Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	36.645.222,09	35.923.612,40	32.809.803,91	39.759.030,58
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	18.726.264,47	32.571.306,72	30.589.220,89	20.708.350,30
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.107.001,44	27.456.529,62	27.629.676,96	1.933.854,10
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.107.001,44	27.456.529,62	27.629.676,96	1.933.854,10
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.107.001,44	27.456.529,62	27.629.676,96	1.933.854,10
111110100000000	CAIXA	340,81	467.694,71	466.076,99	1.958,53
F 1 8	CAIXA-SAUDE	0,00	2.254,59	2.254,59	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	0,00	1.025,68	1.025,68	0,00
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	340,81	464.414,44	462.796,72	1.958,53
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	49,02	2.031.902,95	2.030.761,77	1.190,20
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	49,02	2.031.902,95	2.030.761,77	1.190,20
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	0,00	155.563,79	155.563,79	0,00
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	49,02	959.364,22	958.223,04	1.190,20
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	0,00	916.974,94	916.974,94	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	724.437,91	23.016.930,75	23.491.717,17	249.651,49
111111902000000	BANCO DO BRASIL	277.537,64	6.506.589,63	6.751.903,29	32.223,98
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	163.297,78	5.147.726,03	5.310.456,97	566,84
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	0,00	24.054,08	24.054,08	0,00
F 1 26	BCO DO BRASIL-MDE-C/MOV	492,45	35.720,93	31.317,47	4.895,91
F 1 35	BCO DO BRASIL-FNDE/PAR COBERTURA-C/MOV	8.104,49	22.690,68	30.795,17	0,00
F 1 39	BCO DO BRASIL-FMS PAB FIXO-C/MOV	0,00	99,00	99,00	0,00
F 1 46	BCO DO BRASIL-FUNDEB-C/MOV	30.632,13	524.608,81	538.834,28	16.406,66
F 1 62	BCO DO BRASIL-FEX-C/MOV	16.941,38	37.572,03	54.513,41	0,00
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	4.130,13	16.137,62	20.267,75	0,00
F 1 82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	8.864,23	379,74	9.243,97	0,00
F 1 84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	6.995,28	31.965,98	38.961,26	0,00
F 1 88	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/MOV	590,00	0,00	0,00	590,00
F 1 92	BCO DO BRASIL-ASPS-C/MOV	897,90	96.702,89	90.479,25	7.121,54
F 1 94	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANTIL-C/MOV	103,55	1.392,65	1.496,20	0,00
F 1 96	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	0,00	9.954,64	9.954,64	0,00
F 1 504	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/MOV	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
F 1 523	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/MOV	59,31	3.875,20	3.934,51	0,00
F 1 525	BCO DO BRASIL-CFEM-C/MOV	1.285,83	0,00	0,00	1.285,83
F 1 538	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/MOV	4.673,51	30.246,53	34.920,04	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	5.999,04	105.764,45	111.763,49	0,00
F 1 563	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/MOV	6.760,17	9.507,30	15.089,37	1.178,10
F 1 564	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/MOV	5.505,90	19.541,30	25.047,20	0,00
F 1 568	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX C/MOV	6.099,00	2.847,96	8.946,96	0,00
F 1 592	BCO DO BRASIL-FMS/FNS AC. DENGUE-C/MOV	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	344,42	1.851,80	2.196,22	0,00
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	1.439,04	5.948,67	7.387,71	0,00
F 1 708	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEM-C/MOV	853,00	0,00	853,00	0,00
F 1 720	BCO DO BRASIL-FNDE PAR EMEI CRECHE-C/MOV	0,00	378.001,34	378.001,34	0,00
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.959,24	634.585,95	707.705,06	27.840,13
F 1 13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	100.859,24	332.781,25	405.900,36	27.740,13
F 1 526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	50,00	79.304,70	79.304,70	50,00
F 1 549	CEF-FNDE PNAEM-C/MOV	50,00	0,00	0,00	50,00
F 1 718	CEF-MAPA PATR AGRICOLA-C/MOV	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
F 1 719	CEF-MAPA PATR AGRICOLA CONTRAP-C/MOV	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	342.305,32	15.536.052,55	15.698.641,14	179.716,73
F 1 11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	208.687,05	6.721.517,70	6.854.972,70	75.232,05
F 1 14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	0,00	3.038.582,22	3.038.582,22	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	0,00	475.920,52	475.920,52	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	0,00	774.140,41	774.140,41	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	19.678,04	395.429,36	410.274,66	4.832,74
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	16.051,55	189.368,01	184.402,80	21.016,76
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	0,00	91.705,56	91.705,56	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	0,00	45.005,21	44.998,03	7,18
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	0,00	259.025,42	259.025,42	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	0,00	4.916,07	4.916,07	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	0,00	160.469,85	160.469,85	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	0,00	112.867,59	96.955,34	15.912,25
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	0,00	7.932,76	7.932,76	0,00
F 1 48	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-CONTRIB SIND	93,73	9.019,60	9.113,33	0,00
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	2.219,42	4.360,88	6.035,34	544,96
F 1 55	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/MOV	0,00	122,40	122,40	0,00
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	0,00	537.564,27	537.564,27	0,00
F 1 57	BANRISUL-FMS ASSIST FARM EST-C/MOV	0,00	1.309,20	1.309,20	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	1.615,50	9.723,60	9.759,60	1.579,50
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	5.783,07	23.303,60	28.539,27	547,40
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	35.865,40	1.490.390,04	1.511.906,57	14.348,87
F 1 66	BANRISUL-PEATE-C/MOV	0,00	71.612,66	57.215,76	14.396,90
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	27.658,97	804.039,68	807.439,96	24.258,69
F 1 83	BANRISUL-FAMURS-C/MOV	792,27	0,00	0,00	792,27
F 1 95	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS AUTONOMOS	0,00	176,73	176,73	0,00
F 1 98	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/MOV	21,01	0,00	0,00	21,01
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	19.698,20	41.221,68	59.987,66	932,22
F 1 515	BANRISUL-PEAE-C/MOV	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
F 1 576	BANRISUL-INSCRICOES CONCURSO-C/MOV	0,00	33.818,75	33.818,75	0,00
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	4.141,11	230.732,78	229.579,96	5.293,93
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.635,71	339.702,62	333.467,68	9.870,65
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.635,71	339.702,62	333.467,68	9.870,65
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	3.635,71	339.702,62	333.467,68	9.870,65
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.382.173,70	1.940.001,21	1.641.121,03	1.681.053,88
111115002000000	POUPANÇA	36.103,26	47.709,39	54.756,52	29.056,13
F 1 41	BCO DO BRASIL-FNDE/PAR COBERTURA-C/POUP	0,00	545,16	545,16	0,00
F 1 91	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/POUP	16.792,62	17.240,79	34.033,41	0,00
F 1 524	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/POUP	209,25	8,39	217,64	0,00
F 1 561	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/POUP	99,72	89,01	188,73	0,00
F 1 567	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/POUP	50,57	2,05	52,62	0,00
F 1 582	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX-C/POUP	18.951,10	767,86	19.718,96	0,00
F 1 722	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX-C/APLIC	0,00	29.056,13	0,00	29.056,13
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.301.887,17	1.868.543,36	1.550.364,51	1.620.066,02
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	0,00	1.191.127,88	1.002.764,94	188.362,94
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	159.156,83	27.683,34	0,00	186.840,17
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	163.527,85	66.469,89	0,00	229.997,74
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	2.803,76	25.778,43	3.877,60	24.704,59
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	22.834,75	24.170,22	47.004,97	0,00
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	0,00	18.825,94	0,00	18.825,94
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	271,55	42.646,33	37.052,01	5.865,87
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	187,06	6.107,45	0,00	6.294,51
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	147.498,33	44.834,73	0,00	192.333,06
F 1 505	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	696,15	1.364,84	0,00	2.060,99
F 1 511	CEF-FNDE PNAEM-C/APLIC	68,39	3,32	0,00	71,71
F 1 513	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	44.680,43	2.969,07	0,00	47.649,50

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 517	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/APLIC	1.927,75	111,63	1.431,60	607,78
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	271,28	15.719,95	0,00	15.991,23
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	7.716,92	9.676,55	0,00	17.393,47
F 1 521	BCO DO BRASIL-FMS ESTR VIG SANIT-C/APLIC	971,78	52,56	0,00	1.024,34
F 1 522	BCO DO BRASIL-FMS/FNS AC. DENGUE-C/APLIC	6.044,22	2.527,78	0,00	8.572,00
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	70.666,75	5.324,16	0,00	75.990,91
F 1 536	BCO DO BRASIL-FMS PFVPS-C/APLIC	118,47	6,41	0,00	124,88
F 1 573	BANRISUL-FMS/FES VERÃO NUMA BOA-C/APLIC	16.759,69	1.174,31	0,00	17.934,00
F 1 580	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/APLIC	0,00	13.510,32	82,50	13.427,82
F 1 581	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/APLIC	12.361,22	64.145,54	32.668,18	43.838,58
F 1 583	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/APLIC	49.208,35	29.210,73	0,00	78.419,08
F 1 584	BCO DO BRASIL-FMS/FNS CAMP VACIN-C/APLIC	629,05	40,25	0,00	669,30
F 1 585	BCO DO BRASIL-FMS/FNS EST VG SNT-C/APLIC	1.595,10	102,10	0,00	1.697,20
F 1 588	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC	291.915,29	47.656,67	238.000,00	101.571,96
F 1 591	BCO DO BRASIL-FMS CAMP VACINACAO C/APLIC	1.747,83	94,53	0,00	1.842,36
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	289.122,21	20.082,53	0,00	309.204,74
F 1 702	BANRISUL-FMS/FES DISPENS FRALDAS-C/APLIC	104,28	7,30	0,00	111,58
F 1 709	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/APLIC	0,00	1.439,61	101,80	1.337,81
F 1 710	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/APLIC	0,00	3.104,56	1.200,12	1.904,44
F 1 711	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEM-C/APLIC	0,00	85,78	0,00	85,78
F 1 712	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/APLIC	7.915,55	506,66	0,00	8.422,21
F 1 717	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/APLIC	1.086,33	81,84	0,00	1.168,17
F 1 721	BCO DO BRASIL-FNDE PAR EMEI CRECHE-C/APL	0,00	186.435,64	186.180,79	254,85
F 1 723	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	0,00	4.026,40	0,00	4.026,40
F 1 724	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/APLIC	0,00	1.737,89	0,00	1.737,89
F 1 725	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/APLIC	0,00	4.043,27	0,00	4.043,27
F 1 726	BCO DO BRASIL-FNDE/PAR COBERTURA-C/APLIC	0,00	5.656,95	0,00	5.656,95
111115004000000	CDB	44.183,27	23.748,46	36.000,00	31.931,73
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	44.183,27	23.748,46	36.000,00	31.931,73
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	245.745,73	57.600,31	184.649,26	118.696,78
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	45.041,19	43.499,97	1.541,22
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	45.041,19	43.499,97	1.541,22
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	34.768,69	33.530,48	1.238,21
112110105000000	IPTU	0,00	34.768,69	33.530,48	1.238,21
P 1 2157	IPTU	0,00	34.768,69	33.530,48	1.238,21
112110200000000	TAXAS	0,00	10.272,50	9.969,49	303,01
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.272,50	9.969,49	303,01
112110202010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.272,50	9.969,49	303,01
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	10.272,50	9.969,49	303,01
112300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	217.163,18	0,00	119.663,18	97.500,00
112330000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	217.163,18	0,00	119.663,18	97.500,00
112330800000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	217.163,18	0,00	119.663,18	97.500,00
P 1 2281	RESTO A RECEBER-FNDE-PAR COBERTURA	22.163,18	0,00	22.163,18	0,00
P 1 2282	RESTO A RECEBER-MDA-ROLO COMPACTADOR	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
P 1 2283	RESTO A RECEBER-MDA PATRULHA AGRICOLA	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.852,52	9.614,40	10.636,84	6.830,08
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.852,52	9.614,40	10.636,84	6.830,08
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.799,45	9.233,04	9.918,69	3.113,80
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.865,03	50,27	594,52	1.320,78
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.865,03	50,27	594,52	1.320,78
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1.865,03	50,27	594,52	1.320,78
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.934,42	9.182,77	9.324,17	1.793,02
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.934,42	9.182,77	9.324,17	1.793,02

