-RPPS-EXECUTIVO	0,00	16.186,58	0,00	16.186,58
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	545.622,05	442,04	545.180,01
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	545.622,05	442,04	545.180,01
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	446.142,36	442,04	445.700,32
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	94.679,15	0,00	94.679,15
311210121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	345.407,54	442,04	344.965,50
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	0,00	345.407,54	442,04	344.965,50
311210124000000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.055,67	0,00	6.055,67
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	0,00	5.622,22	0,00	5.622,22
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	433,45	0,00	433,45
311210400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	99.479,69	0,00	99.479,69
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	0,00	99.479,69	0,00	99.479,69
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	391.360,53	7.198,43	384.162,10
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	300.240,45	7.198,43	293.042,02
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	300.240,45	7.198,43	293.042,02
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	181.613,31	7.198,43	174.414,88
1 2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	0,00	181.613,31	7.198,43	174.414,88
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	118.627,14	0,00	118.627,14
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	0,00	118.627,14	0,00	118.627,14
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.120,08	0,00	91.120,08
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	91.120,08	0,00	91.120,08
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	91.120,08	0,00	91.120,08
1 2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	0,00	71.494,96	0,00	71.494,96
3 2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	0,00	19.625,12	0,00	19.625,12
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	57.330,90	0,00	57.330,90
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.715,00	0,00	41.715,00
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	41.715,00	0,00	41.715,00
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	41.715,00	0,00	41.715,00
1 2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	41.715,00	0,00	41.715,00
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.615,90	0,00	15.615,90
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	15.615,90	0,00	15.615,90
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.615,90	0,00	15.615,90
1 2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	14.823,00	0,00	14.823,00
3 2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	792,90	0,00	792,90
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	5.229,11	0,00	5.229,11
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.229,11	0,00	5.229,11

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.229,11	0,00	5.229,11
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.229,11	0,00	5.229,11
1 2031	INDENIZ E RESTIT TRAB-RGPS-EXECUTIVO	0,00	5.229,11	0,00	5.229,11
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	323.683,86	22.560,55	301.123,31
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	200.471,11	0,00	200.471,11
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	200.471,11	0,00	200.471,11
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.471,11	0,00	200.471,11
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	184.794,70	0,00	184.794,70
2 2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	184.794,70	0,00	184.794,70
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	15.676,41	0,00	15.676,41
2 2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	15.676,41	0,00	15.676,41
322000000000000	PENSÕES	0,00	84.288,48	22.560,55	61.727,93
322100000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	84.288,48	22.560,55	61.727,93
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.288,48	22.560,55	61.727,93
322110100000000	PENSOES CIVIS	0,00	79.404,12	22.560,55	56.843,57
2 2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	0,00	79.404,12	22.560,55	56.843,57
322110600000000	13 SALÁRIO-PENSÕES	0,00	4.884,36	0,00	4.884,36
2 2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	0,00	4.884,36	0,00	4.884,36
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.493,64	0,00	13.493,64
324900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.493,64	0,00	13.493,64
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	13.493,64	0,00	13.493,64
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	0,00	13.493,64	0,00	13.493,64
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	25.430,63	0,00	25.430,63
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	25.430,63	0,00	25.430,63
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	25.430,63	0,00	25.430,63
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	0,00	25.430,63	0,00	25.430,63
2 2141	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00	25.430,63	0,00	25.430,63
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	2.195.176,54	226.490,90	1.968.685,64
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	839.265,80	218.689,87	620.575,93
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	832.540,89	218.689,87	613.851,02
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.540,89	218.689,87	613.851,02
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	133.895,17	99,18	133.795,99
1 2027	COMB E LUBRIF AUTOMOT-EXECUTIVO	0,00	133.895,17	99,18	133.795,99
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
1 2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	32.770,89	9.480,86	23.290,03
1 2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	32.588,59	9.480,86	23.107,73
3 2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	182,30	0,00	182,30
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	72.720,94	17.373,19	55.347,75
1 2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	72.720,94	17.373,19	55.347,75
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	23.019,30	6.331,00	16.688,30
1 2187	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-EXECUTIVO	0,00	23.019,30	6.331,00	16.688,30
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	458,50	0,00	458,50
1 2029	MATERIAL P/ FESTIV E HOMENAG-EXECUTIVO	0,00	458,50	0,00	458,50
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12.255,33	2.720,88	9.534,45
1 2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	0,00	12.136,33	2.720,88	9.415,45
3 2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	0,00	119,00	0,00	119,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.297,62	2.159,79	8.137,83
1 2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	0,00	9.917,62	2.159,79	7.757,83
3 2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	0,00	380,00	0,00	380,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.402,03	0,00	1.402,03
1 2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	0,00	1.378,20	0,00	1.378,20
3 2111	MATERIAL DE COPA E COZINHA-LEGISLATIVO	0,00	23,83	0,00	23,83

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	20.944,92	524,00	20.420,92
1 2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	0,00	20.941,13	524,00	20.417,13
3 2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	0,00	3,79	0,00	3,79
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.587,97	55,80	10.532,17
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	0,00	10.587,97	55,80	10.532,17
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	272.422,96	132.948,08	139.474,88
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	0,00	272.422,96	132.948,08	139.474,88
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	28.281,09	15.740,41	12.540,68
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	0,00	28.281,09	15.740,41	12.540,68
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	34.240,85	0,00	34.240,85
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	0,00	34.240,85	0,00	34.240,85
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	393,30	177,60	215,70
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	0,00	393,30	177,60	215,70
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	115.829,65	21.889,66	93.939,99
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	115.829,65	21.889,66	93.939,99
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	25.542,59	3.399,76	22.142,83
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	25.542,59	3.399,76	22.142,83
331114200000000	FERRAMENTAS	0,00	23.317,10	5.789,66	17.527,44
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	0,00	23.317,10	5.789,66	17.527,44
331117100000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	0,00	5.968,61	0,00	5.968,61
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	5.968,61	0,00	5.968,61
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.482,07	0,00	5.482,07
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	0,00	114,00	0,00	114,00
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	0,00	5.368,07	0,00	5.368,07
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.724,91	0,00	6.724,91
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	6.724,91	0,00	6.724,91
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	5.461,16	0,00	5.461,16
1 2035	MAT EDUCAC E CULTURAL-EXECUTIVO	0,00	5.461,16	0,00	5.461,16
