Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	41.786.401,34	62.579.991,48	57.343.574,88	47.022.817,94
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	22.088.672,23	57.977.253,82	55.362.273,13	24.703.652,92
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.215.895,03	49.966.174,55	50.083.261,86	2.098.807,72
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.215.895,03	49.966.174,55	50.083.261,86	2.098.807,72
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.215.895,03	49.966.174,55	50.083.261,86	2.098.807,72
111110100000000	CAIXA	52,10	530.397,98	529.922,62	527,46
F 1 8	CAIXA-SAUDE	0,00	878,60	878,60	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	0,00	569,54	569,54	0,00
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	52,10	528.949,84	528.474,48	527,46
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	3.946,04	4.551.803,65	4.555.749,69	0,00
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.946,04	4.551.803,65	4.555.749,69	0,00
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	0,00	347.187,34	347.187,34	0,00
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	3.946,04	1.645.946,29	1.649.892,33	0,00
F 2 89	BANRISUL-FPSM COMP PREVID-C/MOV	0,00	77.140,47	77.140,47	0,00
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	0,00	2.481.529,55	2.481.529,55	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	675.414,25	39.672.765,54	40.125.669,04	222.510,75
111111902000000	BANCO DO BRASIL	124.255,58	12.618.852,34	12.717.294,23	25.813,69
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	0,00	9.929.262,94	9.929.262,94	0,00
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	0,00	38.216,97	38.216,97	0,00
F 1 26	BCO DO BRASIL-MDE-C/MOV	7.809,72	18.433,07	25.693,35	549,44
F 1 39	BCO DO BRASIL-FMS PAB FIXO-C/MOV	0,00	16.406,62	16.406,62	0,00
F 1 46	BCO DO BRASIL-FUNDEB-C/MOV	22.458,10	839.536,76	847.368,47	14.626,39
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	0,00	16.024,15	16.024,15	0,00
F 1 68	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/MOV	0,00	510,00	510,00	0,00
F 1 82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	0,00	4.631,29	4.631,29	0,00
F 1 84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	0,00	141.435,22	141.435,22	0,00
F 1 88	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/MOV	590,00	3.000,00	2.848,00	742,00
F 1 92	BCO DO BRASIL-ASPS-C/MOV	5.803,06	98.854,90	97.964,76	6.693,20
F 1 94	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANTIL-C/MOV	0,00	6.355,04	6.355,04	0,00
F 1 96	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	0,00	32.356,49	32.356,49	0,00
F 1 504	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/MOV	0,00	510,00	510,00	0,00
F 1 507	BCO DO BRASIL-FMS ASMA E RINITE-C/MOV	0,00	1.716,42	1.716,42	0,00
F 1 523	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/MOV	0,00	12.892,76	12.892,76	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	0,00	108.674,75	108.674,75	0,00
F 1 553	BCO DO BRASIL-FPM (MP 462/09)-C/MOV	366,60	0,00	0,00	366,60
F 1 562	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/MOV	0,00	104.081,37	104.081,37	0,00
F 1 563	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/MOV	0,00	30.801,70	29.472,26	1.329,44
F 1 564	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/MOV	2.168,27	81.151,69	83.099,17	220,79
F 1 568	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX C/MOV	0,00	4.656,07	4.656,07	0,00
F 1 700	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/MOV	0,00	3.614,17	3.614,17	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	0,00	6.013,93	6.013,93	0,00
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	0,00	14.301,03	14.301,03	0,00
F 1 720	BCO DO BRASIL-FNDE PAR EMEI CRECHE-C/MOV	83.774,00	1.103.842,84	1.187.616,84	0,00
F 1 731	BCO DO BRASIL-FMS/FNS IPVS-C/MOV	0,00	1.572,16	1.572,16	0,00
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.643,30	735.359,68	785.823,78	7.179,20
F 1 13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	57.593,26	260.814,02	311.228,08	7.179,20
F 1 526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	50,00	119.621,52	119.671,52	0,00
F 1 549	CEF-FNDE PNAEM-C/MOV	0,04	0,00	0,04	0,00
F 1 559	CEF-MAPA CAMINHÃO CARROCERIA-C/MOV	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
F 1 703	CEF-MAPA CAMINHÃO CARROC CONTRAP-C/MOV	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
F 1 713	CEF-MAPA ROLO COMPACTOR-C/MOV	0,00	174,14	174,14	0,00
F 1 734	CEF-MAPA RETRO II-C/MOV	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 735	CEF-MAPA RETRO II CONTRAPARTIDA-C/MOV	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	489.061,19	25.390.073,69	25.703.110,80	176.024,08
F 1 11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	327.300,82	11.630.508,02	11.867.095,45	90.713,39
F 1 14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	1.877,75	3.811.361,28	3.813.239,03	0,00
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	0,00	985.811,00	985.811,00	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	0,00	1.402.971,03	1.402.971,03	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	56.327,48	426.360,92	479.497,16	3.191,24
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	20.663,39	254.148,78	257.194,33	17.617,84
F 1 27	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/MOV	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	0,00	86.579,29	86.579,29	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	7.331,17	44.820,28	52.151,45	0,00
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	0,00	419.952,07	419.952,07	0,00
F 1 34	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/MOV	0,00	108.630,00	108.630,00	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	0,00	8.803,15	8.803,15	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	0,00	206.810,51	206.810,51	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	0,00	171.847,56	157.987,44	13.860,12
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	0,00	13.537,42	13.537,42	0,00
F 1 48	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-CONTRIB SIND	41,29	10.782,97	10.824,26	0,00
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	5,17	5.234,12	5.239,29	0,00
F 1 55	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/MOV	0,00	1.493,21	1.493,21	0,00
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	0,00	731.709,36	731.709,36	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	1.609,20	19.034,34	18.715,80	1.927,74
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	4.293,59	33.691,20	27.971,78	10.013,01
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	26.971,11	2.648.868,46	2.673.020,28	2.819,29
F 1 66	BANRISUL-PEATE-C/MOV	2.652,78	207.518,21	191.959,71	18.211,28
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	29.911,31	1.623.989,28	1.652.357,59	1.543,00
F 1 83	BANRISUL-FAMURS-C/MOV	792,27	0,00	0,00	792,27
F 1 95	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS AUTONOMOS	15,99	420,71	436,70	0,00
F 1 98	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/MOV	21,01	0,00	21,01	0,00
F 1 99	BANRISUL-ALIEN BENS FDO AGRIC-C/MOV	0,00	51.960,00	51.960,00	0,00
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	3.487,26	6.511,14	0,00	9.998,40
F 1 730	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF TERCEIROS	782,27	0,00	782,27	0,00
F 2 20	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-RPPS	0,00	48.626,57	48.626,57	0,00
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	4.977,33	323.592,81	323.233,64	5.336,50
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.454,18	928.479,83	919.440,23	13.493,78