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	1.934,42	9.182,77	9.324,17	1.793,02
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.678,13	306,84	718,15	1.266,82
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	475,74	202,12	458,15	219,71
112510201010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	475,74	202,12	458,15	219,71
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	475,74	202,12	458,15	219,71
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.202,39	104,72	260,00	1.047,11
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.202,39	104,72	260,00	1.047,11
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	1.202,39	104,72	260,00	1.047,11
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	2.374,94	74,52	0,00	2.449,46
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.374,94	74,52	0,00	2.449,46
P 1 1006	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	2.374,94	74,52	0,00	2.449,46
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.730,03	2.944,72	10.849,27	12.825,48
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	20.730,03	2.944,72	10.849,27	12.825,48
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.730,03	2.944,72	10.849,27	12.825,48
112610102000000	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS FORNEC AGUA	9.409,47	1.688,25	8.619,71	2.478,01
P 1 1007	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	9.409,47	1.688,25	8.619,71	2.478,01
112610103000000	DIVIDA ATIVA BENEF LEG INCENT FISCAIS	3.193,85	77,63	0,00	3.271,48
P 1 1008	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	3.193,85	77,63	0,00	3.271,48
112610104000000	DÍVIDA ATIVA DA PREST SERV E INSUM AGRIC	7.699,17	318,84	1.683,03	6.334,98
P 1 1009	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	7.699,17	318,84	1.683,03	6.334,98
112610105000000	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	365,85	857,23	546,53	676,55
P 1 1010	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	365,85	857,23	546,53	676,55
112610106000000	DIVIDA ATIVA DECORR MULTAS CONTRATUAIS	61,69	2,77	0,00	64,46
P 1 2162	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	61,69	2,77	0,00	64,46
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	431,56	29,16	460,72	0,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	431,56	29,16	460,72	0,00
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	431,56	29,16	460,72	0,00
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	29,16	29,16	0,00
F 1 107	SALARIO FAMILIA	0,00	29,16	29,16	0,00
113811700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	431,56	0,00	431,56	0,00
P 1 203	CREDITOS A RECEBER-FOL PGTO	431,56	0,00	431,56	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	15.641.633,66	4.140.376,73	1.891.285,46	17.890.724,93
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.641.633,66	4.140.376,73	1.891.285,46	17.890.724,93
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	15.641.633,66	4.140.376,73	1.891.285,46	17.890.724,93
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	15.317.501,06	4.051.976,93	1.881.903,06	17.487.574,93
114110904000000	FUNDOS INVESTIMENTO RENDA FIXA-ART.7º,IV	3.467.745,28	404.379,03	171.999,90	3.700.124,41
F 2 71	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	0,00	35.913,91	0,00	35.913,91
F 2 514	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	1.156.332,28	169.882,52	105.024,96	1.221.189,84
F 2 560	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	2.311.413,00	198.582,60	66.974,94	2.443.020,66
114110905000000	FUNDOS INVEST RF CRED PRIV-ART.7º VII,b	707.570,00	60.857,20	0,00	768.427,20
F 2 577	CEF-FPSM-C/BRASIL IPCA XV RF CP	707.570,00	60.857,20	0,00	768.427,20
114110906000000	FUNDOS INVESTIMENTOS REFER-ART.7º,III	1.720.354,12	308.822,82	0,00	2.029.176,94
F 2 554	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	1.720.354,12	308.822,82	0,00	2.029.176,94
114110908000000	FUNDOS INVEST TIT TESOURO-ART.7º,I,b	9.421.831,66	3.277.917,88	1.709.903,16	10.989.846,38
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC RPPS RF IMAB5+	102.445,01	26.130,26	833,74	127.741,53
F 2 53	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	380.341,61	8.447,14	388.788,75	0,00
F 2 557	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	1.999.430,11	357.862,90	850.000,00	1.507.293,01
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	931.541,00	1.303.608,48	0,00	2.235.149,48
F 2 595	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	2.781.501,70	625.680,54	84.350,41	3.322.831,83
F 2 596	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IRF-M 1+TP RF	254.121,57	9.682,33	263.803,90	0,00
F 2 597	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	276.156,04	151.069,72	0,00	427.225,76
F 2 704	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	336.094,10	28.204,01	0,00	364.298,11
F 2 705	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	165.436,25	42.133,83	1.570,89	205.999,19

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 2 715	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	742.637,73	74.016,44	22.002,14	794.652,03
F 2 716	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	1.452.126,54	651.082,23	98.553,33	2.004.655,44
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	324.132,60	88.399,80	9.382,40	403.150,00
114111006000000	FUNDO INVESTIM IMOBILIÁRIOS-ART.8º,VI	324.132,60	88.399,80	9.382,40	403.150,00
F 2 587	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	324.132,60	88.399,80	9.382,40	403.150,00
115000000000000	ESTOQUES	731.452,08	916.770,90	883.148,49	765.074,49
115600000000000	ALMOXARIFADO	263.940,39	653.974,93	655.084,64	262.830,68
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	263.940,39	653.974,93	655.084,64	262.830,68
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.266,05	16.571,20	7.274,62	46.562,63
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	37.266,05	16.571,20	7.274,62	46.562,63
115610200000000	GENEROS ALIMENTICIOS	4.044,62	7.265,18	5.666,16	5.643,64
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	4.044,62	7.265,18	5.666,16	5.643,64
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.020,35	373.794,40	356.005,09	36.809,66
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	19.020,35	373.794,40	356.005,09	36.809,66
115610400000000	AUTOPEÇAS	3.838,50	75.552,23	75.275,41	4.115,32
P 1 165	AUTOPECAS	3.838,50	75.552,23	75.275,41	4.115,32
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.557,63	139.138,67	173.800,04	139.896,26
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.557,63	139.138,67	173.800,04	139.896,26
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	2.151,15	8.434,62	3.544,00	7.041,77
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	2.151,15	8.434,62	3.544,00	7.041,77
115610800000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.062,09	33.218,63	33.519,32	22.761,40
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.062,09	33.218,63	33.519,32	22.761,40
115800000000000	OUTROS ESTOQUES	467.511,69	262.795,97	228.063,85	502.243,81
115810000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	467.511,69	262.795,97	228.063,85	502.243,81
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	0,00	50.420,00	50.420,00	0,00
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	3.129,00	16.131,90	13.751,80	5.509,10
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	145.368,97	3.188,34	14.951,62	133.605,69
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	54.103,47	49.435,20	15.760,28	87.778,39
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	7.037,70	18.763,17	15.232,62	10.568,25
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	23.478,12	15.813,99	12.648,02	26.644,09
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.395,15	6.395,15	0,00
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	113.898,59	89,50	19.079,11	94.908,98
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	73,26	20.956,22	20.162,35	867,13
P 1 181	UNIFORMES E EPIs	806,22	8.921,40	8.590,61	1.137,01
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	1.061,33	97,49	23,55	1.135,27
P 1 205	ESTOQUES DIVERSOS	15.322,79	3.775,97	625,28	18.473,48
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	19.706,26	9.501,88	5.634,14	23.574,00
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	714,51	3.904,95	40,69	4.578,77
P 1 218	SERVICOS	751,25	2.238,99	896,83	2.093,41
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	0,00	17.523,18	16.084,60	1.438,58
P 1 231	VESTUARIO	0,00	999,00	18,50	980,50
P 1 246	FERRAMENTAS	839,51	594,87	671,57	762,81
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	34,95	14.670,74	14.676,85	28,84
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	0,00	5,00	5,00	0,00
P 1 250	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.436,45	1.436,45	0,00
P 1 251	MATERIAL PEDAGOGIGO	0,00	3.341,12	3.341,12	0,00
P 1 252	PECAS	81.185,76	14.591,46	7.617,71	88.159,51
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.918.957,62	3.351.560,42	2.219.837,76	19.050.680,28
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.516,59	23.244,61	9.949,08	122.812,12
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	109.516,59	23.244,61	9.949,08	122.812,12
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.516,59	23.244,61	9.949,08	122.812,12
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	75.503,55	6.657,64	9.149,08	73.012,11
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	75.503,55	6.657,64	9.149,08	73.012,11

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	21.055,43	702,58	0,00	21.758,01
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.055,43	702,58	0,00	21.758,01
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	21.055,43	702,58	0,00	21.758,01
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	24.747,59	4.340,13	8.650,00	20.437,72
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.747,59	4.340,13	8.650,00	20.437,72
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	24.747,59	4.340,13	8.650,00	20.437,72
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.326,22	944,19	499,08	8.771,33
121110401090100	DIV ATIVA TAXAS P/ EXERC PODER DE POLÍCI	6.167,83	753,46	179,08	6.742,21
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	6.167,83	753,46	179,08	6.742,21
121110401090200	DIV ATIVA TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.158,39	190,73	320,00	2.029,12
P 1 2207	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	2.158,39	190,73	320,00	2.029,12
121110401100000	DIV ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.374,31	670,74	0,00	22.045,05
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	21.374,31	670,74	0,00	22.045,05
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	88.872,17	16.586,97	800,00	104.659,14
121110531000000	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA	19.595,20	14.083,75	0,00	33.678,95
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	19.595,20	14.083,75	0,00	33.678,95
121110532000000	DÍV ATIVA DECORR BENEF LEGISL INCENT FIS	28.744,66	698,65	0,00	29.443,31
P 1 2210	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	28.744,66	698,65	0,00	29.443,31
121110533000000	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.554,27	1.446,20	0,00	39.000,47
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	37.554,27	1.446,20	0,00	39.000,47
121110534000000	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.422,74	333,45	800,00	1.956,19
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	2.422,74	333,45	800,00	1.956,19
121110535000000	DÍV ATIVA DECORR DE MULTAS CONTRATUAIS	555,30	24,92	0,00	580,22
P 1 2213	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	555,30	24,92	0,00	580,22
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-
122000000000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
P 1 2312	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CIS-CAÍ	0,00	5.712,28	771,93	4.940,35
123000000000000	IMOBILIZADO	17.809.441,03	3.322.603,53	2.209.116,75	18.922.927,81
123100000000000	BENS MOVEIS	5.771.933,94	263.352,47	0,00	6.035.286,41
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.771.933,94	263.352,47	0,00	6.035.286,41
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.625.821,54	179.926,24	0,00	2.805.747,78
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	26.717,64	215,00	0,00	26.932,64
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	26.717,64	215,00	0,00	26.932,64
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	163.457,24	7.906,60	0,00	171.363,84
P 1 112	APARELH EQUIP UTENSIL MEDIC ODONT-EXEC	163.457,24	7.906,60	0,00	171.363,84
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	51.203,92	0,00	0,00	51.203,92

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 113	APAR E EQUIP P/ ESPORTE E DIVERS-EXEC	51.203,92	0,00	0,00	51.203,92
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	13.195,04	368,00	0,00	13.563,04
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	12.975,04	368,00	0,00	13.343,04
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
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	32.921,24	1.095,67	0,00	34.016,91
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	32.921,24	1.095,67	0,00	34.016,91
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	7.750,82	3.785,97	0,00	11.536,79
P 1 158	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXEC	7.750,82	3.785,97	0,00	11.536,79
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	2.147.375,07	160.000,00	0,00	2.307.375,07
P 1 253	MAQ EQUIP UTENS AGRIC AGROP RODOV-EXEC	2.147.375,07	160.000,00	0,00	2.307.375,07
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	88.059,42	5.050,00	0,00	93.109,42
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	88.059,42	5.050,00	0,00	93.109,42
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	162,00	1.505,00	0,00	1.667,00
P 1 240	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	162,00	1.505,00	0,00	1.667,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	51.648,50	0,00	0,00	51.648,50
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	51.648,50	0,00	0,00	51.648,50
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	246.936,38	379,90	0,00	247.316,28
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246.936,38	379,90	0,00	247.316,28
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	243.725,14	379,90	0,00	244.105,04
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	3.211,24	0,00	0,00	3.211,24
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	589.707,41	28.626,38	0,00	618.333,79
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	171.677,52	12.555,40	0,00	184.232,92
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	168.519,61	12.555,40	0,00	181.075,01
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	3.157,91	0,00	0,00	3.157,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.102,19	430,98	0,00	10.533,17
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	9.282,36	430,98	0,00	9.713,34
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	819,83	0,00	0,00	819,83
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	407.927,70	15.640,00	0,00	423.567,70
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	398.708,53	15.640,00	0,00	414.348,53
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	9.219,17	0,00	0,00	9.219,17
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	159.678,03	15.169,95	0,00	174.847,98
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.120,64	0,00	0,00	7.120,64
P 1 118	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-EXEC	5.171,60	0,00	0,00	5.171,60
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	5.384,95	0,00	17.930,56
P 1 121	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG-EXEC	12.545,61	5.384,95	0,00	17.930,56
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	59.282,10	1.580,00	0,00	60.862,10
P 1 141	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-EXEC	51.622,45	1.580,00	0,00	53.202,45
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	50.575,57	8.205,00	0,00	58.780,57
P 1 232	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-EXEC	40.885,35	8.205,00	0,00	49.090,35
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	9.690,22	0,00	0,00	9.690,22
123110500000000	VEICULOS	2.149.790,58	39.250,00	0,00	2.189.040,58
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	2.149.412,99	39.250,00	0,00	2.188.662,99