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	1.263,75	0,00	1.263,75
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	0,00	1.263,75	0,00	1.263,75
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	1.355.910,74	7.801,03	1.348.109,71
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	20.552,43	65,62	20.486,81
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.552,43	65,62	20.486,81
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.191,51	65,62	20.125,89
1 2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	0,00	18.560,26	65,62	18.494,64
3 2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	0,00	1.631,25	0,00	1.631,25
332110400000000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	360,92	0,00	360,92
1 2048	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	360,92	0,00	360,92
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.598,10	525,00	28.073,10
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.598,10	525,00	28.073,10
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
1 2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	228,66	0,00	228,66
1 2042	SERVICOS TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	228,66	0,00	228,66
332211600000000	ESTAGIARIOS	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
1 2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
332212100000000	LOCACOES	0,00	11.789,44	525,00	11.264,44
1 2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	11.789,44	525,00	11.264,44
332213000000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1 2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.306.760,21	7.210,41	1.299.549,80
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.760,21	7.210,41	1.299.549,80
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.563,67	0,00	15.563,67

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	0,00	15.563,67	0,00	15.563,67
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	59.396,22	2.763,69	56.632,53
1 2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	58.948,74	2.763,69	56.185,05
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	447,48	0,00	447,48
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	13.670,81	0,00	13.670,81
1 2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	0,00	12.519,30	0,00	12.519,30
3 2127	PUBLICIDADE-LEGISLATIVO	0,00	1.151,51	0,00	1.151,51
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	94.242,07	2.000,00	92.242,07
1 2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	94.242,07	2.000,00	92.242,07
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	151.929,60	1.465,76	150.463,84
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	0,00	151.594,29	1.465,76	150.128,53
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	0,00	335,31	0,00	335,31
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
1 2057	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	43.464,81	908,30	42.556,51
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	40.754,81	908,30	39.846,51
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.389,08	0,00	2.389,08
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	0,00	2.199,08	0,00	2.199,08
3 2120	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-LEGISLATIVO	0,00	190,00	0,00	190,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1 2056	FESTIVIDADES E HOMENAGENS-EXECUTIVO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332312400000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMB	0,00	1.552,33	0,00	1.552,33
1 2229	HONOR. ADVOC. ONUS SUCUMB-EXECUTIVO	0,00	1.552,33	0,00	1.552,33
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.449,65	0,00	6.449,65
1 2069	SEGUROS EM GERAL-EXECUTIVO	0,00	6.449,65	0,00	6.449,65
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.885,36	0,00	9.885,36
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	0,00	9.885,36	0,00	9.885,36
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	0,00	89.069,44	0,00	89.069,44
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	0,00	89.069,44	0,00	89.069,44
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	3.552,07	39,00	3.513,07
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	3.552,07	39,00	3.513,07
332313300000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFI	0,00	28.004,97	0,00	28.004,97
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	0,00	28.004,97	0,00	28.004,97
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.248,74	0,00	6.248,74
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	0,00	6.248,74	0,00	6.248,74
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	25.957,26	0,00	25.957,26
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	0,00	25.957,26	0,00	25.957,26
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	117,60	0,00	117,60
1 2075	SERV COPIA E REPR DOCUMENTOS-EXECUTIVO	0,00	117,60	0,00	117,60
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.146,00	0,00	8.146,00
1 2067	SERV GRAFIC E EDITORIAIS-EXECUTIVO	0,00	8.146,00	0,00	8.146,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	59,40	0,00	59,40
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	14,40	0,00	14,40
3 2125	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	45,00	0,00	45,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	117.570,12	0,00	117.570,12
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	117.570,12	0,00	117.570,12
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	158.146,10	33,66	158.112,44
332315601000000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.103,93	0,00	144.103,93
1 2040	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	144.103,93	0,00	144.103,93
332315602000000	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	14.042,17	33,66	14.008,51
1 2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	0,00	10.741,42	33,66	10.707,76
3 2117	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-LEGISLATIVO	0,00	3.300,75	0,00	3.300,75

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	451.184,91	0,00	451.184,91
332319901000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	9.305,28	0,00	9.305,28
1 2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	0,00	9.305,28	0,00	9.305,28
332319902000000	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.738,62	0,00	2.738,62
1 2079	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	2.738,62	0,00	2.738,62
332319903000000	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	391.091,62	0,00	391.091,62
1 2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	391.091,62	0,00	391.091,62
332319904000000	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	48.049,39	0,00	48.049,39
1 2156	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	48.049,39	0,00	48.049,39
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	507.705,82	288,05	507.417,77
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.301,42	0,00	131.301,42
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	131.301,42	0,00	131.301,42
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	131.301,42	0,00	131.301,42
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	131.301,42	0,00	131.301,42
1 201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	0,00	124.150,71	0,00	124.150,71
3 235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	0,00	7.150,71	0,00	7.150,71
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	216.226,85	0,00	216.226,85
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	33.868,80	0,00	33.868,80
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	33.868,80	0,00	33.868,80
352140200000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	33.868,80	0,00	33.868,80
1 2022	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	33.868,80	0,00	33.868,80
352400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	182.358,05	0,00	182.358,05
352450000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUN	0,00	182.358,05	0,00	182.358,05
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	0,00	182.358,05	0,00	182.358,05
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	104.167,10	0,00	104.167,10
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	104.167,10	0,00	104.167,10
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	104.167,10	0,00	104.167,10
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.167,10	0,00	104.167,10
1 2024	CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.167,10	0,00	104.167,10
355000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.455,05	288,05	4.167,00
355010000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	4.455,05	288,05	4.167,00
1 2018	TRANSF A CONSÓRC PÚBL-EXECUTIVO	0,00	4.455,05	288,05	4.167,00
357000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	51.555,40	0,00	51.555,40
357200000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	0,00	51.555,40	0,00	51.555,40
357210000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	0,00	51.555,40	0,00	51.555,40
357210300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.555,40	0,00	51.555,40
1 2091	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.555,40	0,00	51.555,40
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
361400000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
361410000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
361410300000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
2 286	PROV P/ PERDAS DOS INVEST DO RPPS	0,00	88.370,96	0,00	88.370,96