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	4.454,18	928.479,83	919.440,23	13.493,78
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	4.454,18	352.427,86	343.388,26	13.493,78
F 1 727	BADESUL-CONTRATO 020/2016	0,00	576.051,97	576.051,97	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.536.482,64	5.211.207,38	4.871.920,51	1.875.769,51
111115002000000	POUPANÇA	32.342,08	14.881,10	8.357,87	38.865,31
F 1 91	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/POUP	0,00	4.469,79	4.469,79	0,00
F 1 561	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/POUP	0,00	3.887,98	3.887,98	0,00
F 1 722	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX-C/APLIC	32.342,08	6.523,33	0,10	38.865,31
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.470.545,77	5.193.448,33	4.863.562,64	1.800.431,46
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	511.053,85	2.782.982,39	3.146.074,88	147.961,36
F 1 18	BANRISUL-ICMS-C/APLIC	0,00	1.256.670,95	920.000,00	336.670,95
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	207.607,49	41.517,69	0,00	249.125,18
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	276.988,19	18.978,58	0,00	295.966,77
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	9.262,65	2.206,99	10.380,00	1.089,64
F 1 70	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	0,00	513,48	0,00	513,48
F 1 76	BANRISUL-IPVA-C/APLIC	0,00	124.537,07	4.862,52	119.674,55
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	0,00	39.034,49	23.750,00	15.284,49
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	6.676,72	72.801,99	68.599,20	10.879,51

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	143,53	59.523,26	53.753,19	5.913,60
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	2.142,25	283,59	1.963,16	462,68
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	10.825,53	49.816,67	52.486,98	8.155,22
F 1 503	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/APLIC	0,00	109.415,17	0,00	109.415,17
F 1 505	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	920,08	50,09	0,00	970,17
F 1 511	CEF-FNDE PNAEM-C/APLIC	0,01	0,00	0,00	0,01
F 1 513	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	49.915,05	3.612,29	3.000,00	50.527,34
F 1 517	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/APLIC	408,15	27,59	253,21	182,53
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	16.635,52	17.173,54	0,00	33.809,06
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	2.758,94	3.838,46	0,00	6.597,40
F 1 521	BCO DO BRASIL-FMS ESTR VIG SANIT-C/APLIC	1.064,12	57,93	0,00	1.122,05
F 1 522	BCO DO BRASIL-FMS/FNS AC. DENGUE-C/APLIC	8.957,53	600,33	0,00	9.557,86
F 1 530	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/APLIC	0,00	21,20	0,04	21,16
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	80.083,08	35.325,56	89.700,00	25.708,64
F 1 536	BCO DO BRASIL-FMS PFVPS-C/APLIC	129,73	7,07	0,00	136,80
F 1 544	BANRISUL-ALIEN BENS FDO AGRIC-C/APLIC	0,00	52.335,57	0,00	52.335,57
F 1 573	BANRISUL-FMS/FES VERÃO NUMA BOA-C/APLIC	18.964,76	1.749,89	0,00	20.714,65
F 1 580	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/APLIC	12.948,81	12.676,66	18.604,91	7.020,56
F 1 581	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/APLIC	60.651,19	59.271,73	52.203,13	67.719,79
F 1 583	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/APLIC	98.499,96	50.833,02	40.099,90	109.233,08
F 1 584	BCO DO BRASIL-FMS/FNS CAMP VACIN-C/APLIC	699,40	46,89	0,00	746,29
F 1 585	BCO DO BRASIL-FMS/FNS EST VG SNT-C/APLIC	1.773,54	118,86	0,00	1.892,40
F 1 591	BCO DO BRASIL-FMS CAMP VACINACAO C/APLIC	1.913,91	104,18	0,00	2.018,09
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	72.559,97	5.706,46	0,00	78.266,43
F 1 702	BANRISUL-FMS/FES DISPENS FRALDAS-C/APLIC	117,98	10,91	0,00	128,89
F 1 709	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/APLIC	69,29	3.624,55	1.782,73	1.911,11
F 1 710	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/APLIC	2.251,12	6.845,18	6.515,51	2.580,79
F 1 711	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEM-C/APLIC	5,14	0,07	5,21	0,00
F 1 712	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/APLIC	12.158,13	4.772,07	0,00	16.930,20
F 1 717	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/APLIC	1.231,08	110,01	0,00	1.341,09
F 1 721	BCO DO BRASIL-FNDE PAR EMEI CRECHE-C/APL	57,93	341.888,80	341.946,73	0,00
F 1 723	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	4,86	18.137,53	15.669,45	2.472,94
F 1 724	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/APLIC	28,46	3.537,34	2.270,05	1.295,75
F 1 725	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/APLIC	1.037,82	11.004,71	9.641,84	2.400,69
F 1 732	BCO DO BRASIL-FMS/FNS IPVS-C/APLIC	0,00	1.677,52	0,00	1.677,52
111115004000000	CDB	33.594,79	2.877,95	0,00	36.472,74
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	33.594,79	2.877,95	0,00	36.472,74
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.611,96	77.042,70	107.458,66	22.196,00
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	58.687,75	58.449,40	238,35
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	58.687,75	58.449,40	238,35
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	44.081,00	44.016,35	64,65
112110105000000	IPTU	0,00	44.081,00	44.016,35	64,65
P 1 2157	IPTU	0,00	44.081,00	44.016,35	64,65
112110200000000	TAXAS	0,00	14.606,75	14.433,05	173,70
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.606,75	14.433,05	173,70
112110202010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14.606,75	14.433,05	173,70
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14.606,75	14.433,05	173,70
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.441,96	13.114,32	33.779,12	13.777,16
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	34.441,96	13.114,32	33.779,12	13.777,16
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	21.398,36	10.718,29	21.299,15	10.817,50
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.067,36	99,75	10.162,87	2.004,24
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.195,00	99,75	196,54	1.098,21
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1.195,00	99,75	196,54	1.098,21

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL	10.872,36	0,00	9.966,33	906,03
P 1 2325	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	10.872,36	0,00	9.966,33	906,03
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.331,00	10.618,54	11.136,28	8.813,26
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.331,00	10.618,54	11.136,28	8.813,26
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	9.331,00	10.618,54	11.136,28	8.813,26
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	929,00	2.370,72	1.362,30	1.937,42
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	320,00	2.270,24	1.191,42	1.398,82
112510201010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	320,00	2.270,24	1.191,42	1.398,82
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	320,00	2.270,24	1.191,42	1.398,82
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	609,00	100,48	170,88	538,60
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	609,00	100,48	170,88	538,60
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	609,00	100,48	170,88	538,60
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	12.114,60	25,31	11.117,67	1.022,24
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	25,31	12,62	12,69
P 1 1006	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	0,00	25,31	12,62	12,69
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL	12.114,60	0,00	11.105,05	1.009,55