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 157	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXEC	2.149.412,99	39.250,00	0,00	2.188.662,99
123200000000000	BENS IMÓVEIS	12.037.507,09	3.059.251,06	2.209.116,75	12.887.641,40
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.037.507,09	3.059.251,06	2.209.116,75	12.887.641,40
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	9.168.319,54	1.112.610,72	0,00	10.280.930,26
123210103000000	EDIFÍCIOS	8.903.064,97	28.350,00	0,00	8.931.414,97
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	8.903.064,97	28.350,00	0,00	8.931.414,97
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
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00	1.084.260,72	0,00	1.084.260,72
P 1 2260	IMÓVEIS USO RECREATIVO-EXECUTIVO	0,00	1.084.260,72	0,00	1.084.260,72
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	982.920,17	972.433,25	0,00	1.955.353,42
123210503000000	ESTRADAS	982.920,17	972.433,25	0,00	1.955.353,42
P 1 2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	982.920,17	972.433,25	0,00	1.955.353,42
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.886.267,38	974.207,09	2.209.116,75	651.357,72
P 1 221	AMPLIACAO POSTO DE SAUDE DA SEDE	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00
P 1 222	CONSTR DO PARQUE DE MAQUINAS	940,00	0,00	0,00	940,00
P 1 225	CONST GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	848.496,16	0,00	848.496,16	0,00
P 1 2161	CONSTR COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA	210.816,28	24.948,28	235.764,56	0,00
P 1 2182	CONSTRUÇ REDE D'AGUA LOC 15 DA BOA VISTA	0,00	31.973,77	0,00	31.973,77
P 1 2183	AMPLIAÇÃO DE REDES D'ÁGUA	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
P 1 2192	CONSTR DA ESCOLA MUN DE EDUC INFANTIL	2.100,00	265.714,62	69.568,37	198.246,25
P 1 2193	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA 15 DA BOA VISTA	568.390,18	431.670,70	1.000.060,88	0,00
P 1 2195	CONSTR/ADEQ SAA STA HELENA E BOM JARDIM	201.054,76	189.900,83	0,00	390.955,59
P 1 2265	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	8.227,93	4.076,78	4.151,15
P 1 2267	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
P 1 2268	PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
P 1 2304	CONSTR/ADEQ SAA AREA URBANA	0,00	21.770,96	0,00	21.770,96
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.645.222,09-	15.528.014,69	18.063.465,57	39.180.672,97-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	725.977,53-	11.136.819,71	11.614.873,18	1.204.031,00-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	585.952,79-	4.730.319,98	4.930.319,83	785.952,64-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	585.284,69-	3.582.983,04	3.783.650,99	785.952,64-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.284,69-	3.582.983,04	3.783.650,99	785.952,64-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	585.284,69-	3.582.983,04	3.783.650,99	785.952,64-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	3.159.828,07	3.159.828,07	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	0,00	2.995.140,40	2.995.140,40	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	0,00	164.687,67	164.687,67	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	32.331,55	294.875,59	262.544,04-
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	0,00	30.576,18	254.482,54	223.906,36-
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	0,00	36.589,74	36.589,74-
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	0,00	1.755,37	3.803,31	2.047,94-
211110103000000	FÉRIAS	585.284,69-	378.007,80	316.131,71	523.408,60-
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	579.134,00-	373.886,58	311.139,84	516.387,26-
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	6.150,69-	4.121,22	4.991,87	7.021,34-
211110104000000	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
F 1 2096	LICENÇA PRÊMIO-EXECUTIVO	0,00	12.815,62	12.815,62	0,00
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	668,10-	657.082,19	656.414,09	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	490.540,04	490.540,04	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	490.540,04	490.540,04	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	490.540,04	490.540,04	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	668,10-	166.542,15	165.874,05	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	668,10-	166.542,15	165.874,05	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	162.642,25	162.642,25	0,00
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	0,00	132.037,44	132.037,44	0,00
P 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	0,00	30.604,81	30.604,81	0,00
211430103000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	3.231,80	3.231,80	0,00
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	0,00	3.231,80	3.231,80	0,00
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	668,10-	668,10	0,00	0,00
F 3 2287	2015 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	668,10-	668,10	0,00	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	14.285,20	14.285,20	0,00
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.285,20	14.285,20	0,00
212510000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.285,20	14.285,20	0,00
212510200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	14.285,20	14.285,20	0,00
P 1 2306	ENCARGOS-EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	14.285,20	14.285,20	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	124.966,09-	5.278.535,26	5.512.069,53	358.500,36-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	124.966,09-	5.278.535,26	5.512.069,53	358.500,36-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	124.966,09-	5.278.535,26	5.512.069,53	358.500,36-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	124.966,09-	5.278.535,26	5.512.069,53	358.500,36-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.958.391,88	5.219.343,38	260.951,50-
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	0,00	4.942.219,17	5.202.961,75	260.742,58-
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	0,00	16.172,71	16.381,63	208,92-
213110104000000	FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A PAGAR	124.966,09-	320.143,38	292.726,15	97.548,86-
F 1 2288	2015 FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A	124.795,99-	27.247,13	0,00	97.548,86-
F 1 2298	EXERC 2015-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	0,00	291.806,23	291.806,23	0,00
F 3 2289	2015 FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A	170,10-	170,10	0,00	0,00
F 3 2299	EXERC 2015-PROCESS FORNEC-LEGISLATIVO	0,00	919,92	919,92	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.544,08-	127.529,87	124.652,68	9.666,89-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	12.544,08-	127.529,87	124.652,68	9.666,89-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	12.544,08-	127.529,87	124.652,68	9.666,89-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	114.985,79	124.652,68	9.666,89-
F 1 2100	PASEP A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	114.985,79	124.652,68	9.666,89-
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	12.544,08-	12.544,08	0,00	0,00
214119999000000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.544,08-	12.544,08	0,00	0,00
F 1 2290	2015 PIS/PASEP A RECOLHER	12.544,08-	12.544,08	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.514,57-	986.149,40	1.033.545,94	49.911,11-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.514,57-	972.668,09	992.892,70	22.739,18-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.514,57-	972.668,09	992.892,70	22.739,18-
218810100000000	CONSIGNACOES	2.514,57-	972.668,09	992.892,70	22.739,18-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	316.065,61	316.065,61	0,00
F 1 103	EXECUTIVO-FPSM	0,00	316.065,61	316.065,61	0,00
218810102000000	INSS	786,44-	149.483,00	152.648,50	3.951,94-
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS	512,05-	58.843,54	62.283,43	3.951,94-
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	76.739,29	76.739,29	0,00
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG AUTON E AGRIC	0,00	226,55	226,55	0,00
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	274,39-	13.673,62	13.399,23	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	218.531,28	218.588,20	56,92-
F 1 2262	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-EXECUTIVO	0,00	196.761,25	196.761,25	0,00
F 1 2300	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-EXECUTIVO	0,00	4.674,14	4.731,06	56,92-
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	0,00	16.900,92	16.900,92	0,00
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	0,00	194,97	194,97	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.209,87	31.209,87	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.271,66	10.271,66	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.938,21	20.938,21	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	124.694,14	124.694,14	0,00
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	92.708,44	92.708,44	0,00
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	31.985,70	31.985,70	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	93,73-	15.775,71	15.681,98	0,00
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	4.922,67	4.922,67	0,00
F 1 110	EXECUTIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	93,73-	9.113,33	9.019,60	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	1.150,62	1.150,62	0,00
F 2 347	RPPS-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	53,95	53,95	0,00
F 3 346	LEGISLATIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	73,14	73,14	0,00
F 3 350	LEGISLALTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	462,00	462,00	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.966,18	123.999,10	17.032,92-
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	0,00	98.871,25	114.783,50	15.912,25-
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	0,00	8.094,93	9.215,60	1.120,67-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.634,40-	9.942,30	10.005,30	1.697,40-
F 1 116	EXECUTIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	1.615,50-	9.828,00	9.890,10	1.677,60-
F 3 349	LEGISLATIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	18,90-	114,30	115,20	19,80-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.481,31	40.653,24	27.171,93-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	13.481,31	40.653,24	27.171,93-
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.940,35	5.712,28	771,93-
F 1 2313	CONSÓRCIO CIS-CAÍ	0,00	4.940,35	5.712,28	771,93-
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.540,96	34.940,96	26.400,00-
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	8.540,96	34.940,96	26.400,00-
218919901010000	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVs	0,00	8.540,96	34.940,96	26.400,00-
F 1 2308	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVs	0,00	8.540,96	34.940,96	26.400,00-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	13.584.285,27-	3.087.938,11	5.145.335,52	15.641.682,68-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	5.408.113,25-	655.646,49	1.895.498,59	6.647.965,35-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	5.969.535,90-	0,00	1.895.498,59	7.865.034,49-
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	5.969.535,90-	0,00	1.895.498,59	7.865.034,49-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82
P 2 2310	(R) CONTRIB DO ENTE PLANO PREV DO RPPS	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65
P 2 2311	(R) CONTRIB DO INATIVO PLANO PREV RPPS	0,00	2.172,65	0,00	2.172,65
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	561.422,65	651.421,02	0,00	1.212.843,67
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	561.422,65	651.421,02	0,00	1.212.843,67
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	18.958.872,13-	2.432.291,62	3.108.765,49	19.635.346,00-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	25.936.302,02-	0,00	3.108.765,49	29.045.067,51-
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	25.936.302,02-	0,00	3.108.765,49	29.045.067,51-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.077.852,82	317.618,31	0,00	2.395.471,13
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	2.077.852,82	317.618,31	0,00	2.395.471,13
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.460.320,88	74.975,70	0,00	2.535.296,58
P 2 193	(R) CONTRIB DO ATIVO PLANO PREV DO RPPS	2.460.320,88	74.975,70	0,00	2.535.296,58
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	2.439.256,19	2.039.697,61	0,00	4.478.953,80
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	2.439.256,19	2.039.697,61	0,00	4.478.953,80
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	10.782.700,11	0,00	141.071,44	10.641.628,67
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.334.959,29-	1.303.256,87	1.303.256,87	22.334.959,29-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.334.959,29-	1.303.256,87	1.303.256,87	22.334.959,29-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.334.959,29-	1.303.256,87	1.303.256,87	22.334.959,29-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.334.959,29-	1.303.256,87	1.303.256,87	22.334.959,29-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.291.142,59-	1.297.199,73	6.057,14	0,00
P 1 2291	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	1.017.833,32-	1.017.833,32	0,00	0,00
P 2 2231	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	279.366,41-	279.366,41	0,00	0,00
P 3 2230	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEG	6.057,14	0,00	6.057,14	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	21.043.816,70-	6.057,14	1.297.199,73	22.334.959,29-
P 1 2284	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - EXEC	19.226.521,21-	0,00	1.017.833,32	20.244.354,53-
P 2 2285	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - RPPS	1.778.031,00-	0,00	279.366,41	2.057.397,41-
P 3 2286	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - LEG	39.264,49-	6.057,14	0,00	33.207,35-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.020.448,77	181.777,13	10.838.671,64
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.086.009,52	44.746,22	4.041.263,30
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.359.359,77	32.331,55	3.327.028,22
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	2.486.351,63	0,00	2.486.351,63
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	2.486.351,63	0,00	2.486.351,63
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	2.427.182,65	0,00	2.427.182,65
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.448.279,03	0,00	1.448.279,03
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.448.279,03	0,00	1.448.279,03
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	77,82	0,00	77,82
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	77,82	0,00	77,82
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.332,06	0,00	3.332,06
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	3.332,06	0,00	3.332,06
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	83.024,17	0,00	83.024,17
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	83.024,17	0,00	83.024,17
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.757,00	0,00	1.757,00
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	57.378,09	0,00	57.378,09
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	57.378,09	0,00	57.378,09
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	357.839,93	0,00	357.839,93
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	357.839,93	0,00	357.839,93
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	203.471,06	0,00	203.471,06
1 2016	FERIAS VENC/PROPRC-RPPS-EXECUTIVO	0,00	203.471,06	0,00	203.471,06
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	189.261,86	0,00	189.261,86
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	189.261,86	0,00	189.261,86
311110124000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	67.218,07	0,00	67.218,07
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	0,00	67.218,07	0,00	67.218,07
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	12.815,62	0,00	12.815,62
1 2015	LICENÇA PRÊMIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	12.815,62	0,00	12.815,62
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	0,00	2.727,94	0,00	2.727,94
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	2.727,94	0,00	2.727,94
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	59.168,98	0,00	59.168,98
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	53.769,87	0,00	53.769,87
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	0,00	53.769,87	0,00	53.769,87
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.399,11	0,00	5.399,11
1 2030	INDENIZ E RSTIT TRAB-RPPS-EXECUTIVO	0,00	5.399,11	0,00	5.399,11
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	873.008,14	32.331,55	840.676,59
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	873.008,14	32.331,55	840.676,59
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	743.188,28	32.331,55	710.856,73
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	727.983,37	32.331,55	695.651,82
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	0,00	580.817,88	30.576,18	550.241,70
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	147.165,49	1.755,37	145.410,12
311210124000000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.204,91	0,00	15.204,91
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	0,00	13.957,01	0,00	13.957,01