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	77.120,18	0,20	77.119,98
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.120,18	0,20	77.119,98
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	77.120,18	0,20	77.119,98
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.998,94	0,20	74.998,74
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	74.998,94	0,20	74.998,74
1 2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	0,00	74.998,94	0,20	74.998,74
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	0,00	2.121,24	0,00	2.121,24
372130400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	0,00	2.121,24	0,00	2.121,24
1 2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	0,00	2.121,24	0,00	2.121,24

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.180.102,13	8.519.002,24	7.338.900,11-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	14.357,55	289.059,98	274.702,43-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	12.030,67	272.318,33	260.287,66-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.014,00	159.721,13	147.707,13-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	12.014,00	159.721,13	147.707,13-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	38.894,10	38.894,10-
1 2158	IMP S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA	0,00	0,00	38.894,10	38.894,10-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	4.256,78	105.298,24	101.041,46-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.849,90	100.424,67	98.574,77-
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.849,90	100.424,67	98.574,77-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.406,88	4.873,57	2.466,69-
1 91089	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.406,88	4.873,57	2.466,69-
411210400000000	ITBI	0,00	0,00	15.510,38	15.510,38-
1 90994	ITBI	0,00	0,00	15.510,38	15.510,38-
411219700000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	7.757,22	18,41	7.738,81
1 91243	(-) DEDUÇÃO	0,00	7.757,22	18,41	7.738,81
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	16,67	112.597,20	112.580,53-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	16,67	112.597,20	112.580,53-
411310200000000	ISS	0,00	16,67	112.597,20	112.580,53-
1 90992	ISS	0,00	16,67	112.597,20	112.580,53-
412000000000000	TAXAS	0,00	2.326,88	16.036,60	13.709,72-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	4.506,60	4.506,60-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	4.506,60	4.506,60-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	1.755,43	1.755,43-
1 91106	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	0,00	1.755,43	1.755,43-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	1.194,62	1.194,62-
1 91301	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	1.194,62	1.194,62-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	330,00	330,00-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	330,00	330,00-
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	330,00	330,00-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55-
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.326,88	11.530,00	9.203,12-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	2.326,88	11.530,00	9.203,12-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	10.272,50	10.272,50-
1 2160	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.272,50	10.272,50-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	17,50	1.257,50	1.240,00-
1 90988	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	17,50	1.257,50	1.240,00-
412219700000000	(-) DEDUCOES	0,00	2.309,38	0,00	2.309,38
1 91244	(-) DEDUCOES	0,00	2.309,38	0,00	2.309,38
413000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	705,05	705,05-
413400000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	705,05	705,05-
413410000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	705,05	705,05-
1 90999	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	705,05	705,05-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	446.892,31	446.892,31-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	446.892,31	446.892,31-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	446.892,31	446.892,31-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	446.892,31	446.892,31-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	174.414,88	174.414,88-
2 91102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	174.414,88	174.414,88-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	153.850,29	153.850,29-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	0,00	153.850,29	153.850,29-
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	0,00	153.850,29	153.850,29-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	118.627,14	118.627,14-
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	118.627,14	118.627,14-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	9.777,58	303.264,37	293.486,79-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	9.777,58	303.264,37	293.486,79-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	1.404,25	303.264,37	301.860,12-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	1.404,25	303.264,37	301.860,12-
433113700000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78,75	78,75-
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	78,75	78,75-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.245,25	225.721,58	224.476,33-
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.245,25	225.721,58	224.476,33-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	159,00	77.464,04	77.305,04-
1 90998	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	159,00	77.464,04	77.305,04-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.373,33	0,00	8.373,33
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.373,33	0,00	8.373,33
1 90995	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.373,33	0,00	8.373,33
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	17.344,09	1.014.302,36	996.958,27-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,74	933,80	918,06-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	6,46	295,16	288,70-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	6,46	295,16	288,70-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	20,25	20,25-
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	20,25	20,25-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6,46	208,69	202,23-
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6,46	208,69	202,23-
442411000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	66,22	66,22-
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	66,22	66,22-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,28	638,64	629,36-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	9,28	638,64	629,36-
1 90996	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	9,28	638,64	629,36-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	17.328,35	1.013.368,56	996.040,21-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	114.939,21	114.939,21-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,00	114.939,21	114.939,21-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	15.886,83	15.886,83-
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	15.886,83	15.886,83-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	99.052,38	99.052,38-
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	99.052,38	99.052,38-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.328,35	898.429,35	881.101,00-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	17.328,35	898.429,35	881.101,00-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	17.328,35	898.429,35	881.101,00-
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	17.328,35	898.429,35	881.101,00-
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.137.356,76	6.265.706,45	5.128.349,69-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.150,70	138.452,12	131.301,42-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	7.150,70	138.452,12	131.301,42-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	7.150,70	138.452,12	131.301,42-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.150,70	138.452,12	131.301,42-
1 234	SOBRA DE TRANSF REPASS AO LEG	0,00	0,00	7.150,71	7.150,71-
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	0,00	7.150,70	131.301,41	124.150,71-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.120.479,75	5.805.810,20	4.685.330,45-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.120.479,75	5.805.810,20	4.685.330,45-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	594.029,23	3.150.710,25	2.556.681,02-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,02	2.943.139,47	2.943.139,45-
1 91083	COTA-PARTE FPM	0,00	0,02	2.943.139,47	2.943.139,45-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	94,56	3.014,69	2.920,13-
1 91140	COTA-PARTE ITR	0,00	94,56	3.014,69	2.920,13-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.342,38	28.342,38-
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.342,38	28.342,38-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.178,10	46.996,61	45.818,51-
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.178,10	46.996,61	45.818,51-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	45.131,65	45.131,65-
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	45.131,65	45.131,65-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	17.629,45	17.629,45-