P 1 2221	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA-CJ	12.114,60	0,00	11.105,05	1.009,55
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.170,00	5.240,63	15.230,14	8.180,49
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	18.170,00	5.240,63	15.230,14	8.180,49
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	18.170,00	5.240,63	15.230,14	8.180,49
112610102000000	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS FORNEC AGUA	14.375,00	1.656,56	10.248,12	5.783,44
P 1 1007	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	14.375,00	1.656,56	10.248,12	5.783,44
112610104000000	DÍVIDA ATIVA DA PREST SERV E INSUM AGRIC	2.829,00	3.507,78	4.781,92	1.554,86
P 1 1009	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	2.829,00	3.507,78	4.781,92	1.554,86
112610105000000	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	966,00	76,29	200,10	842,19
P 1 1010	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	966,00	76,29	200,10	842,19
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	45.560,96	45.560,96	0,00
113200000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	27.120,70	27.120,70	0,00
113210000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSO	0,00	27.120,70	27.120,70	0,00
113219900000000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	27.120,70	27.120,70	0,00
F 1 255	INSS EMPRESAS A COMPENSAR	0,00	27.120,70	27.120,70	0,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	18.440,26	18.440,26	0,00
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	18.440,26	18.440,26	0,00
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	0,00	14.648,62	14.648,62	0,00
F 1 2351	VALOR PGO A MAIOR A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	14.648,62	14.648,62	0,00
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	71,64	71,64	0,00
F 1 107	SALARIO FAMILIA	0,00	71,64	71,64	0,00
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
113819901000000	SENT JUDICIAS C/ MANDAT SEQUESTRO A APRO	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
P 1 2352	SENT JUD C/ MANDATO SEQUESTRO A APROPR.	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	19.091.748,84	6.564.920,99	3.891.029,07	21.765.640,76
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.091.748,84	6.564.920,99	3.891.029,07	21.765.640,76
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	19.091.748,84	6.564.920,99	3.891.029,07	21.765.640,76
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	18.666.498,89	6.478.207,09	3.848.001,97	21.296.704,01
114110904000000	FUNDOS INVESTIMENTO RENDA FIXA-ART.7º,IV	5.046.060,73	419.264,34	213.228,22	5.252.096,85
F 2 71	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	530.539,13	50.095,25	0,00	580.634,38
F 2 514	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	1.234.637,41	99.639,23	71.698,67	1.262.577,97
F 2 543	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	811.361,19	76.002,49	0,00	887.363,68
F 2 560	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	2.469.523,00	193.527,37	141.529,55	2.521.520,82
114110906000000	FUNDOS INVESTIMENTOS REFER-ART.7º,III	2.091.136,48	315.047,44	76.481,11	2.329.702,81
F 2 554	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	2.091.136,48	315.047,44	76.481,11	2.329.702,81
114110908000000	FUNDOS INVEST TIT TESOURO-ART.7º,I,b	11.529.301,68	5.743.895,31	3.558.292,64	13.714.904,35
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC RPPS RF IMAB5+	133.932,50	4.136,05	138.068,55	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 2 53	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	939.888,66	140.558,37	31.366,67	1.049.080,36
F 2 528	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	0,00	882.604,28	800.001,97	82.602,31
F 2 557	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	1.579.930,67	114.438,78	1.505.651,24	188.718,21
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.432.835,22	2.769.083,95	840.000,00	4.361.919,17
F 2 595	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	2.911.450,64	947.230,81	78.943,47	3.779.737,98
F 2 597	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	486.385,34	267.499,65	0,00	753.884,99
F 2 704	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	384.704,89	119.832,71	0,00	504.537,60
F 2 705	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	215.987,31	38.913,54	13.865,10	241.035,75
F 2 715	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	412.736,68	45.339,77	23.969,26	434.107,19
F 2 716	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	2.031.449,77	262.349,35	126.426,38	2.167.372,74
F 2 733	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M	0,00	151.908,05	0,00	151.908,05
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	425.249,95	86.713,90	43.027,10	468.936,75
114111006000000	FUNDO INVESTIM IMOBILIÁRIOS-ART.8º,VI	425.249,95	86.713,90	43.027,10	468.936,75
F 2 587	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	425.249,95	86.713,90	43.027,10	468.936,75
115000000000000	ESTOQUES	728.416,40	1.323.554,62	1.234.962,58	817.008,44
115600000000000	ALMOXARIFADO	212.448,26	991.679,49	908.126,83	296.000,92
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.448,26	991.679,49	908.126,83	296.000,92
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.067,36	46.779,62	21.185,93	68.661,05
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	43.067,36	46.779,62	21.185,93	68.661,05
115610200000000	GENEROS ALIMENTICIOS	947,37	8.907,63	7.259,69	2.595,31
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	947,37	8.907,63	7.259,69	2.595,31
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.198,87	414.206,09	406.443,24	19.961,72
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.198,87	414.206,09	406.443,24	19.961,72
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	125.531,70	125.531,70	0,00
P 1 165	AUTOPECAS	0,00	125.531,70	125.531,70	0,00
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.486,22	371.215,89	319.769,17	185.932,94
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	134.486,22	371.215,89	319.769,17	185.932,94
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	6.960,85	0,00	3.514,01	3.446,84
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	6.960,85	0,00	3.514,01	3.446,84
115610800000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.787,59	25.038,56	24.423,09	15.403,06
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.787,59	25.038,56	24.423,09	15.403,06
115800000000000	OUTROS ESTOQUES	515.968,14	331.875,13	326.835,75	521.007,52
115810000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	515.968,14	331.875,13	326.835,75	521.007,52
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	16,35	43.367,50	43.367,50	16,35
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	13.032,75	62.414,00	52.764,28	22.682,47
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	125.194,31	27.375,39	29.221,12	123.348,58
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	79.846,73	983,16	14.363,27	66.466,62
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	13.878,50	25.575,37	26.741,68	12.712,19
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	28.921,26	14.446,58	11.379,88	31.987,96
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.743,38	5.743,38	0,00
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	125.022,30	19.131,89	19.844,01	124.310,18
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.412,09	19.347,89	64,20
P 1 181	UNIFORMES E EPIs	19.197,36	11.795,57	7.393,55	23.599,38
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	160,85	0,00	0,00	160,85