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	1.247,90	0,00	1.247,90
311210200000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R	0,00	2.304,39	0,00	2.304,39
311210203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.304,39	0,00	2.304,39
1 2005	SERVIÇOS EXTRATORDINÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	0,00	2.304,39	0,00	2.304,39
311210400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	127.515,47	0,00	127.515,47
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	0,00	127.515,47	0,00	127.515,47
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	628.750,18	12.404,37	616.345,81
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	487.776,30	12.404,37	475.371,93
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	487.776,30	12.404,37	475.371,93
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	301.482,01	12.404,37	289.077,64
1 2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	0,00	301.482,01	12.404,37	289.077,64
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	186.294,29	0,00	186.294,29
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	0,00	186.294,29	0,00	186.294,29
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.973,88	0,00	140.973,88
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	140.973,88	0,00	140.973,88
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	140.973,88	0,00	140.973,88
1 2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	0,00	110.369,07	0,00	110.369,07
3 2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	0,00	30.604,81	0,00	30.604,81
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	88.361,70	10,30	88.351,40
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	64.896,00	10,30	64.885,70
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	64.896,00	10,30	64.885,70
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	64.896,00	10,30	64.885,70
1 2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	64.896,00	10,30	64.885,70
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.465,70	0,00	23.465,70
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	23.465,70	0,00	23.465,70
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	23.465,70	0,00	23.465,70
1 2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
3 2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	9.537,87	0,00	9.537,87
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.537,87	0,00	9.537,87
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.537,87	0,00	9.537,87
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.537,87	0,00	9.537,87
1 2031	INDENIZ E RESTIT TRAB-RGPS-EXECUTIVO	0,00	9.537,87	0,00	9.537,87
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	489.962,60	53,95	489.908,65
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	368.449,79	53,95	368.395,84
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	368.449,79	53,95	368.395,84
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.449,79	53,95	368.395,84
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	339.405,91	53,95	339.351,96
2 2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	339.405,91	53,95	339.351,96
321110600000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	29.043,88	0,00	29.043,88
2 2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	29.043,88	0,00	29.043,88
322000000000000	PENSÕES	0,00	95.669,45	0,00	95.669,45
322100000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	95.669,45	0,00	95.669,45
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.669,45	0,00	95.669,45
322110100000000	PENSOES CIVIS	0,00	88.123,59	0,00	88.123,59
2 2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	0,00	88.123,59	0,00	88.123,59
322110600000000	13 SALÁRIO-PENSÕES	0,00	7.545,86	0,00	7.545,86
2 2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	0,00	7.545,86	0,00	7.545,86
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.843,36	0,00	25.843,36
324900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.843,36	0,00	25.843,36
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	25.843,36	0,00	25.843,36
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	0,00	25.843,36	0,00	25.843,36
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	3.391.719,12	96.919,06	3.294.800,06

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.081.642,35	24.438,79	1.057.203,56
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.062.468,80	18.363,79	1.044.105,01
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.468,80	18.363,79	1.044.105,01
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	271.102,62	18.273,69	252.828,93
331110101000000	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	271.102,62	18.273,69	252.828,93
1 2027	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS-EXECUTIVO	0,00	271.102,62	18.273,69	252.828,93
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.272,00	90,00	5.182,00
1 2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	0,00	5.272,00	90,00	5.182,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	21.710,56	0,00	21.710,56
1 2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	21.320,56	0,00	21.320,56
3 2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	390,00	0,00	390,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	169.379,02	0,00	169.379,02
1 2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	169.379,02	0,00	169.379,02
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.436,45	0,00	1.436,45
1 2178	MATERIAL ODONTOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	1.436,45	0,00	1.436,45
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.341,12	0,00	3.341,12
1 2187	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-EXECUTIVO	0,00	3.341,12	0,00	3.341,12
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	191,00	0,00	191,00
1 2029	MATERIAL P/ FESTIV E HOMENAG-EXECUTIVO	0,00	191,00	0,00	191,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.925,29	0,00	23.925,29
1 2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	0,00	23.624,29	0,00	23.624,29
3 2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	0,00	301,00	0,00	301,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	14.423,80	0,00	14.423,80
1 2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	0,00	13.751,80	0,00	13.751,80
3 2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	0,00	672,00	0,00	672,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.414,97	0,00	6.414,97
1 2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	0,00	6.395,15	0,00	6.395,15
3 2111	MATERIAL DE COPA E COZINHA-LEGISLATIVO	0,00	19,82	0,00	19,82
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	6.790,08	0,00	6.790,08
1 2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	0,00	6.777,21	0,00	6.777,21
3 2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	0,00	12,87	0,00	12,87
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.306,23	0,00	2.306,23
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	0,00	2.306,23	0,00	2.306,23
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	326.722,71	0,00	326.722,71
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	0,00	326.722,71	0,00	326.722,71
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.766,27	0,00	15.766,27
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	0,00	15.760,28	0,00	15.760,28
3 2114	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-LEGISLATIVO	0,00	5,99	0,00	5,99
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	620,32	0,00	620,32
1 2179	MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EXECUTIVO	0,00	620,32	0,00	620,32
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	0,00	50.420,00	0,00	50.420,00
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.339,05	0,00	11.339,05
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	0,00	11.339,05	0,00	11.339,05
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	82.138,94	0,00	82.138,94
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	82.138,94	0,00	82.138,94
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5,00	0,00	5,00
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	5,00	0,00	5,00
331114200000000	FERRAMENTAS	0,00	15.904,19	0,00	15.904,19
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	0,00	15.904,19	0,00	15.904,19
331117100000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	0,00	19.079,11	0,10	19.079,01
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	19.079,11	0,10	19.079,01
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.180,07	0,00	14.180,07

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	0,00	3.544,00	0,00	3.544,00
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	0,00	10.636,07	0,00	10.636,07
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	19.173,55	6.075,00	13.098,55
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	19.173,55	6.075,00	13.098,55
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	12.173,55	6.075,00	6.098,55
1 2035	MAT EDUCAC E CULTURAL-EXECUTIVO	0,00	12.173,55	6.075,00	6.098,55
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	2.310.076,77	72.480,27	2.237.596,50
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	28.980,73	6.686,20	22.294,53
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.980,73	6.686,20	22.294,53
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	28.980,73	6.686,20	22.294,53
1 2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	0,00	26.880,73	6.686,20	20.194,53
3 2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.480,67	0,00	38.480,67
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.480,67	0,00	38.480,67
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	15.253,07	0,00	15.253,07
1 2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	0,00	15.253,07	0,00	15.253,07
332211100000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	340,00	0,00	340,00
3 2121	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	340,00	0,00	340,00
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.606,73	0,00	1.606,73
1 2042	SERVICOS TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	1.606,73	0,00	1.606,73
332211600000000	ESTAGIARIOS	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00
1 2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00
332212100000000	LOCACOES	0,00	10.899,87	0,00	10.899,87
1 2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	10.899,87	0,00	10.899,87
332213000000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	205,00	0,00	205,00
1 2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	0,00	205,00	0,00	205,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.242.615,37	65.794,07	2.176.821,30
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242.615,37	65.794,07	2.176.821,30
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	28.839,99	3.834,11	25.005,88
1 2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	0,00	28.839,99	3.834,11	25.005,88
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	58.844,73	49,77	58.794,96
1 2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	57.361,55	49,77	57.311,78
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	1.483,18	0,00	1.483,18
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	18.790,93	0,00	18.790,93
1 2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	0,00	18.790,93	0,00	18.790,93
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	159.232,43	1.050,50	158.181,93
1 2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	159.232,43	1.050,50	158.181,93
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	267.899,18	2.778,72	265.120,46
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	0,00	266.928,75	2.653,93	264.274,82
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	0,00	970,43	124,79	845,64
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	16.589,80	0,00	16.589,80
1 2057	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	16.589,80	0,00	16.589,80
332311000000000	LOCACOES	0,00	12.036,00	969,00	11.067,00
1 2053	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	12.036,00	969,00	11.067,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	90.275,89	2.288,63	87.987,26
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	87.080,89	2.288,63	84.792,26
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.092,35	0,00	7.092,35
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	0,00	7.092,35	0,00	7.092,35
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	318,55	0,00	318,55
1 2069	SEGUROS EM GERAL-EXECUTIVO	0,00	318,55	0,00	318,55

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	66.195,00	15.092,00	51.103,00
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	0,00	66.195,00	15.092,00	51.103,00
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	0,00	129.478,28	1.669,04	127.809,24
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	0,00	129.478,28	1.669,04	127.809,24
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	15.570,92	1.521,21	14.049,71
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	15.570,92	1.521,21	14.049,71
332313300000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFI	0,00	32.585,00	0,00	32.585,00
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	0,00	32.585,00	0,00	32.585,00
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.161,23	3.249,81	13.911,42
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	0,00	17.161,23	3.249,81	13.911,42
332313500000000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	864,69	0,00	864,69
1 2303	SERV DE ASSIST SOCIAL-EXECUTIVO	0,00	864,69	0,00	864,69
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1 2066	SERV ÁUDIO, VÍDEO, FOTO-EXECUTIVO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	38.558,67	0,00	38.558,67
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	0,00	38.558,67	0,00	38.558,67
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	44,40	0,00	44,40
1 2075	SERV COPIA E REPR DOCUMENTOS-EXECUTIVO	0,00	44,40	0,00	44,40
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17,50	0,00	17,50
1 2067	SERV GRAFIC E EDITORIAIS-EXECUTIVO	0,00	17,50	0,00	17,50
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	3.322,60	12,30	3.310,30
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	3.226,40	12,30	3.214,10
3 2125	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	96,20	0,00	96,20
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	229.675,76	6.715,73	222.960,03
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	229.675,76	6.715,73	222.960,03
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	286.980,30	0,00	286.980,30
332315601000000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	271.467,94	0,00	271.467,94
1 2040	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	271.467,94	0,00	271.467,94
332315602000000	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	15.512,36	0,00	15.512,36
1 2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	0,00	9.862,30	0,00	9.862,30
3 2117	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-LEGISLATIVO	0,00	5.650,06	0,00	5.650,06
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	760.741,17	26.563,25	734.177,92
332319901000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	18.235,27	557,00	17.678,27
1 2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	0,00	18.235,27	557,00	17.678,27
332319902000000	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60
1 2079	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60
332319903000000	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	628.244,00	26.006,25	602.237,75
1 2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	628.244,00	26.006,25	602.237,75
332319904000000	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	111.096,30	0,00	111.096,30
1 2156	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	111.096,30	0,00	111.096,30
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	49.226,16	5.600,00	43.626,16
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	14.285,20	5.600,00	8.685,20
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	14.285,20	5.600,00	8.685,20
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	14.285,20	5.600,00	8.685,20
341110200000000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTIT	0,00	14.285,20	5.600,00	8.685,20
1 2305	ENC DIVIDA CONTRAT C/ INST FINANCEIRAS	0,00	14.285,20	5.600,00	8.685,20
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	34.940,96	0,00	34.940,96
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.940,96	0,00	34.940,96
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.940,96	0,00	34.940,96
349110100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	34.940,96	0,00	34.940,96
1 2307	SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUTIVO	0,00	34.940,96	0,00	34.940,96
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	822.256,74	30.000,00	792.256,74
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	228.151,61	30.000,00	198.151,61

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	225.350,00	30.000,00	195.350,00
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	225.350,00	30.000,00	195.350,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	225.350,00	30.000,00	195.350,00
1 201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	0,00	225.350,00	30.000,00	195.350,00
352000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
352200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
352220100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
352220103000000	MOVIM DE FUNDOS A CRÉDITO-SALDOS FINANCE	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
3 235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	390.523,95	0,00	390.523,95
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	27.820,80	0,00	27.820,80
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	27.820,80	0,00	27.820,80
352140200000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	27.820,80	0,00	27.820,80
1 2022	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	27.820,80	0,00	27.820,80
352400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	362.703,15	0,00	362.703,15
352450000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS — INTER OFSS - MUN	0,00	362.703,15	0,00	362.703,15
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	0,00	362.703,15	0,00	362.703,15
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	189.440,60	0,00	189.440,60
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	189.440,60	0,00	189.440,60
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	0,00	189.440,60	0,00	189.440,60
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.440,60	0,00	189.440,60
1 2024	CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.440,60	0,00	189.440,60
357000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58
357200000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58
357210000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58
357210300000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58
1 2091	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.140,58	0,00	14.140,58
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	450,64	0,00	450,64
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	19,08	0,00	19,08
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	19,08	0,00	19,08
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	19,08	0,00	19,08
361710500000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	19,08	0,00	19,08
361710516000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ANULAÇÃO-ATUALIZ	0,00	19,08	0,00	19,08
1 2275	DIV ATIVA TRIB-ANULAÇÃO ATUALIZ MONET	0,00	19,08	0,00	19,08
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	431,56	0,00	431,56
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,56	0,00	431,56
365010100000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	431,56	0,00	431,56
1 370	DESINC. CREDITOS FOLHA PGTO-EXECUTIVO	0,00	431,56	0,00	431,56
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	123.426,58	4.457,90	118.968,68
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.426,58	4.457,90	118.968,68
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	123.426,58	4.457,90	118.968,68
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.194,78	4.457,90	115.736,88
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	120.194,78	4.457,90	115.736,88
1 2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	0,00	120.194,78	4.457,90	115.736,88
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	0,00	3.231,80	0,00	3.231,80
372130400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	0,00	3.231,80	0,00	3.231,80
1 2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	0,00	3.231,80	0,00	3.231,80
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	2.057.397,41	0,00	2.057.397,41
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.057.397,41	0,00	2.057.397,41
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	2.057.397,41	0,00	2.057.397,41
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	2.057.397,41	0,00	2.057.397,41
2 208	PROV MATEMAT PREVIDENCIARIA	0,00	2.057.397,41	0,00	2.057.397,41