1 91108	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	17.629,45	17.629,45-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	66.437,09	66.437,09-
1 91120	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	66.437,09	66.437,09-
452139700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	592.756,55	18,91	592.737,64
1 91084	(-) DEDUÇÕES	0,00	592.756,55	18,91	592.737,64
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	526.450,52	2.655.099,95	2.128.649,43-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	412,64	2.279.240,99	2.278.828,35-
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	412,64	2.279.240,99	2.278.828,35-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	412,48	298.308,89	297.896,41-
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	412,48	298.308,89	297.896,41-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	47.748,38	47.748,31-
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	47.748,38	47.748,31-
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,88	72,87	51,99-
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20,88	72,87	51,99-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	544,96	9.679,84	9.134,88-
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	544,96	9.679,84	9.134,88-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.884,00	19.884,00-
1 91241	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.884,00	19.884,00-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	525.059,49	164,98	524.894,51
1 90990	(-) DEDUÇÕES	0,00	525.059,49	164,98	524.894,51
454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	9.726,31	321.444,13	311.717,82-
454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	9.726,31	321.444,13	311.717,82-
454010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.726,31	321.444,13	311.717,82-
1 90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.726,31	321.444,13	311.717,82-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	1.266,15	199.776,77	198.510,62-
497000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	0,00	0,00	132.298,20	132.298,20-
497100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	28.176,61	28.176,61-
497110000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.176,61	28.176,61-
497119900000000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	28.176,61	28.176,61-
1 2259	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS-EXECUTIVO	0,00	0,00	28.176,61	28.176,61-
497200000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	104.121,59	104.121,59-
497210000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLID	0,00	0,00	104.121,59	104.121,59-
2 287	REVERSAO PROV P/ PERDAS INVEST RPPS	0,00	0,00	104.121,59	104.121,59-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	1.266,15	67.478,57	66.212,42-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	1.266,15	67.478,57	66.212,42-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	1.266,15	67.478,57	66.212,42-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	30.291,36	30.291,36-
1 91299	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	30.291,36	30.291,36-
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	187,20	187,20-
1 91096	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	187,20	187,20-
499911300000000	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	1.266,15	24.885,18	23.619,03-
1 91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	1.266,15	24.885,18	23.619,03-
499911400000000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.114,83	12.114,83-
1 91124	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.114,83	12.114,83-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	574.369,41	54.106.756,50	6.983.796,93	47.697.328,98

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.106.756,50	6.983.796,93	47.122.959,57
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.147.294,18	2.763.986,12	18.383.308,06
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.194.186,00	2.763.986,00	17.430.200,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.194.186,00	1.100,00	20.193.086,00
1 91400	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.140.426,00	1.100,00	17.139.326,00
2 91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.053.760,00	0,00	3.053.760,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.762.886,00	2.762.886,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	2.730.466,00	2.730.466,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.730.466,00	2.730.466,00-
1 91404	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.730.466,00	2.730.466,00-
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	32.420,00	32.420,00-
1 91494	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00-
2 91496	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	953.108,18	0,12	953.108,06
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	953.108,18	0,12	953.108,06
521210100000000	REESTIMATIVA	0,00	953.108,18	0,12	953.108,06
1 91341	REESTIMATIVA	0,00	953.108,18	0,12	953.108,06
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.959.462,32	4.219.810,81	28.739.651,51
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.819.247,28	3.206.067,03	20.613.180,25
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.430.200,00	0,00	17.430.200,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	17.430.200,00	0,00	17.430.200,00
1 91493	CREDITO INICIAL	0,00	14.063.260,00	0,00	14.063.260,00
2 91492	CREDITO INICIAL	0,00	3.050.240,00	0,00	3.050.240,00
3 91495	CREDITO INICIAL	0,00	316.700,00	0,00	316.700,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.194.022,14	1.003,00	3.193.019,14
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.194.022,14	1.003,00	3.193.019,14
1 90477	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.194.022,14	1.003,00	3.193.019,14
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.195.025,14	3.205.064,03	10.038,89-
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	2.035.872,19	1.000,00	2.034.872,19
1 90486	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.035.872,19	1.000,00	2.034.872,19
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.148.111,06	3,00	1.148.108,06
1 90489	CREDITO ESPECIAL	0,00	1.148.111,06	3,00	1.148.108,06
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.038,89	0,00	10.038,89
1 91367	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.038,89	0,00	10.038,89
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.038,89	10.038,89-
1 91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.038,89	10.038,89-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.003,00	3.194.022,14	3.193.019,14-
1 91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.003,00	3.194.022,14	3.193.019,14-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.140.215,04	1.013.743,78	8.126.471,26
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	9.140.215,04	1.013.743,78	8.126.471,26
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.140.215,04	1.013.743,78	8.126.471,26
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.140.215,04	0,00	9.140.215,04
1 90495	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.713.507,95	0,00	8.713.507,95
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	292.279,45	0,00	292.279,45
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	134.427,64	0,00	134.427,64
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.013.743,78	1.013.743,78-
1 91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	987.270,04	987.270,04-
2 91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.560,55	22.560,55-
3 91372	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.913,19	3.913,19-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	574.369,41	0,00	0,00	574.369,41
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	281.454,10	0,00	0,00	281.454,10
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	268.397,85	0,00	0,00	268.397,85
1 91062	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	268.397,85	0,00	0,00	268.397,85

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.056,25	0,00	0,00	13.056,25
1 91057	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	13.056,25	0,00	0,00	13.056,25
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.915,31	0,00	0,00	292.915,31
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	292.915,31	0,00	0,00	292.915,31
1 91059	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	292.753,31	0,00	0,00	292.753,31
3 91069	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	162,00	0,00	0,00	162,00
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	574.369,41-	45.340.664,55	92.463.624,12	47.697.328,98-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.744.037,67	91.866.997,24	47.122.959,57-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.195.588,86	30.578.896,92	18.383.308,06-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.020.021,91	22.322.861,13	11.302.839,22-
1 90747	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.671.180,25	19.251.772,78	9.580.592,53-
2 90748	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.348.841,66	3.071.088,35	1.722.246,69-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	39.310,98	8.255.833,49	8.216.522,51-
1 90749	RECEITA REALIZADA	0,00	21.982,63	6.910.511,83	6.888.529,20-
2 90750	RECEITA REALIZADA	0,00	17.328,35	1.345.321,66	1.327.993,31-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.136.255,97	202,30	1.136.053,67