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	0,00	4.479,50	4.479,50	0,00
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	10.618,25	0,00	1.669,71	8.948,54
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	1.438,58	36.493,53	37.586,95	345,16
P 1 231	VESTUARIO	1.205,50	1.358,50	788,98	1.775,02
P 1 246	FERRAMENTAS	0,00	1.050,91	1.050,91	0,00
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	0,00	18.998,00	18.998,00	0,00
P 1 250	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.454,42	3.454,42	0,00
P 1 251	MATERIAL PEDAGOGIGO	0,00	6.921,10	6.921,10	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 252	PECAS	97.435,40	14.272,12	7.117,50	104.590,02
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.697.729,11	4.602.737,66	1.981.301,75	22.319.165,02
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.197,77	30.368,32	24.912,47	27.653,62
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.197,77	30.368,32	24.912,47	27.653,62
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.197,77	30.368,32	24.912,47	27.653,62
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.602,26	22.462,49	11.890,19	61.174,56
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	50.602,26	22.462,49	11.890,19	61.174,56
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.684,03	229,12	0,00	12.913,15
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	12.684,03	229,12	0,00	12.913,15
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	2.717,70	229,12	0,00	2.946,82
P 1 2327	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	9.966,33	0,00	0,00	9.966,33
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	15.910,05	20.388,27	9.754,91	26.543,41
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.910,05	20.388,27	9.754,91	26.543,41
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	15.910,05	20.388,27	9.754,91	26.543,41
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.354,55	329,33	2.122,66	4.561,22
121110401090100	DIV ATIVA TAXAS P/ EXERC PODER DE POLÍCI	6.201,60	300,57	2.121,97	4.380,20
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	6.201,60	300,57	2.121,97	4.380,20
121110401090200	DIV ATIVA TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152,95	28,76	0,69	181,02
P 1 2207	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	152,95	28,76	0,69	181,02
121110401100000	DIV ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.653,63	1.515,77	12,62	17.156,78
121110401100100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.548,58	1.515,77	12,62	6.051,73
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	4.548,58	1.515,77	12,62	6.051,73
121110401100200	COBRANÇA JUDICIAL	11.105,05	0,00	0,00	11.105,05
P 1 2328	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	11.105,05	0,00	0,00	11.105,05
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	104.471,72	7.905,83	13.022,28	99.355,27
121110531000000	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA	23.558,97	2.762,50	9.722,28	16.599,19
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	23.558,97	2.762,50	9.722,28	16.599,19
121110532000000	DÍV ATIVA DECORR BENEF LEGISL INCENT FIS	33.269,28	1.219,87	0,00	34.489,15
P 1 2210	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	33.269,28	1.219,87	0,00	34.489,15
121110533000000	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.771,92	3.773,43	3.300,00	46.245,35
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	45.771,92	3.773,43	3.300,00	46.245,35
121110534000000	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.207,10	106,52	0,00	1.313,62
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	1.207,10	106,52	0,00	1.313,62
121110535000000	DÍV ATIVA DECORR DE MULTAS CONTRATUAIS	664,45	43,51	0,00	707,96
P 1 2213	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	664,45	43,51	0,00	707,96
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	132.876,21-	0,00	0,00	132.876,21-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	31.764,77-	0,00	0,00	31.764,77-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	771,70-	0,00	0,00	771,70-
P 1 2214	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO IPTU	771,70-	0,00	0,00	771,70-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	20.709,86-	0,00	0,00	20.709,86-
P 1 2215	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO ISS	20.709,86-	0,00	0,00	20.709,86-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	6.128,09-	0,00	0,00	6.128,09-
P 1 2216	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT PRS SERV	6.128,09-	0,00	0,00	6.128,09-
121119904100000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	4.155,12-	0,00	0,00	4.155,12-
P 1 2217	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT CONTR MELH	4.155,12-	0,00	0,00	4.155,12-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO	101.111,44-	0,00	0,00	101.111,44-
P 1 2218	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT NÃO TRIBUT	101.111,44-	0,00	0,00	101.111,44-
122000000000000	INVESTIMENTOS	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59
P 1 2312	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CIS-CAÍ	9.550,11	10.279,79	330,31	19.499,59

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
123000000000000	IMOBILIZADO	19.665.981,23	4.562.089,55	1.956.058,97	22.272.011,81
123100000000000	BENS MOVEIS	6.121.242,69	771.527,16	260.940,00	6.631.829,85
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.121.242,69	771.527,16	260.940,00	6.631.829,85
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.827.316,70	262.535,08	141.110,00	2.948.741,78
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	26.932,64	5.874,70	0,00	32.807,34
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	26.932,64	5.874,70	0,00	32.807,34
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	171.363,84	580,00	0,00	171.943,84
P 1 112	APARELH EQUIP UTENSIL MEDIC ODONT-EXEC	171.363,84	580,00	0,00	171.943,84
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	60.092,84	0,00	0,00	60.092,84
P 1 113	APAR E EQUIP P/ ESPORTE E DIVERS-EXEC	60.092,84	0,00	0,00	60.092,84
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	13.563,04	1.942,40	0,00	15.505,44
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	13.343,04	1.942,40	0,00	15.285,44
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	35.051,91	2.345,58	0,00	37.397,49
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	35.051,91	2.345,58	0,00	37.397,49
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	11.536,79	0,00	0,00	11.536,79
P 1 158	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXEC	11.536,79	0,00	0,00	11.536,79
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	2.307.375,07	249.050,00	141.110,00	2.415.315,07
P 1 253	MAQ EQUIP UTENS AGRIC AGROP RODOV-EXEC	2.307.375,07	249.050,00	141.110,00	2.415.315,07
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	104.455,42	0,00	0,00	104.455,42
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	104.455,42	0,00	0,00	104.455,42
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
P 1 240	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	51.947,50	2.742,40	0,00	54.689,90
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	51.947,50	2.742,40	0,00	54.689,90
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	307.409,78	4.850,00	300,00	311.959,78
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307.409,78	4.850,00	300,00	311.959,78
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	304.198,54	3.200,00	300,00	307.098,54
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	3.211,24	1.650,00	0,00	4.861,24