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.682.337,31	13.099.366,56	11.417.029,25-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	24.529,06	514.382,15	489.853,09-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	21.737,81	486.542,56	464.804,75-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	13.235,28	244.538,98	231.303,70-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	13.235,28	244.538,98	231.303,70-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	34.746,45	34.746,45-
1 2158	IMP S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA	0,00	0,00	34.746,45	34.746,45-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	1.925,66	189.959,71	188.034,05-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	187.946,35	187.946,35-
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	187.946,35	187.946,35-
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.925,66	2.013,36	87,70-
1 91089	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.925,66	2.013,36	87,70-
411210400000000	ITBI	0,00	2.000,00	19.832,82	17.832,82-
1 90994	ITBI	0,00	2.000,00	19.832,82	17.832,82-
411219700000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	9.309,62	0,00	9.309,62
1 91243	(-) DEDUÇÃO	0,00	9.309,62	0,00	9.309,62
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.502,53	242.003,58	233.501,05-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	8.502,53	242.003,58	233.501,05-
411310200000000	ISS	0,00	8.502,53	242.003,58	233.501,05-
1 90992	ISS	0,00	8.502,53	242.003,58	233.501,05-
412000000000000	TAXAS	0,00	2.791,25	27.839,59	25.048,34-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	322,22	16.171,94	15.849,72-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	322,22	16.171,94	15.849,72-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	230,35	4.971,26	4.740,91-
1 91106	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	230,35	4.971,26	4.740,91-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	5.898,48	5.898,48-
1 91301	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	5.898,48	5.898,48-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	1.189,37	1.189,37-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.189,37	1.189,37-
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.189,37	1.189,37-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	91,87	4.112,83	4.020,96-
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	91,87	4.112,83	4.020,96-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.469,03	11.667,65	9.198,62-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	2.469,03	11.667,65	9.198,62-
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	0,00	1.395,15	1.395,15-
1 90988	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.395,15	1.395,15-
412219700000000	(-) DEDUCOES	0,00	2.469,03	0,00	2.469,03
1 91244	(-) DEDUCOES	0,00	2.469,03	0,00	2.469,03
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.818,95	718.013,05	711.194,10-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.818,95	718.013,05	711.194,10-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.818,95	718.013,05	711.194,10-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	6.818,95	718.013,05	711.194,10-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	289.077,64	289.077,64-
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	289.077,64	289.077,64-
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	289.077,64	289.077,64-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.818,95	242.641,12	235.822,17-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	6.818,95	242.641,12	235.822,17-
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	6.818,95	242.641,12	235.822,17-
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	186.294,29	186.294,29-
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	186.294,29	186.294,29-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	13.168,20	441.057,33	427.889,13-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	13.168,20	441.057,33	427.889,13-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	5.053,90	441.057,33	436.003,43-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	5.053,90	441.057,33	436.003,43-
433113700000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.455,76	2.455,76-
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.455,76	2.455,76-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.990,90	292.766,66	290.775,76-
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.990,90	292.766,66	290.775,76-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	3.063,00	112.016,16	108.953,16-
1 90998	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	3.063,00	112.016,16	108.953,16-
433115200000000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	0,00	0,00	33.818,75	33.818,75-
1 91803	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	0,00	0,00	33.818,75	33.818,75-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.114,30	0,00	8.114,30
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.114,30	0,00	8.114,30
1 90995	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	94,10	0,00	94,10
433910100000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.020,20	0,00	8.020,20
1 91639	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	8.020,20	0,00	8.020,20
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	46.849,94	2.166.965,51	2.120.115,57-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	17,60	27.340,11	27.322,51-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	18.646,24	18.646,24-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	18.646,24	18.646,24-
442310500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	390,68	390,68-
1 2264	M/J DE DÍVIDA ATIVA TROCA-TROCA	0,00	0,00	390,68	390,68-
442310600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0,00	0,00	18.255,56	18.255,56-
1 2263	M/J DE DÍVIDA ATIVA PREST SERV	0,00	0,00	18.255,56	18.255,56-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	17,60	7.124,92	7.107,32-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	17,60	7.124,92	7.107,32-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	27,78	27,78-
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	27,78	27,78-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	16,02	179,45	163,43-
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	16,02	179,45	163,43-
442411000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	1,58	173,42	171,84-
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	1,58	173,42	171,84-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	6.744,27	6.744,27-
1 2202	M/J DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.744,27	6.744,27-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95-
1 90996	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	1.568,95	1.568,95-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	46.832,34	2.139.625,40	2.092.793,06-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36,99	127.436,82	127.399,83-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	36,99	127.436,82	127.399,83-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	36,99	27.735,22	27.698,23-
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	36,99	27.735,22	27.698,23-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	99.701,60	99.701,60-
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	99.701,60	99.701,60-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.795,35	2.012.188,58	1.965.393,23-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	46.795,35	2.012.188,58	1.965.393,23-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	35.008,32	2.012.188,58	1.977.180,26-
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	35.008,32	2.012.188,58	1.977.180,26-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	11.787,03	0,00	11.787,03
2 91117	(-) DEDUÇÕES	0,00	11.787,03	0,00	11.787,03
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.590.807,56	9.188.386,38	7.597.578,82-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	198.151,61	198.151,61-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	195.350,00	195.350,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	195.350,00	195.350,00-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	195.350,00	195.350,00-
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	0,00	0,00	195.350,00	195.350,00-
451200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	0,00	2.801,61	2.801,61-
451220000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	0,00	2.801,61	2.801,61-
451220100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - I	0,00	0,00	2.801,61	2.801,61-
451220103000000	MOVIM DE FUNDOS A DÉBITO-SALDOS FINANCEI	0,00	0,00	2.801,61	2.801,61-
1 234	SOBRA DE TRANSF REPASS AO LEG	0,00	0,00	2.801,61	2.801,61-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.589.564,24	8.533.370,84	6.943.806,60-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.589.564,24	8.353.855,13	6.764.290,89-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	797.155,19	4.325.962,92	3.528.807,73-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.065.616,10	4.065.616,10-
1 91083	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	4.065.616,10	4.065.616,10-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	304,45	304,45-
1 91140	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	304,45	304,45-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.965,98	31.965,98-
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.965,98	31.965,98-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.136,00	92.688,06	70.552,06-
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	22.136,00	92.688,06	70.552,06-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	63.820,19	63.820,19-
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	63.820,19	63.820,19-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	24.054,08	24.054,08-
1 91108	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	24.054,08	24.054,08-
452131200000000	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	37.572,03	37.572,03-
1 91085	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR	0,00	0,00	37.572,03	37.572,03-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	9.942,03	9.942,03-
1 91120	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,00	9.942,03	9.942,03-
452139700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	775.019,19	0,00	775.019,19
1 91084	(-) DEDUÇÕES	0,00	775.019,19	0,00	775.019,19
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	792.409,05	4.027.892,21	3.235.483,16-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	127,22	3.499.191,33	3.499.064,11-
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	127,22	3.499.191,33	3.499.064,11-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,02	393.741,75	393.741,73-
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,02	393.741,75	393.741,73-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	45.207,74	45.207,67-
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	45.207,74	45.207,67-
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.653,81	16.137,62	11.483,81-
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.653,81	16.137,62	11.483,81-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	23.786,88	23.786,88-
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	23.786,88	23.786,88-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	49.801,47	49.801,47-
1 91241	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	49.801,47	49.801,47-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	787.627,93	25,42	787.602,51
1 90990	(-) DEDUÇÕES	0,00	787.627,93	25,42	787.602,51
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	179.515,71	179.515,71-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	0,00	0,00	179.515,71	179.515,71-
452330300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	179.515,71	179.515,71-
1 91673	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	179.515,71	179.515,71-
454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	1.243,32	456.863,93	455.620,61-
454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	1.243,32	456.863,93	455.620,61-
454010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.243,32	456.863,93	455.620,61-
1 90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.243,32	456.863,93	455.620,61-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	163,60	70.562,14	70.398,54-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	163,60	70.562,14	70.398,54-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	500,00	500,00-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00-
499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	500,00	500,00-
1 91675	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	500,00	500,00-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	163,60	70.062,14	69.898,54-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	163,60	70.062,14	69.898,54-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	32.028,75	32.028,75-
1 91299	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	32.028,75	32.028,75-
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	139,74	139,74-
1 91096	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	139,74	139,74-
499911300000000	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	163,60	26.980,40	26.816,80-
1 91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	163,60	26.980,40	26.816,80-
499911400000000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.913,25	10.913,25-
1 91124	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.913,25	10.913,25-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	429.841,32	62.044.444,59	6.490.525,37	55.983.760,54
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.044.444,59	6.490.525,37	55.553.919,22
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.338.796,00	2.878.796,00	20.460.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.088.796,00	2.878.796,00	20.210.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.086.796,00	7.000,00	23.079.796,00
1 91400	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.780.996,00	7.000,00	19.773.996,00
2 91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.305.800,00	0,00	3.305.800,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.000,00	2.871.796,00	2.869.796,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	2.000,00	2.843.656,00	2.841.656,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	2.000,00	2.843.656,00	2.841.656,00-
1 91404	(-) FUNDEB	0,00	2.000,00	2.843.656,00	2.841.656,00-
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00-
1 91494	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	28.140,00	28.140,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
521210100000000	REESTIMATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1 91341	REESTIMATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.705.648,59	3.611.729,37	35.093.919,22
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.371.264,26	3.280.632,13	22.090.632,13
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.210.000,00	0,00	20.210.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	20.210.000,00	0,00	20.210.000,00
1 91493	CREDITO INICIAL	0,00	16.564.400,00	0,00	16.564.400,00
2 91492	CREDITO INICIAL	0,00	3.305.800,00	0,00	3.305.800,00
3 91495	CREDITO INICIAL	0,00	339.800,00	0,00	339.800,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.559.132,13	43.000,00	2.516.132,13
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.550.132,13	43.000,00	2.507.132,13
1 90477	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.548.132,13	42.000,00	2.506.132,13
3 90479	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1 91214	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.602.132,13	3.237.632,13	635.500,00-
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	1.631.132,13	11.000,00	1.620.132,13
1 90486	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.630.132,13	10.000,00	1.620.132,13
3 90488	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
1 90489	CREDITO ESPECIAL	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	667.500,00	32.000,00	635.500,00
1 91367	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	666.500,00	32.000,00	634.500,00
3 91355	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	635.500,00	635.500,00-
1 91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	634.500,00	634.500,00-
3 91357	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	43.000,00	2.559.132,13	2.516.132,13-
1 91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	42.000,00	2.557.132,13	2.515.132,13-
3 91356	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.334.384,33	331.097,24	13.003.287,09
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	13.334.384,33	331.097,24	13.003.287,09
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.334.384,33	331.097,24	13.003.287,09
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.332.415,96	0,00	13.332.415,96
1 90495	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.703.889,67	0,00	12.703.889,67
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	431.529,50	0,00	431.529,50
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	196.996,79	0,00	196.996,79
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.968,37	331.097,24	329.128,87-
1 91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.968,37	331.010,48	329.042,11-
2 91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53,95	53,95-
3 91372	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32,81	32,81-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	429.841,32	0,00	0,00	429.841,32
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	291.663,05	0,00	0,00	291.663,05
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.985,96	0,00	0,00	265.985,96
1 91062	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.777,95	0,00	0,00	265.777,95
3 91651	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	208,01	0,00	0,00	208,01
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.677,09	0,00	0,00	25.677,09
1 91057	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	25.677,09	0,00	0,00	25.677,09
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	138.178,27	0,00	0,00	138.178,27
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.178,27	0,00	0,00	138.178,27
1 91059	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	137.340,07	0,00	0,00	137.340,07
3 91069	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	838,20	0,00	0,00	838,20
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	429.841,32-	71.074.495,56	126.628.414,78	55.983.760,54-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.529.408,21	126.083.327,43	55.553.919,22-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.576.565,52	38.036.565,52	20.460.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.893.986,75	25.021.374,77	9.127.388,02-
1 90747	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.163.785,12	21.661.960,47	8.498.175,35-
2 90748	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.730.201,63	3.359.414,30	629.212,67-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	88.251,67	13.015.165,33	12.926.913,66-
1 90749	RECEITA REALIZADA	0,00	46.424,40	10.284.963,70	10.238.539,30-
2 90750	RECEITA REALIZADA	0,00	41.827,27	2.730.201,63	2.688.374,36-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.594.327,10	25,42	1.594.301,68
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	1.050.818,94	5,08	1.050.813,86
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	1.050.818,94	5,08	1.050.813,86
1 91082	(-) FUNDEB	0,00	1.050.818,94	5,08	1.050.813,86
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	543.508,16	20,34	543.487,82
1 91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	531.721,13	20,34	531.700,79
2 91674	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.787,03	0,00	11.787,03
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.952.842,69	88.046.761,91	35.093.919,22-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.482.863,51	55.573.495,64	22.090.632,13-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.012.884,33	23.100.229,37	9.087.345,04-
622110100000000	Conta Não Cadastrada	0,00	14.012.884,33	23.100.229,37	9.087.345,04-
1 91683	Conta Não Cadastrada	0,00	13.382.358,04	19.452.542,61	6.070.184,57-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
2 91694	Conta Não Cadastrada	0,00	431.529,50	3.305.853,95	2.874.324,45-
3 91693	Conta Não Cadastrada	0,00	198.996,79	341.832,81	142.836,02-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.469.979,18	32.473.266,27	13.003.287,09-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.891.576,36	13.612.815,62	3.721.239,26-
1 90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.273.424,23	12.984.110,59	3.710.686,36-
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	427.583,45	431.583,45	4.000,00-
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.568,68	197.121,58	6.552,90-
622130200000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	178,20	178,20	0,00
3 90764	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	178,20	178,20	0,00
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.420.456,71	9.718.247,03	297.790,32-
1 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.718.736,77	9.016.318,17	297.581,40-
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	211.465,19	211.674,11	208,92-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	157.767,91	9.142.025,42	8.984.257,51-
1 90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.904,42	8.440.484,22	8.366.579,80-
2 90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	62.725,25	490.200,80	427.475,55-
3 90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.138,24	211.340,40	190.202,16-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.469.979,18	32.473.266,27	13.003.287,09-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.469.979,18	32.473.266,27	13.003.287,09-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.469.979,18	32.473.266,27	13.003.287,09-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.891.576,36	13.612.815,62	3.721.239,26-
1 90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.273.424,23	12.984.110,59	3.710.686,36-
2 90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	427.583,45	431.583,45	4.000,00-
3 90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	190.568,68	197.121,58	6.552,90-
622920102000000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	178,20	178,20	0,00
3 90776	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	178,20	178,20	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.420.456,71	9.718.247,03	297.790,32-
1 90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.718.736,77	9.016.318,17	297.581,40-
2 90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
3 90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.465,19	211.674,11	208,92-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	157.767,91	9.142.025,42	8.984.257,51-
1 90780	EMPENHOS PAGOS	0,00	73.904,42	8.440.484,22	8.366.579,80-
2 90781	EMPENHOS PAGOS	0,00	62.725,25	490.200,80	427.475,55-
3 90782	EMPENHOS PAGOS	0,00	21.138,24	211.340,40	190.202,16-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	429.841,32-	545.087,35	545.087,35	429.841,32-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	291.663,05-	252.361,20	355,46	39.657,31-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	291.663,05-	252.361,20	91,00	39.392,85-
1 91058	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	291.455,04-	252.279,48	91,00	39.266,56-
3 91652	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	208,01-	81,72	0,00	126,29-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	264,46	264,46-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	264,46	264,46-
1 91130	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	264,46	264,46-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	138.178,27-	292.726,15	544.731,89	390.184,01-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	138.178,27-	292.726,15	252.096,74	97.548,86-
1 91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.340,07-	291.806,23	252.015,02	97.548,86-
3 91070	RP PROCESSADOS A PAGAR	838,20-	919,92	81,72	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	292.635,15	292.635,15-
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	291.715,23	291.715,23-
3 91080	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	919,92	919,92-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	19.965.083,72	19.407.666,29	1.822.562,52	37.550.187,49
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.023.864,13	5.187.861,07	23.215,00	7.188.510,20
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	816.420,04	5.187.861,07	23.215,00	5.981.066,11
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	816.420,04	5.187.861,07	23.215,00	5.981.066,11
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	816.420,04	5.187.861,07	23.215,00	5.981.066,11
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.761,12	0,00	0,00	2.761,12
1 91016	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	2.761,12	0,00	0,00	2.761,12
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	148.387,79	2.209.654,05	17.527,00	2.340.514,84
1 91010	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	100,23	19.943,64	0,00	20.043,87
1 91033	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
1 91076	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1 91126	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
1 91145	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	46.165,20	0,00	46.165,20
1 91147	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	470.198,40	0,00	470.198,40
1 91154	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	33.410,28	0,00	33.410,28
1 91169	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00
1 91181	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	160.071,90	0,00	160.071,90
1 91217	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	86.750,00	0,00	86.750,00
1 91252	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	55.595,00	0,00	55.595,00
1 91254	F.VACHILESKI E CIA LTDA	15.735,01	0,00	0,00	15.735,01
1 91258	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.397,50	24.800,00	0,00	31.197,50
1 91330	AM INFORMATICA LTDA	17.333,75	0,00	0,00	17.333,75
1 91353	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.240,00	9.140,00	0,00	11.380,00
1 91427	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	3.545,06	6.428,78	0,00	9.973,84
1 91429	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	179.686,19	0,00	179.686,19
1 91438	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
1 91463	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1 91487	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00
1 91500	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	3.658,00	26.434,44	177,00	29.915,44
1 91519	BIOSFERA PLANE. E CONS.AMBIENT. S/S LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1 91529	CARINE NICOLAO	1.712,50	12,50	0,00	1.725,00
1 91547	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	28.490,97	28.662,60	0,00	57.153,57
1 91557	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	9.664,80	21.005,76	0,00	30.670,56
1 91564	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	26.436,67	0,00	0,00	26.436,67
1 91598	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	17.802,14	110.514,37	0,00	128.316,51
1 91622	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	11.479,16	0,00	0,00	11.479,16
1 91640	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	0,00	64.526,32	0,00	64.526,32
1 91643	SELT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	7.275,28	0,00	7.275,28
1 91649	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	10.035,09	0,00	10.035,09
1 91653	A. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	59.484,55	0,00	59.484,55
1 91665	LOGICA GESTÃO AMBIENTAL INTELIGENTE	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
1 91669	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
1 91681	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1 91779	UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA -ME	0,00	37.730,00	0,00	37.730,00
1 91781	MARINA CASSOL OLIVEIRA-ME	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1 91794	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1 91817	FUNDACAO UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00
1 91838	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	115.900,00	0,00	115.900,00
1 91841	FONTANA E ORSOLIN LTDA-ME	0,00	35.052,75	0,00	35.052,75
1 91849	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	24.020,00	0,00	24.020,00
1 91854	ARCI SILVEIRO KLEIN ME	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.688,00	5.688,00	53.000,00
1 91183	NILSSON E CIA LTDA	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
1 91788	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	39.250,00	0,00	39.250,00
1 91815	ARTMANN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
1 91822	SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.271,13	2.919.519,02	0,00	3.584.790,15
1 2296	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	3.015,60	0,00	3.015,60
1 91073	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	446.300,00	0,00	446.300,00
1 91133	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	171.687,02	568.890,00	0,00	740.577,02
1 91152	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	38.214,00	44.000,00	0,00	82.214,00
1 91156	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	4.392,80	0,00	4.392,80
1 91158	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	353,00	0,00	353,00
1 91160	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	39.034,90	0,00	39.034,90
1 91165	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00
1 91219	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	41.654,00	0,00	41.654,00
1 91272	UNICAL-UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00
1 91382	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	24.948,28	0,00	0,00	24.948,28
1 91425	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	27.347,56	0,00	0,00	27.347,56
1 91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	403.074,27	381.277,33	0,00	784.351,60
1 91483	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
1 91502	ASTOR STAUDT-ME	0,00	8.888,92	0,00	8.888,92
1 91645	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	0,00	1.247.042,57	0,00	1.247.042,57
1 91658	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00
1 91660	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	19.520,80	0,00	19.520,80
1 91662	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	8.496,00	0,00	8.496,00
1 91667	DESIGN RICARDENSE INDUS. DE MÓVEIS LTDA	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
1 91786	RAABE CALCÁREOS LTDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1 91811	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	8.558,10	0,00	8.558,10
1 91835	MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE INFORM-EPP	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.748.261,32	14.074.383,23	1.689.848,12	30.132.796,43
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.748.261,32	14.074.383,23	1.689.848,12	30.132.796,43
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.748.261,32	14.074.383,23	1.689.848,12	30.132.796,43
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.672.540,57	9.412.400,28	1.600.863,81	9.484.077,04
1 90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	1.668.399,46	9.217.050,28	1.600.863,81	9.284.585,93
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	4.141,11	195.350,00	0,00	199.491,11
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	16.074.011,52	3.800.942,08	81.714,96	19.793.238,64
1 91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	432.622,13	1.070.740,45	28.100,66	1.475.261,92
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	15.641.682,68	2.730.201,63	53.614,30	18.318.270,01
3 2297	RECURSOS VINCULADOS	293,29-	0,00	0,00	293,29-
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.709,23	861.040,87	7.269,35	855.480,75
1 91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	1.709,23	768.792,67	7.215,40	763.286,50
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	0,00	78.003,66	53,95	77.949,71
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	14.244,54	0,00	14.244,54
730000000000000	DIVIDA ATIVA	192.958,27	134.906,96	109.499,40	218.365,83
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	192.958,27	134.906,96	109.499,40	218.365,83
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	192.958,27	134.906,96	109.499,40	218.365,83
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	83.356,07	35.663,19	28.901,87	90.117,39
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	49.602,47	34.385,88	28.885,15	55.103,20
1 2243	ORIGEM IPTU	22.920,46	33.284,31	1.101,57	55.103,20
1 2246	ORIGEM ISS	26.682,01	1.101,57	27.783,58	0,00
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	10.004,34	532,05	16,72	10.519,67
1 2244	ORIGEM TAXAS	10.004,34	532,05	16,72	10.519,67
732110300000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	23.749,26	745,26	0,00	24.494,52