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	1.117.816,04	183,89	1.117.632,15
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	1.117.816,04	183,89	1.117.632,15
1 91082	(-) FUNDEB	0,00	1.117.816,04	183,89	1.117.632,15
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.439,93	18,41	18.421,52
1 91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	18.439,93	18,41	18.421,52
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.548.448,81	61.288.100,32	28.739.651,51-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.849.852,87	41.463.033,12	20.613.180,25-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.151.256,93	21.637.965,92	12.486.708,99-
1 90753	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.724.549,84	18.244.552,18	9.520.002,34-
2 90754	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	292.279,45	3.072.800,55	2.780.521,10-
3 90755	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	134.427,64	320.613,19	186.185,55-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.698.595,94	19.825.067,20	8.126.471,26-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.399.810,24	9.193.267,16	2.793.456,92-
1 90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.960.715,78	8.743.999,52	2.783.283,74-
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	312.190,00	314.840,00	2.650,00-
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	126.904,46	134.427,64	7.523,18-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.243.189,14	5.441.663,02	198.473,88-
1 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.815.674,96	5.013.569,41	197.894,45-
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	305.102,34	305.102,34	0,00
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.411,84	122.991,27	579,43-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	55.596,56	5.190.137,02	5.134.540,46-
1 90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	40.123,67	4.785.183,39	4.745.059,72-
2 90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.472,89	282.541,79	267.068,90-
3 90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	122.411,84	122.411,84-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.698.595,94	19.825.067,20	8.126.471,26-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.698.595,94	19.825.067,20	8.126.471,26-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.698.595,94	19.825.067,20	8.126.471,26-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.399.810,24	9.193.267,16	2.793.456,92-
1 90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.960.715,78	8.743.999,52	2.783.283,74-
2 90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	312.190,00	314.840,00	2.650,00-
3 90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	126.904,46	134.427,64	7.523,18-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.243.189,14	5.441.663,02	198.473,88-
1 90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.815.674,96	5.013.569,41	197.894,45-
2 90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	305.102,34	305.102,34	0,00
3 90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.411,84	122.991,27	579,43-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	55.596,56	5.190.137,02	5.134.540,46-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 90780	EMPENHOS PAGOS	0,00	40.123,67	4.785.183,39	4.745.059,72-
2 90781	EMPENHOS PAGOS	0,00	15.472,89	282.541,79	267.068,90-
3 90782	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	122.411,84	122.411,84-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	574.369,41-	596.626,88	596.626,88	574.369,41-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	281.454,10-	171.185,50	37.880,49	148.149,09-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.454,10-	171.185,50	265,48	110.534,08-
1 91058	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.454,10-	171.185,50	265,48	110.534,08-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.615,01	37.615,01-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	37.615,01	37.615,01-
1 91130	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	37.615,01	37.615,01-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	292.915,31-	425.441,38	558.746,39	426.220,32-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	292.915,31-	425.441,38	133.570,49	1.044,42-
1 91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	292.753,31-	425.279,38	133.570,49	1.044,42-
3 91070	RP PROCESSADOS A PAGAR	162,00-	162,00	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	425.175,90	425.175,90-
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	425.013,90	425.013,90-
3 91080	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	162,00	162,00-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	19.559.385,33	12.276.407,84	1.872.137,14	29.963.656,03
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.745.114,44	3.451.254,26	661.720,68	5.534.648,02
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711300000000000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711310000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711319900000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
1 362	ALIMENTOS COMODORO LTDA	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.537.670,35	3.451.254,26	661.720,68	4.327.203,93
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.537.670,35	3.451.254,26	661.720,68	4.327.203,93
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.537.670,35	3.451.254,26	661.720,68	4.327.203,93
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	20.190,00	0,00	0,00	20.190,00
1 91016	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
1 91405	MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	285.823,53	1.421.206,25	176.002,68	1.531.027,10
1 91010	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	0,00	18.042,00	0,00	18.042,00
1 91033	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	5.522,00	5.580,00	0,00	11.102,00
1 91076	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
1 91087	IDALECIO SCHOULTEN-ME	935,25	7.600,00	0,00	8.535,25
1 91126	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50
1 91135	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	50.400,00	46.200,00	4.200,00
1 91145	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
1 91147	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	383.006,00	0,00	383.006,00
1 91154	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	27.078,00	0,00	27.078,00
1 91169	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
1 91181	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	107.038,18	0,00	107.038,18
1 91191	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	7.132,26	0,00	0,00	7.132,26
1 91250	TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1 91252	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	27.905,70	0,00	0,00	27.905,70
1 91254	F.VACHILESKI E CIA LTDA	23.525,07	0,00	0,00	23.525,07
1 91258	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	11.288,56	0,00	0,00	11.288,56
1 91267	MARCOS ROSSI SERVIÇOS VETERINARIOS-ME	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
1 91297	TELEFONICA BRASIL S.A	7.252,86	0,00	0,00	7.252,86
1 91323	RJB COMERCIO E TERRAPLAGEM LTDA-ME	46.969,50	0,00	0,00	46.969,50
1 91330	AM INFORMATICA LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1 91345	LOVERA CONSTRUCOES LTDA	119.464,83	0,00	119.464,83	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91353	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1 91388	RF SPORTS LTDA	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
1 91427	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00
1 91429	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	40.857,60	0,00	40.857,60
1 91438	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
1 91463	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	8.390,86	0,00	8.390,86
1 91468	LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.868,81	10.337,85	16.530,96
1 91472	BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHAS LTDA	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00
1 91475	FUNDACAO CESGRANRIO/RJ	0,00	17.596,80	0,00	17.596,80
1 91481	GOTA D ÁGUA COM. SER.E SOL.AMB.EIRELI	0,00	5.542,00	0,00	5.542,00
1 91487	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	92.680,00	0,00	92.680,00
1 91489	GESTAR-BUENO CONS.E ASSES. EDUC.LTDA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1 91500	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00
1 91519	BIOSFERA PLANE. E CONS.AMBIENT. S/S LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1 91529	CARINE NICOLAO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	797.413,28	740.618,00	485.718,00	1.052.313,28
1 91348	MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	797.413,28	0,00	0,00	797.413,28
1 91453	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	485.718,00	485.718,00	0,00
1 91521	PERCIO EDUARDO KLAUS	0,00	254.900,00	0,00	254.900,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.243,54	1.289.430,01	0,00	1.723.673,55
1 91073	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	12.063,70	435.000,00	0,00	447.063,70
1 91133	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	143.236,36	485.718,00	0,00	628.954,36
1 91152	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	71.039,35	44.000,00	0,00	115.039,35
1 91156	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	149,76-	75.889,26	0,00	75.739,50