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	621.330,79	6.369,34	1.400,00	626.300,13
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	184.259,92	951,45	1.400,00	183.811,37
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	181.102,01	951,45	1.400,00	180.653,46
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	3.157,91	0,00	0,00	3.157,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.533,17	3.207,39	0,00	13.740,56
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	9.713,34	1.549,39	0,00	11.262,73
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	819,83	1.658,00	0,00	2.477,83
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	426.537,70	2.210,50	0,00	428.748,20
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	417.318,53	2.210,50	0,00	419.529,03
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	9.219,17	0,00	0,00	9.219,17
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	176.144,84	9.772,99	0,00	185.917,83
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	18.747,42	7.604,00	0,00	26.351,42
P 1 121	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG-EXEC	18.747,42	7.604,00	0,00	26.351,42
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	30.154,11	0,00	0,00	30.154,11

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
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	60.862,10	268,99	0,00	61.131,09
P 1 141	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-EXEC	53.202,45	268,99	0,00	53.471,44
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	59.260,57	1.900,00	0,00	61.160,57
P 1 232	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-EXEC	49.090,35	1.900,00	0,00	50.990,35
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	10.170,22	0,00	0,00	10.170,22
123110500000000	VEICULOS	2.189.040,58	487.999,75	118.130,00	2.558.910,33
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	2.188.662,99	487.999,75	118.130,00	2.558.532,74
P 1 157	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXEC	2.188.662,99	487.999,75	118.130,00	2.558.532,74
123200000000000	BENS IMÓVEIS	13.544.738,54	3.790.562,39	1.695.118,97	15.640.181,96
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.544.738,54	3.790.562,39	1.695.118,97	15.640.181,96
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	10.280.930,26	1.297.278,92	0,00	11.578.209,18
123210103000000	EDIFÍCIOS	8.931.414,97	1.297.278,92	0,00	10.228.693,89
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	8.931.414,97	1.297.278,92	0,00	10.228.693,89
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	1.084.260,72	0,00	0,00	1.084.260,72
P 1 2260	IMÓVEIS USO RECREATIVO-EXECUTIVO	1.084.260,72	0,00	0,00	1.084.260,72
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.955.353,42	7.819,00	0,00	1.963.172,42
123210501000000	RUAS	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00
P 1 2324	RUAS	0,00	7.819,00	0,00	7.819,00
123210503000000	ESTRADAS	1.955.353,42	0,00	0,00	1.955.353,42
P 1 2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	1.955.353,42	0,00	0,00	1.955.353,42
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.308.454,86	2.485.464,47	1.695.118,97	2.098.800,36
P 1 222	CONSTR DO PARQUE DE MAQUINAS	940,00	0,00	0,00	940,00
P 1 223	CONSTR PRAÇA SÃO LUIZ DE CASTRO	5.449,86	11.823,30	0,00	17.273,16
P 1 2182	CONSTRUÇ REDE D'AGUA LOC 15 DA BOA VISTA	31.973,77	0,00	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	494.716,20	802.562,72	1.297.278,92	0,00
P 1 2193	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA 15 DA BOA VISTA	0,00	97.118,90	0,00	97.118,90
P 1 2195	CONSTR/ADEQ SAA STA HELENA E BOM JARDIM	390.955,59	0,00	0,00	390.955,59
P 1 2265	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	308.792,60	1.115.889,08	394.841,43	1.029.840,25
P 1 2304	CONSTR/ADEQ SAA AREA URBANA	72.306,84	0,00	0,00	72.306,84
P 1 2347	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	458.070,47	2.998,62	455.071,85
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.786.401,34-	27.484.661,84	31.929.837,59	46.231.577,09-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	765.180,43-	19.151.349,24	20.250.454,35	1.864.285,54-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	661.741,47-	8.327.531,80	8.625.604,22	959.813,89-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	661.741,47-	6.251.651,19	6.549.723,61	959.813,89-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	661.741,47-	6.251.651,19	6.549.723,61	959.813,89-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	661.741,47-	6.241.167,16	6.539.239,58	959.813,89-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	5.470.260,99	5.470.260,99	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	0,00	5.251.744,93	5.251.744,93	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	0,00	218.516,06	218.516,06	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	235.418,76	443.582,27	208.163,51-
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	0,00	197.924,93	373.987,13	176.062,20-
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	35.444,28	66.393,97	30.949,69-
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	0,00	2.049,55	3.201,17	1.151,62-
211110103000000	FÉRIAS	661.741,47-	501.384,19	591.293,10	751.650,38-
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	652.769,76-	493.675,30	586.518,09	745.612,55-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	8.971,71-	7.708,89	4.775,01	6.037,83-
211110104000000	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	34.103,22	34.103,22	0,00
F 1 2096	LICENÇA PRÊMIO-EXECUTIVO	0,00	34.103,22	34.103,22	0,00
211110600000000	PESSOAL A PAGAR SENT JUDIC-EXCTO PRECAT	0,00	10.484,03	10.484,03	0,00
F 1 2348	PESSOAL A PAGAR SENT JUD-EXCTO PREC	0,00	10.484,03	10.484,03	0,00
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	822.315,13	822.315,13	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	822.315,13	822.315,13	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	822.315,13	822.315,13	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	822.315,13	822.315,13	0,00
211300000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	55.670,59	55.670,59	0,00
211310000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSO	0,00	55.670,59	55.670,59	0,00
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXER	0,00	55.670,59	55.670,59	0,00
F 2 2151	BENEFÍCIOS ASSIT DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	55.670,59	55.670,59	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.197.894,89	1.197.894,89	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	962.335,07	962.335,07	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	962.335,07	962.335,07	0,00
P 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	962.335,07	962.335,07	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	235.559,82	235.559,82	0,00
211430100000000	INSS A PAGAR	0,00	235.559,82	235.559,82	0,00
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	230.863,07	230.863,07	0,00
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	0,00	185.040,54	185.040,54	0,00
P 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	0,00	45.822,53	45.822,53	0,00
211430103000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	4.696,75	4.696,75	0,00
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	0,00	4.696,75	4.696,75	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	503.423,28	958.801,79	455.378,51-
212300000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	457.230,04	912.608,55	455.378,51-
212310000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -	0,00	457.230,04	912.608,55	455.378,51-