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2247	ORIGEM CONTRIB MELHORIA	23.749,26	745,26	0,00	24.494,52
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	109.602,20	99.243,77	80.597,53	128.248,44
1 2245	ORIGEM DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	29.004,67	83.018,22	0,00	112.022,89
1 2248	ORIGEM INSUMOS AGRÍCOLAS	45.253,44	0,00	45.253,44	0,00
1 2249	ORIGEM LEI INCENTIVOS	31.938,51	0,00	31.938,51	0,00
1 2250	ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	616,99	0,00	616,99	0,00
1 2251	ORIGEM TROCA-TROCA	2.788,59	0,00	2.788,59	0,00
732120100000000	Conta Não Cadastrada	0,00	16.225,55	0,00	16.225,55
1 91826	Conta Não Cadastrada	0,00	16.225,55	0,00	16.225,55
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.515,03	0,00	10.515,03
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	10.515,03	0,00	10.515,03
1 2314	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ	0,00	10.515,03	0,00	10.515,03
800000000000000	CONTROLES CREDORES	19.965.083,72-	56.830.112,47	74.415.216,24	37.550.187,49-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.023.864,13-	3.146.222,79	8.310.868,86	7.188.510,20-
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	816.420,04-	3.146.222,79	8.310.868,86	5.981.066,11-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	816.420,04-	3.146.222,79	8.310.868,86	5.981.066,11-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	816.420,04-	3.146.222,79	8.310.868,86	5.981.066,11-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.761,12-	0,00	0,00	2.761,12-
812310101000000	A EXECUTAR	2.761,12-	0,00	0,00	2.761,12-
1 91263	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	2.761,12-	0,00	0,00	2.761,12-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	148.387,79-	1.556.640,15	3.748.767,20	2.340.514,84-
812310201000000	A EXECUTAR	148.387,79-	1.486.212,95	2.280.081,25	942.256,09-
1 91077	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	300,00	4.000,00	3.700,00-
1 91091	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.255,00	5.580,00	2.325,00-
1 91093	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	100,23-	13.295,76	21.605,61	8.410,08-
1 91127	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1.692,00-	64,50	0,00	1.627,50-
1 91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	23.205,36	46.165,20	22.959,84-
1 91148	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	235.322,53	470.198,40	234.875,87-
1 91155	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	17.161,23	36.660,09	19.498,86-
1 91170	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	16.516,80	19.530,00	3.013,20-
1 91182	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	111.096,30	160.071,90	48.975,60-
1 91218	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	94.772,25	112.756,25	17.984,00-
1 91253	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	5.852,37	55.595,00	49.742,63-
1 91255	F.VACHILESKI E CIA LTDA	15.735,01-	9.679,60	0,00	6.055,41-
1 91259	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.397,50-	5.815,30	24.800,00	25.382,20-
1 91331	AM INFORMATICA LTDA	17.333,75-	0,00	0,00	17.333,75-
1 91354	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.240,00-	9.140,00	9.140,00	2.240,00-
1 91428	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	3.545,06-	1.697,40	6.428,78	8.276,44-
1 91430	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	176.598,69	179.686,19	3.087,50-
1 91439	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	308.586,60	342.000,00	33.413,40-
1 91464	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
1 91488	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	28.798,00	71.400,00	42.602,00-
1 91501	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	3.658,00-	15.721,23	28.606,58	16.543,35-
1 91520	BIOSFERA PLANE. E CONS.AMBIENT. S/S LTDA	2.100,00-	0,00	0,00	2.100,00-
1 91530	CARINE NICOLAO	1.712,50-	1.725,00	12,50	0,00
1 91539	MIGOTTO ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	2.450,67	0,00	2.450,67