1 91158	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.124,10	0,00	4.124,10
1 91160	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	38.271,65	0,00	38.271,65
1 91163	FABIO BAGGIO	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
1 91165	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00
1 91272	UNICAL-UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00
1 91382	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	153.322,24	0,00	0,00	153.322,24
1 91411	GUSTAVO SALVATERRA REN ME	12.478,75	0,00	0,00	12.478,75
1 91413	CHIORRI COME.DE INFO.E CONS.DE SIS.LTDA	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
1 91415	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	40.534,90	0,00	0,00	40.534,90
1 91417	KARINE XAVIER PIVA ME	280,00	0,00	0,00	280,00
1 91425	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	9.022,00	0,00	9.022,00
1 91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00
1 91479	D.S.DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	3.739,20	0,00	3.739,20
1 91483	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00
1 91502	ASTOR STAUDT-ME	0,00	7.411,20	0,00	7.411,20
1 91515	4D CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	15.846,42	0,00	15.846,42
1 91532	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	0,00	5.293,18	0,00	5.293,18
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.635.170,14	8.825.153,58	1.210.416,46	24.249.907,26
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.635.170,14	8.825.153,58	1.210.416,46	24.249.907,26
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.635.170,14	8.825.153,58	1.210.416,46	24.249.907,26
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.918,23	4.162.063,33	23.608,57	6.344.372,99
1 90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	2.198.572,27	4.030.761,92	23.608,57	6.205.725,62
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	7.345,96	131.301,41	0,00	138.647,37
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	14.429.251,91	4.232.424,58	1.151.958,38	17.509.718,11
1 91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	779.759,28	2.887.102,92	1.134.630,03	2.532.232,17
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	13.649.492,63	1.345.321,66	17.328,35	14.977.485,94
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	430.665,67	34.849,51	395.816,16
1 91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	388.337,32	34.848,51	353.488,81
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	0,00	33.347,78	0,00	33.347,78

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	8.980,57	1,00	8.979,57
730000000000000	DIVIDA ATIVA	179.100,75	0,00	0,00	179.100,75
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	179.100,75	0,00	0,00	179.100,75
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	179.100,75	0,00	0,00	179.100,75
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	69.328,91	0,00	0,00	69.328,91
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	36.917,78	0,00	0,00	36.917,78
1 2243	ORIGEM IPTU	18.819,78	0,00	0,00	18.819,78
1 2246	ORIGEM ISS	18.098,00	0,00	0,00	18.098,00
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	32.411,13	0,00	0,00	32.411,13
1 2244	ORIGEM TAXAS	9.939,48	0,00	0,00	9.939,48
1 2247	ORIGEM CONTRIB MELHORIA	22.471,65	0,00	0,00	22.471,65
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	109.771,84	0,00	0,00	109.771,84
1 2245	ORIGEM FORN AGUA	32.499,87	0,00	0,00	32.499,87
1 2248	ORIGEM INSUMOS AGRÍCOLAS	43.280,28	0,00	0,00	43.280,28
1 2249	ORIGEM LEI INCENTIVOS	30.607,74	0,00	0,00	30.607,74
1 2250	ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	569,53	0,00	0,00	569,53
1 2251	ORIGEM TROCA-TROCA	2.814,42	0,00	0,00	2.814,42
800000000000000	CONTROLES CREDORES	19.559.385,33-	36.170.961,56	46.575.232,26	29.963.656,03-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.745.114,44-	1.771.992,22	4.561.525,80	5.534.648,02-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811300000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811310000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811319900000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811319901000000	EM EXECUÇÃO	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
1 402	ALIMENTOS COMODORO LTDA	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.537.670,35-	1.771.992,22	4.561.525,80	4.327.203,93-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.537.670,35-	1.771.992,22	4.561.525,80	4.327.203,93-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.537.670,35-	1.771.992,22	4.561.525,80	4.327.203,93-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	20.190,00-	8.828,88	8.828,88	20.190,00-
812310101000000	A EXECUTAR	20.190,00-	8.828,88	0,00	11.361,12-
1 91263	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	16.720,00-	5.358,88	0,00	11.361,12-
1 91406	MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA	3.470,00-	0,00	0,00	3.470,00-
1 91452	MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.828,88	8.828,88-
1 91264	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	0,00	0,00	5.358,88	5.358,88-
1 91423	MAPFRE SEGUROS GERAIS LTDA	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	285.823,53-	767.975,96	2.013.179,53	1.531.027,10-
812310201000000	A EXECUTAR	285.823,53-	766.105,44	1.423.076,77	942.794,86-
1 91077	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00-
1 91088	IDALECIO SCHOULTEN-ME	935,25-	0,00	7.600,00	8.535,25-
1 91091	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	5.522,00-	5.741,83	6.486,83	6.267,00-
1 91093	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	0,00	7.417,27	18.042,00	10.624,73-
1 91127	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1.627,50-	7.380,30	0,00	5.752,80
1 91136	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	47.600,00	50.400,00	2.800,00-
1 91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	13.604,86	35.880,00	22.275,14-
1 91148	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	130.809,07	383.006,00	252.196,93-
1 91155	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	6.248,74	27.078,00	20.829,26-
1 91170	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
1 91182	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	48.049,39	107.038,18	58.988,79-
1 91192	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	7.132,26-	7.132,26	0,00	0,00
1 91251	TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	0,00	40.020,00	60.000,00	19.980,00-
1 91253	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	27.905,70-	5.205,66	0,00	22.700,04-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91255	F.VACHILESKI E CIA LTDA	23.525,07-	2.822,81	0,00	20.702,26-
1	91259	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	11.288,56-	0,00	0,00	11.288,56-
1	91268	MARCOS ROSSI SERVIÇOS VETERINARIOS-ME	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00-
1	91298	TELEFONICA BRASIL S.A	7.252,86-	5.007,89	963,69	3.208,66-
1	91324	RJB COMERCIO E TERRAPLAGEM LTDA-ME	46.969,50-	0,00	0,00	46.969,50-
1	91331	AM INFORMATICA LTDA	0,00	2.666,25	20.000,00	17.333,75-
1	91346	LOVERA CONSTRUCOES LTDA	119.464,83-	119.464,83	0,00	0,00
1	91354	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	3.600,00-	1.500,00	0,00	2.100,00-
1	91389	RF SPORTS LTDA	30.600,00-	13.115,00	0,00	17.485,00-
1	91428	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	0,00	662,94	5.816,00	5.153,06-
1	91430	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	40.857,60	40.857,60	0,00
1	91439	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	193.571,73	416.000,00	222.428,27-
1	91464	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	7.403,70	8.390,86	987,16-
1	91469	LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	0,00	26.868,81	26.868,81	0,00
1	91473	BOQUEIRÃO DESMONTE EM ROCHAS LTDA	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00-
1	91476	FUNDACAO CESGRANRIO/RJ	0,00	0,00	17.596,80	17.596,80-
1	91482	GOTA D ÁGUA COM. SER.E SOL.AMB.EIRELI	0,00	5.542,00	5.542,00	0,00
1	91488	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	0,00	92.680,00	92.680,00-
1	91490	GESTAR-BUENO CONS.E ASSES. EDUC.LTDA	0,00	4.698,00	4.700,00	2,00-
1	91501	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	5.192,00	21.240,00	16.048,00-
1	91520	BIOSFERA PLANE. E CONS.AMBIENT. S/S LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00-
1	91530	CARINE NICOLAO	0,00	162,50	4.500,00	4.337,50-
812310202000000		EXECUTADOS	0,00	1.870,52	590.102,76	588.232,24-
1	91092	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	906,83	5.741,83	4.835,00-
1	91094	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	0,00	0,00	7.417,27	7.417,27-
1	91150	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00-
1	91162	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	0,00	7.380,30	7.380,30-
1	91179	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	0,00	13.604,86	13.604,86-
1	91202	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	130.809,07	130.809,07-
1	91207	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00-
1	91239	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	0,00	0,00	7.132,26	7.132,26-
1	91269	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	0,00	6.248,74	6.248,74-
1	91275	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	0,00	5.205,66	5.205,66-
1	91303	F.VACHILESKI E CIA LTDA	0,00	0,00	2.822,81	2.822,81-
1	91321	TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	40.020,00	40.020,00-