212310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	457.230,04	912.608,55	455.378,51-
212310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	457.230,04	912.608,55	455.378,51-
P 1 2330	BADESUL-CONTRATO 020/2016-PRINCIPAL CP	0,00	228.615,02	683.993,53	455.378,51-
F 1 2334	BADESUL-CONTRATO 020/2016-PRINCIPAL	0,00	228.615,02	228.615,02	0,00
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	46.193,24	46.193,24	0,00
212510000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	46.193,24	46.193,24	0,00
212510200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	29.806,92	29.806,92	0,00
F 1 2306	BADESUL-CONTRATO 020/2016-ENCARG	0,00	29.806,92	29.806,92	0,00
212510300000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE	0,00	16.386,32	16.386,32	0,00
F 1 2335	BADESUL-CONTRATO 020/2016-JUROS	0,00	16.386,32	16.386,32	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	80.939,43-	8.561.253,87	8.903.063,48	422.749,04-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	80.939,43-	8.561.253,87	8.903.063,48	422.749,04-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	80.939,43-	8.561.253,87	8.903.063,48	422.749,04-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	80.939,43-	8.561.253,87	8.903.063,48	422.749,04-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.469.502,22	8.891.716,86	422.214,64-
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	0,00	8.434.696,83	8.856.000,60	421.303,77-
F 2 2153	FORNECEDORES-RPPS	0,00	3.961,25	3.961,25	0,00
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	0,00	30.844,14	31.755,01	910,87-
213110104000000	FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.939,43-	91.751,65	11.346,62	534,40-
F 1 2339	EXERC 2016-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	80.761,23-	91.573,45	11.346,62	534,40-
F 3 2340	EXERC 2016-PROCESS FORNEC-LEGISLATIVO	178,20-	178,20	0,00	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.706,99-	176.718,93	170.296,83	6.284,89-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	12.706,99-	176.718,93	170.296,83	6.284,89-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	12.706,99-	176.718,93	170.296,83	6.284,89-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	164.011,94	170.296,83	6.284,89-
F 1 2100	PASEP A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	164.011,94	170.296,83	6.284,89-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	12.706,99-	12.706,99	0,00	0,00
214119999000000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.706,99-	12.706,99	0,00	0,00
F 1 2341	2016 PIS/PASEP A RECOLHER	12.706,99-	12.706,99	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.792,54-	1.582.421,36	1.592.688,03	20.059,21-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	9.792,54-	1.567.384,20	1.575.992,49	18.400,83-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.792,54-	1.567.384,20	1.575.992,49	18.400,83-
218810100000000	CONSIGNACOES	9.792,54-	1.567.384,20	1.575.992,49	18.400,83-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	459.811,68	459.811,68	0,00
F 1 103	EXECUTIVO-FPSM	0,00	459.811,68	459.811,68	0,00
218810102000000	INSS	7.339,98-	200.004,07	194.782,81	2.118,72-
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS	7.323,99-	92.813,97	87.553,48	2.063,50-
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	86.937,03	86.937,03	0,00
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG AUTON E AGRIC	15,99-	526,91	566,14	55,22-
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	19.726,16	19.726,16	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	782,27-	389.911,85	389.631,60	502,02-
F 1 2262	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-EXECUTIVO	0,00	340.454,24	340.501,56	47,32-
F 1 2300	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-EXECUTIVO	782,27-	11.322,37	10.994,80	454,70-
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	0,00	36.093,87	36.093,87	0,00
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	0,00	2.041,37	2.041,37	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.822,05	48.822,05	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.537,42	13.537,42	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.284,63	35.284,63	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	251.409,61	251.409,61	0,00
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	181.335,95	181.335,95	0,00
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	69.345,08	69.345,08	0,00
F 3 343	LEGISLATIVO-ASSOCIACAO/UNIMED TACHIMED	0,00	728,58	728,58	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	41,29-	25.264,36	25.223,07	0,00
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	8.191,15	8.191,15	0,00
F 1 110	EXECUTIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	41,29-	14.462,82	14.421,53	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	2.075,36	2.075,36	0,00
F 3 346	LEGISLATIVO-CONTRIB SIND DOS SERV PUBL	0,00	78,08	78,08	0,00
F 3 350	LEGISLALTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	456,95	456,95	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	173.176,34	187.036,46	13.860,12-
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	0,00	157.987,44	171.847,56	13.860,12-
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	0,00	15.188,90	15.188,90	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.629,00-	18.984,24	19.275,21	1.919,97-
F 1 116	EXECUTIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	1.609,20-	18.762,60	19.051,14	1.897,74-
F 3 349	LEGISLATIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	19,80-	221,64	224,07	22,23-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.037,16	16.695,54	1.658,38-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	15.037,16	16.695,54	1.658,38-
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	6.415,75	6.415,75	0,00
218910103000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE	0,00	6.415,75	6.415,75	0,00
F 1 2181	INDENIZ E RETITUIÇ DIVERSAS-EXECUTIVO	0,00	6.415,75	6.415,75	0,00
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.621,41	10.279,79	1.658,38-
F 1 2313	CONSÓRCIO CIS-CAÍ	0,00	8.621,41	10.279,79	1.658,38-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.749.624,24-	5.395.532,60	8.741.603,24	19.095.694,88-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
222300000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
222310000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
222310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
222310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
P 1 369	BADESUL-CONTRATO 020/2016-PRINCIPAL LP	107.941,56-	683.993,53	576.051,97	0,00
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.641.682,68-	4.711.539,07	8.165.551,27	19.095.694,88-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	15.641.682,68-	4.711.539,07	8.165.551,27	19.095.694,88-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	15.641.682,68-	4.711.539,07	8.165.551,27	19.095.694,88-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	6.647.965,35-	79.896,20	638.046,48	7.206.115,63-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	7.865.034,49-	0,00	635.708,95	8.500.743,44-
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	7.865.034,49-	0,00	635.708,95	8.500.743,44-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.052,82	0,00	1.042,37	1.010,45
P 2 2310	(R) CONTRIB DO ENTE PLANO PREV DO RPPS	2.052,82	0,00	1.042,37	1.010,45
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	2.172,65	0,00	1.295,16	877,49
P 2 2311	(R) CONTRIB DO INATIVO PLANO PREV RPPS	2.172,65	0,00	1.295,16	877,49