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91548	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	28.490,97-	28.662,60	28.662,60	28.490,97-
1	91558	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	9.664,80-	10.920,00	21.005,76	19.750,56-
1	91565	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	26.436,67-	26.436,67	0,00	0,00
1	91599	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	17.802,14-	67.046,87	110.514,37	61.269,64-
1	91623	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	11.479,16-	2.869,79	0,00	8.609,37-
1	91641	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	0,00	5.558,28	64.526,32	58.968,04-
1	91644	SELT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	0,00	7.275,28	7.275,28-
1	91650	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	5.712,28	10.807,02	5.094,74-
1	91654	A. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	77.471,33	79.988,65	2.517,32-
1	91666	LOGICA GESTÃO AMBIENTAL INTELIGENTE	0,00	54.530,00	77.900,00	23.370,00-
1	91670	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	0,00	3.587,29	8.900,00	5.312,71-
1	91682	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.202,50	3.900,00	2.697,50-
1	91780	UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA -ME	0,00	52.822,00	52.822,00	0,00
1	91782	MARINA CASSOL OLIVEIRA-ME	0,00	6.885,00	11.169,00	4.284,00-
1	91795	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	91818	FUNDACAO UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00
1	91839	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	115.900,00	115.900,00-
1	91842	FONTANA E ORSOLIN LTDA-ME	0,00	35.052,75	35.052,75	0,00
1	91850	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00-
1	91855	ARCI SILVEIRO KLEIN ME	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
812310202000000		EXECUTADOS	0,00	70.427,20	1.468.685,95	1.398.258,75-
1	91092	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00-
1	91094	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	0,00	1.661,97	13.295,76	11.633,79-
1	91162	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	0,00	64,50	64,50-
1	91179	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	0,00	23.205,36	23.205,36-
1	91202	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	235.322,53	235.322,53-
1	91207	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	0,00	16.516,80	16.516,80-
1	91269	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	3.249,81	17.161,23	13.911,42-
1	91270	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.815,30	5.815,30-
1	91275	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	0,00	5.852,37	5.852,37-
1	91303	F.VACHILESKI E CIA LTDA	0,00	0,00	9.679,60	9.679,60-
1	91322	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	26.006,25	94.772,25	68.766,00-
1	91399	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	0,00	111.096,30	111.096,30-
1	91477	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00-
1	91478	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	176.598,69	176.598,69-
1	91491	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	0,00	0,00	1.697,40	1.697,40-
1	91505	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	308.586,60	308.586,60-
1	91514	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	2.172,14	15.544,23	13.372,09-
1	91531	CARINE NICOLAO	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00-
1	91545	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	0,00	28.798,00	28.798,00-
1	91550	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	0,00	0,00	28.662,60	28.662,60-
1	91563	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00-
1	91576	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	26.436,67	26.436,67-
1	91602	MIGOTTO ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	0,00	2.450,67	2.450,67-
1	91632	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	0,00	0,00	67.046,87	67.046,87-
1	91636	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	0,00	300,00	300,00-
1	91642	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	5.558,28	5.558,28-
1	91671	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	0,00	771,93	5.712,28	4.940,35-
1	91672	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	0,00	0,00	3.587,29	3.587,29-
1	91677	A. DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	20.504,10	77.471,33	56.967,23-
1	91808	LOGICA GESTÃO AMBIENTAL INTELIGENTE	0,00	0,00	54.530,00	54.530,00-
1	91810	UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA -ME	0,00	15.092,00	52.822,00	37.730,00-
1	91813	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	0,00	1.202,50	1.202,50-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91824	MARINA CASSOL OLIVEIRA-ME	0,00	969,00	6.885,00	5.916,00-
1	91827	FUNDACAO UNIVERS. DE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	5.151,00	5.151,00-
1	91833	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
1	91848	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	0,00	0,00	2.869,79	2.869,79-
1	91856	FONTANA E ORSOLIN LTDA-ME	0,00	0,00	35.052,75	35.052,75-
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	51.406,00	104.406,00	53.000,00-
812310401000000		A EXECUTAR	0,00	51.406,00	58.688,00	7.282,00-
1	91184	NILSSON E CIA LTDA	0,00	2.808,00	10.090,00	7.282,00-
1	91789	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
1	91816	ARTMANN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1	91823	SCHOOL SHOP MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
812310402000000		EXECUTADOS	0,00	0,00	45.718,00	45.718,00-
1	91312	NILSSON E CIA LTDA	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00-
1	91809	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00-
1	91834	ARTMANN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00-
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	665.271,13-	1.538.176,64	4.457.695,66	3.584.790,15-
812319901000000		A EXECUTAR	665.271,13-	1.394.788,57	3.062.907,09	2.333.389,65-
1	91074	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	290.113,11	451.418,38	161.305,27-
1	91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	171.687,02-	266.667,22	587.163,69	492.183,49-
1	91153	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	38.214,00-	3.531,00	44.000,00	78.683,00-
1	91157	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	1.514,72	4.392,80	2.878,08-
1	91159	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	101,80	353,00	251,20-
1	91161	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	9.709,70	39.034,90	29.325,20-
1	91166	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	2.166,16	7.515,00	5.348,84-
1	91220	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	41.564,00	41.654,00	90,00-
1	91273	UNICAL-UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00-
1	91383	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	24.948,28-	24.948,28	0,00	0,00
1	91426	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	27.347,56-	0,00	0,00	27.347,56-
1	91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	403.074,27-	431.670,70	431.704,96	403.108,53-
1	91484	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	0,00	17.350,00	17.350,00-
1	91503	ASTOR STAUDT-ME	0,00	0,00	8.888,92	8.888,92-
1	91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	1.438,56	3.015,60	1.577,04-
1	91646	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	0,00	265.565,88	1.316.610,94	1.051.045,06-
1	91659	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	0,00	8.033,94	11.310,00	3.276,06-
1	91661	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	7.883,40	19.520,80	11.637,40-
1	91663	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
1	91668	DESIGN RICARDENSE INDUS. DE MÓVEIS LTDA	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
1	91787	RAABE CALCÁREOS LTDA	0,00	8.856,00	36.000,00	27.144,00-
1	91812	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	8.558,10	8.558,10	0,00
1	91836	MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE INFORM-EPP	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
812319902000000		EXECUTADOS	0,00	143.388,07	1.394.788,57	1.251.400,50-
1	91131	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	5.118,38	290.113,11	284.994,73-
1	91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	18.273,69	266.667,22	248.393,53-
1	91177	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	1.514,72	1.514,72-
1	91223	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	0,00	41.564,00	41.564,00-
1	91224	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	0,00	9.709,70	9.709,70-
1	91248	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	0,00	2.166,16	2.166,16-
1	91249	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	0,00	3.531,00	3.531,00-
1	91295	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	101,80	101,80-
1	91420	CONSTRUTORA LF LTDA-EPP	0,00	0,00	24.948,28	24.948,28-
1	91471	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	50.427,63	431.670,70	381.243,07-
1	91509	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.438,56	1.438,56-
1	91664	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	0,00	8.496,00	8.496,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91676	DESIGN RICARDENSE INDUS. DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00-
1 91680	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40-
1 91807	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	0,00	0,00	8.033,94	8.033,94-
1 91832	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	0,00	69.568,37	265.565,88	195.997,51-
1 91837	RAABE CALCÁREOS LTDA	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00-
1 91840	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	0,00	8.558,10	8.558,10-
1 91845	MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE INFORM-EPP	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.748.261,32-	53.597.383,98	65.981.919,09	30.132.796,43-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	17.748.261,32-	53.597.383,98	65.981.919,09	30.132.796,43-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.748.261,32-	53.597.383,98	65.981.919,09	30.132.796,43-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.316.710,77-	32.448.031,29	30.772.620,64	15.641.300,12-
1 90830	0001 RECURSO LIVRE	0,00	3.651.484,94	3.062.257,48	589.227,46
1 90831	0020 M D E	0,00	163.834,12	333.121,79	169.287,67-
1 90832	0031 F U N D E B	0,00	274.813,43	274.813,43	0,00
1 90833	0040 A S P S	0,00	215.663,25	638.576,14	422.912,89-
1 90835	1006 SAL EDUC	0,00	14.876,85	14.876,85	0,00
1 90839	1025 PDDE	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1 90850	4510 PAB FIXO	0,00	20.847,61	20.847,61	0,00
1 90852	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	15.547,70	15.547,70	0,00
1 91046	1051 PEAE	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
1 91350	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	179.515,71	179.515,71	0,00
1 91447	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	1.615,50	22,50	1.593,00
1 91459	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	389,30	389,30-
1 91461	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	6,60	6,60-
1 91525	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
2 90858	0040 A S P S	0,00	1.127.417,58	1.127.417,58	0,00
821110100000000	Conta Não Cadastrada	17.316.710,77-	26.716.878,60	25.041.467,95	15.641.300,12-
1 91678	0001 RECURSO LIVRE	1.504.124,81-	16.470.979,39	15.224.280,58	257.426,00-
1 91684	1036 PNAEF	1.439,04-	8.536,07	8.984,68	1.887,65-
1 91686	1037 PNAEM	971,39-	853,00	89,10	207,49-
1 91688	0040 A S P S	16.190,06-	2.577.736,14	1.755.928,92	805.617,16
1 91695	0020 M D E	15.697,12-	1.259.983,71	967.361,50	276.925,09
1 91696	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	16.843,79	11.808,01	28.608,75	43,05
1 91698	0031 F U N D E B	30.632,13-	801.585,12	787.359,65	16.406,66-
1 91700	4050 FARMACIA BASICA	4.430,91-	16.129,14	12.018,86	320,63-
1 91701	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	95,40	163,80	68,40-
1 91702	4011 INCENT ATENCAO BASICA	8.586,83-	52.096,96	49.082,03	5.571,90-
1 91703	1012 CIDE	4.401,41-	20.314,28	31.904,10	15.991,23-
1 91705	1007 PEATE	22.834,75-	116.054,15	95.782,88	2.563,48-
1 91706	1041 MULTAS DE TRANSITO	792,27-	0,00	0,00	792,27-
1 91707	1002 F E P	6.995,28-	101.086,50	50.917,16	43.174,06
1 91708	1006 SAL EDUC	321,55-	101.479,86	107.074,18	5.915,87-
1 91709	4960 MONIT SIT NUTR	45.270,43-	0,00	2.969,07	48.239,50-
1 91710	4510 PAB FIXO	24.477,83-	149.730,57	168.060,68	42.807,94-
1 91711	1038 PNATE-INFANTIL	312,80-	1.713,84	3.138,93	1.737,89-
1 91712	1046 ALIENACAO BENS MDE	21,01-	0,00	0,00	21,01-
1 91713	8008 INSS EMPRESAS	512,05	0,00	45.005,21	44.493,16-
1 91714	8016 CREDITOS SERVIDORES	431,56-	0,00	0,00	431,56-
1 91717	1025 PDDE	1.956,15-	0,00	104,84	2.060,99-
1 91718	4720 VIGILANCIA EM SAUDE	2.566,88-	0,00	154,66	2.721,54-
1 91719	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	70.822,49-	11.529,50	36.245,18	95.538,17-
1 91720	1040 PNATE-MEDIO	109,88-	3.987,13	7.920,52	4.043,27-
1 91721	4002 ALIENACAO BENS FMS	70.666,75-	0,00	5.324,16	75.990,91-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91722	1039 PNATE-FUNDAM	99,72-	10.143,37	14.070,05	4.026,40-
1	91723	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	5.900,63-	22.242,78	23.017,62	6.675,47-
1	91724	4590 TETO FINANCEIRO	25.047,65-	28.665,92	32.671,95	29.053,68-
1	91725	4040 VERÃO NUMA BOA	16.759,69-	0,00	1.174,31	17.934,00-
1	91726	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	2.376,88-	0,00	134,78	2.511,66-
1	91727	1035 PNAEP	344,42-	2.427,14	3.291,41	1.208,69-
1	91736	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	1.141.068,20	378.496,35	762.571,85
1	91738	1061 MEC-EP-CRECHE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1	91742	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
1	91744	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
1	91750	1051 PEAE	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00-
1	91796	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	39,60	39,60-
1	91797	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	1.394,57	1.394,57-
1	91798	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	176,73	176,73-
1	91820	8007 FAPS	0,00	0,00	415,51	415,51-
1	91821	8004 EMPREST BANC	0,00	0,00	502,88	502,88-
1	91851	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
1	91853	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	998,14	998,14-
2	91697	0050 R P P S - FAPS	15.641.682,68-	2.656.834,02	4.901.945,80	17.886.794,46-