1	91352	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	963,69	5.007,89	4.044,20-
1	91393	RF SPORTS LTDA	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00-
1	91399	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	0,00	48.049,39	48.049,39-
1	91465	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	0,00	7.403,70	7.403,70-
1	91470	LEX CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME	0,00	0,00	16.530,96	16.530,96-
1	91474	AM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.666,25	2.666,25-
1	91477	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00-
1	91478	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	40.857,60	40.857,60-
1	91491	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	0,00	0,00	662,94	662,94-
1	91505	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	193.571,73	193.571,73-
1	91506	GESTAR-BUENO CONS.E ASSES. EDUC.LTDA	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00-
1	91510	GOTA D ÁGUA COM. SER.E SOL.AMB.EIRELI	0,00	0,00	5.542,00	5.542,00-
1	91514	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	0,00	5.192,00	5.192,00-
1	91531	CARINE NICOLAO	0,00	0,00	162,50	162,50-
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	797.413,28-	485.718,00	740.618,00	1.052.313,28-
812310401000000		A EXECUTAR	797.413,28-	485.718,00	740.618,00	1.052.313,28-
1	91349	MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	797.413,28-	0,00	0,00	797.413,28-
1	91454	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	485.718,00	485.718,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91522	PERCIO EDUARDO KLAUS	0,00	0,00	254.900,00	254.900,00-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.243,54-	509.469,38	1.798.899,39	1.723.673,55-
812319901000000	A EXECUTAR	434.243,54-	495.844,53	1.303.054,86	1.241.453,87-
1 91074	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	12.063,70-	137.453,78	435.000,00	309.609,92-
1 91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	143.236,36-	130.461,67	485.817,18	498.591,87-
1 91153	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	71.039,35-	1.150,00	44.000,00	113.889,35-
1 91157	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	149,76	15.668,22	89.212,26	73.394,28-
1 91159	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.707,05	4.124,10	2.417,05-
1 91161	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	9.011,35	38.271,65	29.260,30-
1 91164	FABIO BAGGIO	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00-
1 91166	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	1.888,47	11.340,00	9.451,53-
1 91273	UNICAL-UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00-
1 91383	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	153.322,24-	117.970,42	0,00	35.351,82-
1 91412	GUSTAVO SALVATERRA REN ME	12.478,75-	0,00	0,00	12.478,75-
1 91414	CHIORRI COME.DE INFO.E CONS.DE SIS.LTDA	1.438,00-	0,00	0,00	1.438,00-
1 91416	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	40.534,90-	40.534,90	0,00	0,00
1 91418	KARINE XAVIER PIVA ME	280,00-	0,00	0,00	280,00-
1 91426	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	13.055,77	9.047,57	4.008,20
1 91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	5.037,55	78.600,00	73.562,45-
1 91480	D.S.DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	903,11	3.739,20	2.836,09-
1 91484	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	18.900,14	61.900,00	42.999,86-
1 91503	ASTOR STAUDT-ME	0,00	0,00	7.411,20	7.411,20-
1 91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	2.102,10	177,10	1.925,00
1 91516	4D CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	15.846,42	15.846,42-
1 91533	MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA	0,00	0,00	5.293,18	5.293,18-
812319902000000	EXECUTADOS	0,00	13.624,85	495.844,53	482.219,68-
1 91131	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	0,00	137.453,78	137.453,78-
1 91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	99,18	130.461,67	130.362,49-
1 91177	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	13.323,00	15.668,22	2.345,22-
1 91224	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	0,00	9.011,35	9.011,35-
1 91248	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	0,00	1.888,47	1.888,47-
1 91249	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00-
1 91295	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.707,05	1.707,05-
1 91420	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	0,00	0,00	117.970,42	117.970,42-
1 91451	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	0,00	0,00	40.534,90	40.534,90-
1 91458	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	25,57	13.055,77	13.030,20-
1 91471	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	5.037,55	5.037,55-
1 91504	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	0,00	18.900,14	18.900,14-
1 91507	D.S.DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	0,00	903,11	903,11-
1 91509	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	177,10	2.102,10	1.925,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.635.170,14-	34.381.516,79	41.996.253,91	24.249.907,26-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	16.635.170,14-	34.381.516,79	41.996.253,91	24.249.907,26-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.635.170,14-	34.381.516,79	41.996.253,91	24.249.907,26-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.635.170,14-	21.636.165,26	20.053.408,44	15.052.413,32-
1 90830	0001 RECURSO LIVRE	2.198.576,40-	9.944.679,24	7.414.739,08	331.363,76
1 90831	0020 M D E	42.966,66-	853.183,89	1.113.826,41	303.609,18-
1 90832	0031 F U N D E B	13.633,30-	1.870.100,52	1.874.517,44	18.050,22-
1 90833	0040 A S P S	106.781,13-	2.131.331,06	2.372.674,21	348.124,28-
1 90834	1002 F E P	48.957,72-	162.796,92	60.795,16	53.044,04
1 90835	1006 SAL EDUC	5.665,52-	98.780,98	99.298,97	6.183,51-
1 90836	1007 PEATE-FUNDAM	58,15-	30.188,65	30.478,33	347,83-
1 90837	1012 CIDE	249,38-	21,79	101,72	329,31-
1 90839	1025 PDDE	15,26-	630,00	1.274,63	659,89-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	90840	1035 PNAEP	400,00-	1.404,36	1.556,74	552,38-
1	90841	1036 PNAEF	1.566,14-	6.798,22	7.034,65	1.802,57-
1	90842	1037 PNAEM	446,92-	1.832,00	2.070,24	685,16-
1	90843	1038 PNATE-INFANTIL	444,39-	0,00	647,07	1.091,46-
1	90844	1039 PNATE-FUNDAM	2.923,22-	7.495,87	4.716,79	144,14-
1	90845	1040 PNATE-MEDIO	746,50-	0,00	1.481,52	2.228,02-
1	90847	4011 INCENT ATENCAO BASICA	21.832,26-	32.876,72	4.993,50	6.050,96
1	90848	4050 FARMACIA BASICA	10.179,97-	1.634,88	3.761,50	12.306,59-
1	90850	4510 PAB FIXO	45.234,23-	114.744,58	78.782,82	9.272,47-
1	90851	4590 TETO FINANCEIRO	21.778,11-	2.879,00	2.775,80	21.674,91-
1	90852	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	54.756,54-	36.703,75	40.541,91	58.594,70-
1	90853	4720 VIGILANCIA EM SAUDE	2.328,72-	162,03	249,03	2.415,72-
1	90854	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	2.157,20-	0,00	89,00	2.246,20-
1	90855	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	18.878,41-	9.688,99	5.922,30	15.111,72-
1	91115	4040 VERÃO NUMA BOA	7.574,37-	7.500,00	15.429,11	15.503,48-
1	91119	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	637,45-	145.564,78	55.407,93	89.519,40
1	91300	1053 FNDE-PAR-MOBILIARIO	0,00	30.130,00	0,00	30.130,00
1	91319	4960 MONIT SIT NUTR	43.141,03-	0,00	1.593,71	44.734,74-
1	91332	4002 ALIENACAO BENS FMS	62.727,11-	0,00	2.880,67	65.607,78-
1	91350	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	797.413,28	797.413,28	0,00
1	91362	1057 MAPA-CAMINHÃO	150.000,00-	150.000,00	0,00	0,00
1	91370	1045 ALIENACAO BENS REC LIVRES	92.866,76-	0,00	4.264,81	97.131,57-
1	91371	1046 ALIENACAO BENS MDE	19,68-	0,00	0,90	20,58-
1	91445	8008 INSS EMPRESAS	3.261,59-	40,99	4.908,79	8.129,39-
1	91446	8005 CAUCOES CONTRAT	14.964,94-	0,00	0,00	14.964,94-
1	91447	8012 VALE ALIMENTACAO	1.513,80-	0,00	93,60	1.607,40-
1	91448	4010 GESTAO BASICA	38,89-	38,89	0,00	0,00
1	91449	1041 MULTAS DE TRANSITO	792,27-	0,00	0,00	792,27-
1	91450	8011 INSS AUTONOMOS	217,53-	0,00	0,00	217,53-
1	91459	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20-
1	91460	8007 FAPS	0,00	0,00	313,33	313,33-
1	91461	8001 ASSOC MENSAL	0,00	16,91	44,00	27,09-
1	91513	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	88,37	88,37-
1	91523	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
1	91525	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
2	90856	0001 RECURSO LIVRE	331.760,17-	0,00	0,00	331.760,17-
2	90859	0050 R P P S - FAPS	13.317.732,46-	4.853.635,91	5.911.910,32	14.376.006,87-
3	91030	0001 RECURSO LIVRE	7.345,96-	148.891,05	135.214,60	6.330,49
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	6.570.995,74	9.474.986,74	2.903.991,00-
1	91002	0001 RECURSO LIVRE	0,00	3.220.767,51	5.134.903,10	1.914.135,59-
1	91007	0020 M D E	0,00	493.270,82	550.868,87	57.598,05-
1	91014	0040 A S P S	0,00	990.173,93	1.554.797,70	564.623,77-
1	91043	1012 CIDE	0,00	1,11	1,11	0,00
1	91063	4510 PAB FIXO	0,00	50.436,09	64.654,92	14.218,83-
1	91075	1002 F E P	0,00	69.538,94	131.353,19	61.814,25-
1	91104	0031 F U N D E B	0,00	308.464,40	308.464,40	0,00
1	91199	1006 SAL EDUC	0,00	31.078,13	31.078,13	0,00
1	91200	1007 PEATE	0,00	19.678,41	19.678,41	0,00
1	91245	1036 PNAEF	0,00	3.873,62	3.873,62	0,00
1	91289	1035 PNAEP	0,00	879,76	879,76	0,00
1	91302	1053 FNDE-PAR-MOBILIARIO	0,00	0,00	30.130,00	30.130,00-
1	91308	1037 PNAEM	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00