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	1.212.843,67	79.896,20	0,00	1.292.739,87
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1.212.843,67	79.896,20	0,00	1.292.739,87
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	19.635.346,00-	2.089.841,50	7.527.504,79	25.073.009,29-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	29.045.067,51-	0,00	7.527.504,79	36.572.572,30-
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	29.045.067,51-	0,00	7.527.504,79	36.572.572,30-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	2.395.471,13	782.525,11	0,00	3.177.996,24
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	2.395.471,13	782.525,11	0,00	3.177.996,24
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.535.296,58	224.542,26	0,00	2.759.838,84
P 2 193	(R) CONTRIB DO ATIVO PLANO PREV DO RPPS	2.535.296,58	224.542,26	0,00	2.759.838,84
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	4.478.953,80	1.082.774,13	0,00	5.561.727,93
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	4.478.953,80	1.082.774,13	0,00	5.561.727,93
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	10.641.628,67	2.541.801,37	0,00	13.183.430,04
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	10.641.628,67	2.541.801,37	0,00	13.183.430,04
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	10.641.628,67	2.541.801,37	0,00	13.183.430,04
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.271.596,67-	2.937.780,00	2.937.780,00	25.271.596,67-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	25.271.596,67-	2.937.780,00	2.937.780,00	25.271.596,67-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.271.596,67-	2.937.780,00	2.937.780,00	25.271.596,67-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	25.271.596,67-	2.937.780,00	2.937.780,00	25.271.596,67-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.936.637,38-	2.937.208,69	571,31	0,00
P 1 2291	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	1.540.593,90-	1.540.593,90	0,00	0,00
P 2 2231	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	1.396.614,79-	1.396.614,79	0,00	0,00
P 3 2230	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEG	571,31	0,00	571,31	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	22.334.959,29-	571,31	2.937.208,69	25.271.596,67-
P 1 2284	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - EXEC	20.244.354,53-	0,00	1.540.593,90	21.784.948,43-
P 2 2285	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - RPPS	2.057.397,41-	0,00	1.396.614,79	3.454.012,20-
P 3 2286	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - LEG	33.207,35-	571,31	0,00	32.636,04-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.010.889,28	117.717,60	19.893.171,68
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.112.224,39	21.263,70	7.090.960,69
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.749.637,50	21.204,30	5.728.433,20
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	4.519.114,14	18.991,73	4.500.122,41
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	4.519.114,14	18.991,73	4.500.122,41
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	4.412.864,91	13.927,59	4.398.937,32
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.683.267,03	799,97	2.682.467,06
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	0,00	2.683.267,03	799,97	2.682.467,06
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	70,81	0,00	70,81
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	70,81	0,00	70,81
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.785,91	0,00	9.785,91
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	9.785,91	0,00	9.785,91
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	146.829,79	0,00	146.829,79
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	146.829,79	0,00	146.829,79
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	3.319,59	0,00	3.319,59
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	3.319,59	0,00	3.319,59
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	77.444,97	199,99	77.244,98

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	77.444,97	199,99	77.244,98
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	668.229,82	719,98	667.509,84
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	668.229,82	719,98	667.509,84
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	344.647,11	8.295,68	336.351,43
1 2016	FERIAS VENC/PROPRC-RPPS-EXECUTIVO	0,00	344.647,11	8.295,68	336.351,43
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	323.861,71	0,00	323.861,71
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	323.861,71	0,00	323.861,71
311110124000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.063,86	3.911,97	110.151,89
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	0,00	114.063,86	3.911,97	110.151,89
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	34.103,22	0,00	34.103,22
1 2015	LICENÇA PRÊMIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	34.103,22	0,00	34.103,22
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	0,00	7.241,09	0,00	7.241,09
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	7.241,09	0,00	7.241,09
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	95.765,20	5.064,14	90.701,06
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	57.346,19	0,00	57.346,19
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	0,00	57.346,19	0,00	57.346,19
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	38.419,01	5.064,14	33.354,87
1 2030	INDENIZ E RSTIT TRAB-RPPS-EXECUTIVO	0,00	38.419,01	5.064,14	33.354,87
311110300000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.484,03	0,00	10.484,03
1 2349	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.484,03	0,00	10.484,03
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.230.523,36	2.212,57	1.228.310,79
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.230.523,36	2.212,57	1.228.310,79
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.178.129,89	2.204,96	1.175.924,93
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	992.261,60	0,00	992.261,60
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	0,00	783.503,98	0,00	783.503,98
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	208.757,62	0,00	208.757,62
311210121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	98.420,46	1.653,71	96.766,75
1 2345	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-EXECUTIVO	0,00	94.839,11	1.653,71	93.185,40
3 2346	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	3.581,35	0,00	3.581,35
311210122000000	13º SALARIO	0,00	53.326,59	0,00	53.326,59
1 2343	13 SALÁRIO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	50.125,42	0,00	50.125,42
3 2344	13 SALÁRIO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	3.201,17	0,00	3.201,17
311210124000000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.121,24	551,25	33.569,99
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	0,00	32.927,58	551,25	32.376,33
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	1.193,66	0,00	1.193,66
311210400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	52.393,47	7,61	52.385,86
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	0,00	52.393,47	7,61	52.385,86
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.184.130,43	0,00	1.184.130,43
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	962.335,07	0,00	962.335,07
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	962.335,07	0,00	962.335,07
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	515.536,59	0,00	515.536,59
1 2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	0,00	515.536,59	0,00	515.536,59