3	91704	0001 RECURSO LIVRE	3.094,90-	199.798,40	195.382,81	1.320,69
3	91715	8009 INSS SERVIDORES	274,39	0,00	0,00	274,39
3	91716	8012 VALE ALIMENTACAO	18,90	0,00	0,00	18,90
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	291.663,05-	10.143.937,56	13.612.906,62	3.760.632,11-
821120100000000		Conta Não Cadastrada	291.663,05-	10.143.937,56	13.612.906,62	3.760.632,11-
1	91679	0001 RECURSO LIVRE	131.270,23-	5.975.943,18	7.317.374,73	1.472.701,78-
1	91685	1036 PNAEF	0,00	4.259,79	4.259,79	0,00
1	91687	1037 PNAEM	0,00	768,72	768,72	0,00
1	91689	0040 A S P S	17.674,19-	1.644.839,74	2.003.075,54	375.909,99-
1	91728	0020 M D E	8.517,70-	867.489,06	947.107,87	88.136,51-
1	91735	4510 PAB FIXO	10.675,05-	33.663,58	24.019,17	1.030,64-
1	91737	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	253.453,06	1.016.279,76	762.826,70-
1	91739	1061 MEC-EP-CRECHE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00-
1	91740	1002 F E P	0,00	20.444,86	82.444,86	62.000,00-
1	91741	1012 CIDE	0,00	161,35	161,35	0,00
1	91743	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	24.948,28-	24.948,28	5.700,00	5.700,00-
1	91745	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	97.500,00-	97.500,00	0,00	0,00
1	91746	4050 FARMACIA BASICA	7,60-	1.473,59	8.704,19	7.238,20-
1	91747	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	859,54-	1.782,04	8.852,95	7.930,45-
1	91748	4590 TETO FINANCEIRO	2,45-	0,00	0,00	2,45-
1	91751	0031 F U N D E B	0,00	471.856,90	471.856,90	0,00
1	91785	1035 PNAEP	0,00	905,32	905,32	0,00
1	91805	1007 PEATE	0,00	69.049,18	69.049,18	0,00
1	91819	1006 SAL EDUC	0,00	37.202,01	37.202,01	0,00
1	91844	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	6.675,60	26.355,69	19.680,09-
1	91846	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	6.006,78	6.006,78	0,00
1	91852	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	7.280,67	704.076,78	696.796,11-
2	91732	0050 R P P S - FAPS	0,00	427.583,45	431.583,45	4.000,00-
3	91692	0001 RECURSO LIVRE	208,01-	190.650,40	197.121,58	6.679,19-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	139.887,50-	10.685.808,59	10.963.223,27	417.302,18-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.178,27-	9.713.182,86	9.970.343,77	395.339,18-
1	91061	0001 RECURSO LIVRE	33.004,42-	5.553.566,97	5.744.159,31	223.596,76-
1	91064	0040 A S P S	2.899,05-	1.588.483,14	1.612.277,13	26.693,04-
1	91068	0020 M D E	3.936,60-	848.057,87	876.295,30	32.174,03-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91086	1012 CIDE	0,00	114,82	114,82	0,00
1	91105	0031 F U N D E B	0,00	471.856,90	471.856,90	0,00
1	91121	4050 FARMACIA BASICA	0,00	1.473,59	1.473,59	0,00
1	91122	4510 PAB FIXO	0,00	32.005,07	32.005,07	0,00
1	91132	1002 F E P	0,00	20.319,62	20.319,62	0,00
1	91201	1006 SAL EDUC	0,00	37.202,01	37.202,01	0,00
1	91203	1007 PEATE	0,00	57.215,76	69.049,18	11.833,42-
1	91246	1036 PNAEF	0,00	4.259,79	4.259,79	0,00
1	91296	1035 PNAEP	0,00	776,20	905,32	129,12-
1	91309	1037 PNAEM	0,00	768,72	768,72	0,00
1	91338	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	6.006,78	6.006,78	0,00
1	91385	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	6.675,60	6.675,60	0,00
1	91387	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	1.782,04	1.782,04	0,00
1	91419	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	0,00	24.948,28	24.948,28	0,00
1	91536	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	97.500,00-	0,00	0,00	97.500,00-
1	91655	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1	91831	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	253.453,06	253.453,06	0,00
1	91857	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	4.076,78	7.280,67	3.203,89-
2	91100	0050 R P P S - FAPS	0,00	490.254,75	490.254,75	0,00
3	91071	0001 RECURSO LIVRE	838,20-	212.385,11	211.755,83	208,92-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.709,23-	972.625,73	992.879,50	21.963,00-
1	91195	8008 INSS EMPRESAS	0,00	58.843,54	62.283,43	3.439,89-
1	91204	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	226,55	226,55	0,00
1	91208	8001 ASSOC MENSAL	0,00	4.916,07	4.916,07	0,00
1	91209	8009 INSS SERVIDORES	0,00	76.710,13	76.739,29	29,16-
1	91210	8012 VALE ALIMENTACAO	1.615,50-	9.828,00	9.890,10	1.677,60-
1	91234	8003 ASSOC UNIMED	0,00	92.701,84	92.701,84	0,00
1	91235	8007 FAPS	0,00	316.065,61	316.065,61	0,00
1	91236	8004 EMPREST BANC	0,00	98.871,25	114.783,50	15.912,25-
1	91237	8010 PENSAO ALIM	0,00	10.271,66	10.271,66	0,00
1	91238	8006 CONTRIB SINDIC	93,73-	9.113,33	9.019,60	0,00
1	91441	0001 RECURSO LIVRE	0,00	62.554,98	23.361,79	39.193,19
1	91772	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	134.206,27	173.399,46	39.193,19-
1	91790	8017 IRRF TERCEIROS	0,00	4.674,14	4.731,06	56,92-
2	91226	8001 ASSOC MENSAL	0,00	1.150,62	1.150,62	0,00
2	91227	8003 ASSOC UNIMED	0,00	31.985,70	31.985,70	0,00
2	91228	8004 EMPREST BANC	0,00	8.094,93	9.215,60	1.120,67-
2	91288	8010 PENSAO ALIM	0,00	20.938,21	20.938,21	0,00
2	91456	0001 RECURSO LIVRE	0,00	3.905,32	0,00	3.905,32
2	91770	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	12.995,60	16.900,92	3.905,32-
2	91804	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	53,95	53,95	0,00
3	91230	0001 RECURSO LIVRE	0,00	37,42	0,00	37,42
3	91231	8009 INSS SERVIDORES	0,00	13.673,62	13.399,23	274,39
3	91232	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	73,14	73,14	0,00
3	91233	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	114,30	115,20	0,90-
3	91278	8001 ASSOC MENSAL	0,00	462,00	462,00	0,00
3	91771	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	157,55	194,97	37,42-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	319.606,54	10.633.168,56	10.313.562,02-
821140100000000		Conta Não Cadastrada	0,00	319.606,54	10.633.168,56	10.313.562,02-
1	91690	0040 A S P S	0,00	2.399,18	1.566.424,28	1.564.025,10-
1	91691	0001 RECURSO LIVRE	0,00	104.082,43	5.700.145,66	5.596.063,23-
1	91729	0020 M D E	0,00	20.685,60	815.082,42	794.396,82-
1	91749	1012 CIDE	0,00	0,00	114,82	114,82-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91752	1052 FNDE-PAR-COBERTURA	0,00	0,00	24.948,28	24.948,28-
1	91753	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	4.916,07	4.916,07-
1	91754	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	92.695,24	92.695,24-
1	91755	8007 FAPS	0,00	73.424,49	309.246,66	235.822,17-
1	91756	8008 INSS EMPRESAS	0,00	0,00	58.455,69	58.455,69-
1	91757	8010 PENSAO ALIM	0,00	2.338,90	10.271,66	7.932,76-
1	91758	8009 INSS SERVIDORES	0,00	16.505,36	76.710,13	60.204,77-
1	91759	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	9.113,33	9.113,33-
1	91760	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	75,60	9.828,00	9.752,40-
1	91766	0031 F U N D E B	0,00	0,00	471.856,90	471.856,90-
1	91767	1002 F E P	0,00	0,00	20.319,62	20.319,62-
1	91773	1059 MDA-PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00-
1	91774	8004 EMPREST BANC	0,00	13.891,15	98.871,25	84.980,10-
1	91776	4510 PAB FIXO	0,00	99,00	32.005,07	31.906,07-
1	91777	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	0,00	1.782,04	1.782,04-
1	91778	4050 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.473,59	1.473,59-
1	91783	1036 PNAEF	0,00	0,00	4.259,79	4.259,79-
1	91784	1037 PNAEM	0,00	0,00	768,72	768,72-
1	91791	8017 IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	4.672,14	4.672,14-
1	91792	1035 PNAEP	0,00	0,00	776,20	776,20-
1	91799	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	226,55	226,55-
1	91802	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	134.206,27	134.206,27-
1	91806	1007 PEATE	0,00	0,00	57.215,76	57.215,76-
1	91828	1006 SAL EDUC	0,00	0,00	37.202,01	37.202,01-
1	91843	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	0,00	183.884,69	183.884,69-
1	91847	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	0,00	6.006,78	6.006,78-
1	91858	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	0,00	3.337,80	3.337,80-
2	91761	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	1.150,62	1.150,62-
2	91765	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	31.985,70	31.985,70-
2	91768	0050 R P P S - FAPS	0,00	62.725,25	494.106,12	431.380,87-
2	91769	8010 PENSAO ALIM	0,00	0,00	20.938,21	20.938,21-
2	91775	8004 EMPREST BANC	0,00	2.241,34	8.094,93	5.853,59-
2	91800	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	12.995,60	12.995,60-
3	91734	0001 RECURSO LIVRE	0,00	21.138,24	215.099,35	193.961,11-
3	91762	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	13.673,62	13.673,62-
3	91763	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	114,30	114,30-
3	91764	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	462,00	462,00-
3	91801	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	157,55	157,55-
3	91814	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	73,14	73,14-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		192.958,27-	86.505,70	111.913,26	218.365,83-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV		192.958,27-	86.505,70	111.913,26	218.365,83-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC		192.958,27-	86.095,63	90.464,17	197.326,81-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		83.356,07-	10.773,70	7.259,82	79.842,19-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		83.356,07-	10.670,62	7.156,74	79.842,19-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		49.602,47-	9.918,69	5.625,75	45.309,53-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		22.920,46-	594,52	752,85	23.078,79-
1	91433	ORIGEM IPTU	22.920,46-	594,52	752,85	23.078,79-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		26.682,01-	9.324,17	4.872,90	22.230,74-
1	91485	ORIGEM ISS	26.682,01-	9.324,17	4.872,90	22.230,74-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		10.004,35-	751,93	785,73	10.038,15-
1	91830	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	8,75	8,75	0,00
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		10.004,35-	743,18	776,98	10.038,15-
1	91435	ORIGEM TAXAS	10.004,35-	446,53	480,33	10.038,15-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 91733	ORIGEM TAXAS	0,00	296,65	296,65	0,00
832310103000000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	23.749,25-	0,00	745,26	24.494,51-
832310103010000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	23.749,25-	0,00	745,26	24.494,51-
1 2252	ORIGEM CONTRIB MELHORIA	23.749,25-	0,00	745,26	24.494,51-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	103,08	103,08	0,00
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	103,08	103,08	0,00
832310202010000	Conta Não Cadastrada	0,00	103,08	103,08	0,00
1 91793	0001 RECURSO LIVRE	0,00	103,08	103,08	0,00
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	109.602,20-	75.321,93	83.204,35	117.484,62-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	109.602,20-	75.198,03	83.080,45	117.484,62-
1 2253	ORIGEM DIV ATIV NAO TRIBUTARIA	45.253,44-	10.849,27	83.080,45	117.484,62-
1 2254	ORIGEM LEI INCENTIVOS	31.938,51-	31.938,51	0,00	0,00
1 2255	ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	616,99-	616,99	0,00	0,00
1 2256	ORIGEM TROCA-TROCA	2.687,11-	2.687,11	0,00	0,00
1 91431	ORIGEM FORN AGUA	29.106,15-	29.106,15	0,00	0,00
832320200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	123,90	123,90	0,00
1 91730	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	123,90	123,90	0,00
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	410,07	21.430,01	21.019,94-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	200,72	10.456,84	10.256,12-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	133,77	10.372,84	10.239,07-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	125,02	9.918,69	9.793,67-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	594,52	594,52-
1 91434	ORIGEM IPTU	0,00	0,00	594,52	594,52-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	125,02	9.324,17	9.199,15-
1 91486	ORIGEM ISS	0,00	125,02	9.324,17	9.199,15-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	8,75	454,15	445,40-
1 91436	ORIGEM TAXAS	0,00	0,00	445,40	445,40-
832410102010000	Conta Não Cadastrada	0,00	8,75	8,75	0,00
1 91829	Conta Não Cadastrada	0,00	8,75	8,75	0,00
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	66,95	84,00	17,05-
832410202000000	Conta Não Cadastrada	0,00	66,95	84,00	17,05-
1 91825	Conta Não Cadastrada	0,00	66,95	84,00	17,05-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	209,35	10.973,17	10.763,82-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	85,45	10.849,27	10.763,82-
1 91432	ORIGEM DIV ATIV NAO TRIBUT	0,00	85,45	10.849,27	10.763,82-
832420200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	123,90	123,90	0,00
1 91731	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	123,90	123,90	0,00
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	19,08	19,08-
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	19,08	19,08-
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	19,08	19,08-
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	19,08	19,08-
1 2272	BAIXA CREDITOS DIV ATIV-TAXAS	0,00	0,00	19,08	19,08-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.515,03	10.515,03-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	10.515,03	10.515,03-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	0,00	10.515,03	10.515,03-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.515,03	10.515,03-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.664,88	2.664,88-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.664,88	2.664,88-
1 2322	DESP PESS EXERC ANT CIS-CAÍ-JUL-DEZ	0,00	0,00	2.664,88	2.664,88-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.911,17	2.911,17-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	710,72	710,72-
1 2315	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-1º BIM	0,00	0,00	710,72	710,72-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	990,87	990,87-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 2316	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-2º BIM	0,00	0,00	990,87	990,87-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	1.209,58	1.209,58-
1 2317	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-3º BIM	0,00	0,00	1.209,58	1.209,58-
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	4.938,98	4.938,98-
1 2321	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-ASPS	0,00	0,00	4.938,98	4.938,98-
	T o t a l	0,00	273.511.132,08	273.511.132,08	0,00

ALOISIO RISSI
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretario Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785