1	91336	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	7.495,87	7.495,87	0,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
				Debitos	Creditos	
1	91344	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	9.587,16	28.166,86	18.579,70-
1	91351	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	797.413,28	797.413,28	0,00
1	91384	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	0,00	110.212,96	145.564,78	35.351,82-
1	91386	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	8.473,08	8.510,89	37,81-
1	91409	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	8.861,00	8.861,00	0,00
1	91524	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00-
1	91526	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00-
1	91527	4590 TETO FINANCEIRO	0,00	551,00	2.879,00	2.328,00-
1	91528	4010 GESTAO BASICA	0,00	38,89	38,89	0,00
2	91078	0050 R P P S - FAPS	0,00	312.190,00	314.840,00	2.650,00-
3	91031	0001 RECURSO LIVRE	0,00	126.904,46	134.427,64	7.523,18-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	6.107.800,00	6.309.773,72	201.973,72-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.668.630,52	5.868.148,82	199.518,30-
1	91061	0001 RECURSO LIVRE	0,00	3.075.521,41	3.158.351,58	82.830,17-
1	91064	0040 A S P S	0,00	995.193,32	1.004.568,84	9.375,52-
1	91068	0020 M D E	0,00	465.712,96	496.708,33	30.995,37-
1	91086	1012 CIDE	0,00	0,91	0,91	0,00
1	91105	0031 F U N D E B	0,00	308.464,40	308.464,40	0,00
1	91122	4510 PAB FIXO	0,00	48.687,53	50.087,82	1.400,29-
1	91132	1002 F E P	0,00	69.499,94	69.499,94	0,00
1	91201	1006 SAL EDUC	0,00	31.078,13	31.078,13	0,00
1	91203	1007 PEATE	0,00	9.431,91	19.678,41	10.246,50-
1	91246	1036 PNAEF	0,00	3.873,61	3.873,61	0,00
1	91296	1035 PNAEP	0,00	879,76	879,76	0,00
1	91309	1037 PNAEM	0,00	677,58	1.105,32	427,74-
1	91338	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	0,00	7.495,87	7.495,87-
1	91385	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	9.441,56	9.995,16	553,60-
1	91387	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	7.687,78	8.441,28	753,50-
1	91419	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	0,00	55.942,54	110.212,96	54.270,42-
1	91421	1057 MAPA-CAMINHÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	91442	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	8.861,00	8.861,00	0,00
1	91534	4590 TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	551,00	551,00-
1	91535	4010 GESTAO BASICA	0,00	0,00	38,89	38,89-
2	91100	0050 R P P S - FAPS	0,00	305.102,34	305.102,34	0,00
3	91071	0001 RECURSO LIVRE	0,00	122.573,84	123.153,27	579,43-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	439.169,48	441.624,90	2.455,42-
1	91195	8008 INSS EMPRESAS	0,00	6.833,08	11.571,65	4.738,57-
1	91204	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	242,68	25,15	217,53
1	91208	8001 ASSOC MENSAL	0,00	3.175,62	3.190,16	14,54-
1	91209	8009 INSS SERVIDORES	0,00	47.310,37	47.704,96	394,59-
1	91210	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	6.318,00	6.343,20	25,20-
1	91234	8003 ASSOC UNIMED	0,00	56.129,33	56.803,22	673,89-
1	91235	8007 FAPS	0,00	187.750,10	188.337,49	587,39-
1	91236	8004 EMPREST BANC	0,00	54.712,50	67.002,65	12.290,15-
1	91237	8010 PENSAO ALIM	0,00	6.025,66	6.025,66	0,00
1	91238	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	9.544,06	9.589,33	45,27-
1	91316	8005 CAUCOES CONTRAT	0,00	14.964,94	0,00	14.964,94
1	91441	0001 RECURSO LIVRE	0,00	2.376,66	62,70	2.313,96
2	91226	8001 ASSOC MENSAL	0,00	601,23	601,23	0,00
2	91227	8003 ASSOC UNIMED	0,00	16.007,28	16.007,28	0,00
2	91228	8004 EMPREST BANC	0,00	1.932,17	3.113,62	1.181,45-
2	91288	8010 PENSAO ALIM	0,00	16.232,63	16.232,63	0,00
3	91231	8009 INSS SERVIDORES	0,00	8.556,09	8.556,09	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 91232	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	66,28	66,28	0,00
3 91233	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	119,90	120,70	0,80-
3 91278	8001 ASSOC MENSAL	0,00	270,90	270,90	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	66.555,79	6.158.085,01	6.091.529,22-
1 91037	0040 A S P S	0,00	4.255,73	994.152,40	989.896,67-
1 91038	0001 RECURSO LIVRE	0,00	28.156,90	3.183.323,85	3.155.166,95-
1 91054	0020 M D E	0,00	7.711,04	454.763,96	447.052,92-
1 91090	1012 CIDE	0,00	0,00	0,71	0,71-
1 91112	0031 F U N D E B	0,00	0,00	308.464,40	308.464,40-
1 91137	4510 PAB FIXO	0,00	0,00	48.684,53	48.684,53-
1 91138	1002 F E P	0,00	0,00	69.460,94	69.460,94-
1 91205	1007 PEATE	0,00	0,00	9.431,91	9.431,91-
1 91206	1006 SAL EDUC	0,00	0,00	31.078,13	31.078,13-
1 91260	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.318,00	6.318,00-
1 91261	1036 PNAEF	0,00	0,00	3.873,61	3.873,61-
1 91271	8008 INSS EMPRESAS	0,00	0,00	6.833,08	6.833,08-
1 91279	8001 ASSOC MENSAL	0,00	511,95	3.175,62	2.663,67-
1 91280	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	56.129,33	56.129,33-
1 91281	8009 INSS SERVIDORES	0,00	7.806,90	47.310,37	39.503,47-
1 91282	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	242,68	242,68-
1 91283	8007 FAPS	0,00	0,00	153.850,29	153.850,29-
1 91284	8010 PENSAO ALIM	0,00	0,00	5.076,96	5.076,96-
1 91291	8004 EMPREST BANC	0,00	0,00	54.712,50	54.712,50-
1 91306	1035 PNAEP	0,00	0,00	879,76	879,76-
1 91315	1037 PNAEM	0,00	0,00	677,58	677,58-
1 91317	8005 CAUCOES CONTRAT	0,00	0,00	14.964,94	14.964,94-
1 91390	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	0,00	9.441,56	9.441,56-
1 91392	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	0,00	7.687,78	7.687,78-
1 91424	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	0,00	0,00	55.942,54	55.942,54-
1 91466	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	8.861,00	8.861,00-
1 91467	1057 MAPA-CAMINHÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
1 91517	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	9.544,06	9.544,06-
2 91113	0050 R P P S - FAPS	0,00	15.472,89	282.541,79	267.068,90-
2 91290	8004 EMPREST BANC	0,00	0,00	1.932,17	1.932,17-
2 91292	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	601,23	601,23-
2 91293	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	16.007,28	16.007,28-
2 91294	8010 PENSAO ALIM	0,00	2.606,98	16.232,63	13.625,65-
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	136.875,25	136.875,25-
3 91285	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	270,90	270,90-
3 91286	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	8.556,09	8.556,09-
3 91287	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	33,40	118,90	85,50-
3 91518	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	66,28	66,28-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	179.100,75-	17.452,55	17.452,55	179.100,75-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	179.100,75-	17.452,55	17.452,55	179.100,75-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	179.100,75-	17.141,23	5.235,84	167.195,36-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	69.328,91-	4.421,66	908,10	65.815,35-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	69.328,91-	4.421,66	908,10	65.815,35-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	36.917,78-	3.098,24	311,32	34.130,86-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	18.819,78-	2.745,36	308,66	16.383,08-
1 91433	ORIGEM IPTU	18.819,78-	2.745,36	308,66	16.383,08-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	18.098,00-	352,88	2,66	17.747,78-
1 91485	ORIGEM ISS	18.098,00-	352,88	2,66	17.747,78-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	32.411,13-	1.323,42	596,78	31.684,49-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 2252	ORIGEM CONTRIB MELHORIA	22.471,65-	596,78	596,78	22.471,65-
1 91435	ORIGEM TAXAS	9.939,48-	726,64	0,00	9.212,84-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	109.771,84-	12.719,57	4.327,74	101.380,01-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	109.771,84-	12.719,57	4.327,74	101.380,01-
1 2253	ORIGEM INSUMOS AGRÍCOLAS	43.280,28-	4.017,15	0,00	39.263,13-
1 2254	ORIGEM LEI INCENTIVOS	30.607,74-	157,31	0,00	30.450,43-
1 2255	ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	569,53-	0,00	0,00	569,53-
1 2256	ORIGEM TROCA-TROCA	2.814,42-	335,43	0,00	2.478,99-
1 91431	ORIGEM FORN AGUA	32.499,87-	5.726,61	1.860,72	28.633,98-
1 91511	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	2.483,07	2.467,02	16,05
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	311,32	12.216,71	11.905,39-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	311,32	3.824,88	3.513,56-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	311,32	3.824,88	3.513,56-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	311,32	3.098,24	2.786,92-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	308,66	2.745,36	2.436,70-
1 91434	ORIGEM IPTU	0,00	308,66	2.745,36	2.436,70-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	2,66	352,88	350,22-
1 91486	ORIGEM ISS	0,00	2,66	352,88	350,22-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	726,64	726,64-
1 91436	ORIGEM TAXAS	0,00	0,00	726,64	726,64-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	8.391,83	8.391,83-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	8.391,83	8.391,83-
1 91432	ORIGEM FORN AGUA	0,00	0,00	8.391,83	8.391,83-
	T o t a l	0,00	182.707.910,77	182.707.910,77	0,00

ALOISIO RISSI
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretario Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785