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	446.798,48	0,00	446.798,48
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	0,00	446.798,48	0,00	446.798,48
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	221.795,36	0,00	221.795,36
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	221.795,36	0,00	221.795,36
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	221.795,36	0,00	221.795,36
1 2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	0,00	175.972,83	0,00	175.972,83
3 2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	0,00	45.822,53	0,00	45.822,53
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.381,26	59,40	172.321,86
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	139.304,61	0,00	139.304,61
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	139.304,61	0,00	139.304,61
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	139.304,61	0,00	139.304,61

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	139.304,61	0,00	139.304,61
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	33.076,65	59,40	33.017,25
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	33.076,65	59,40	33.017,25
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	33.076,65	59,40	33.017,25
1 2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	30.986,82	0,00	30.986,82
3 2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	2.089,83	59,40	2.030,43
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20
319110100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20
1 2031	INDENIZ E RESTIT TRAB-RGPS-EXECUTIVO	0,00	6.075,20	0,00	6.075,20
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	953.078,51	30,00	953.048,51
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	690.455,00	0,00	690.455,00
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	690.455,00	0,00	690.455,00
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690.455,00	0,00	690.455,00
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	690.455,00	0,00	690.455,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	690.455,00	0,00	690.455,00
2 2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	636.719,20	0,00	636.719,20
2 2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	53.735,80	0,00	53.735,80
322000000000000	PENSÕES	0,00	162.809,82	0,00	162.809,82
322100000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	162.809,82	0,00	162.809,82
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.809,82	0,00	162.809,82
322110100000000	PENSOES CIVIS	0,00	162.809,82	0,00	162.809,82
2 2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	0,00	150.151,65	0,00	150.151,65
2 2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	0,00	12.658,17	0,00	12.658,17
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.401,53	30,00	50.371,53
324900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.401,53	30,00	50.371,53
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	50.401,53	30,00	50.371,53
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	0,00	50.401,53	30,00	50.371,53
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	49.412,16	0,00	49.412,16
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	49.346,54	0,00	49.346,54
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	49.346,54	0,00	49.346,54
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	0,00	38.036,13	0,00	38.036,13
2 2141	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00	38.036,13	0,00	38.036,13
329111100000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
2 2142	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	0,00	11.248,27	0,00	11.248,27
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	0,00	62,14	0,00	62,14
2 2143	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00	62,14	0,00	62,14
329200000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	65,62	0,00	65,62
329210000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	65,62	0,00	65,62
329210100000000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	65,62	0,00	65,62
1 2277	ATIVO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	65,62	0,00	65,62
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	4.734.580,22	86.672,22	4.647.908,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.491.431,14	19.033,19	1.472.397,95
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.473.679,14	19.033,19	1.454.645,95
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473.679,14	19.033,19	1.454.645,95
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	345.088,23	18.673,69	326.414,54
331110101000000	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	345.088,23	18.673,69	326.414,54
1 2027	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS-EXECUTIVO	0,00	345.088,23	18.673,69	326.414,54
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00
1 2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	0,00	5.241,00	0,00	5.241,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	43.824,53	0,00	43.824,53
1 2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	43.243,42	0,00	43.243,42

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3 2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	581,11	0,00	581,11
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	319.550,65	0,00	319.550,65
1 2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	319.550,65	0,00	319.550,65
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42
1 2178	MATERIAL ODONTOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	3.454,42	0,00	3.454,42
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	6.921,10	0,00	6.921,10
1 2187	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-EXECUTIVO	0,00	6.921,10	0,00	6.921,10
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.532,50	145,50	3.387,00
1 2029	MATERIAL P/ FESTIV E HOMENAG-EXECUTIVO	0,00	3.532,50	145,50	3.387,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.748,92	0,00	24.748,92
1 2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	0,00	24.423,09	0,00	24.423,09
3 2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	0,00	325,83	0,00	325,83
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	45.966,59	0,00	45.966,59
1 2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	0,00	43.556,59	0,00	43.556,59
3 2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.713,83	0,00	5.713,83
1 2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	0,00	5.685,39	0,00	5.685,39
3 2111	MATERIAL DE COPA E COZINHA-LEGISLATIVO	0,00	28,44	0,00	28,44
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	18.273,03	124,00	18.149,03
1 2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	0,00	18.241,21	124,00	18.117,21
3 2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	0,00	31,82	0,00	31,82
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.182,53	0,00	8.182,53
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	0,00	8.182,53	0,00	8.182,53
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	348.094,57	0,00	348.094,57
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	0,00	348.094,57	0,00	348.094,57
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.582,51	0,00	13.582,51
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	0,00	13.574,51	0,00	13.574,51
3 2114	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-LEGISLATIVO	0,00	8,00	0,00	8,00
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	416,69	0,00	416,69
1 2179	MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EXECUTIVO	0,00	416,69	0,00	416,69
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	43.367,50	0,00	43.367,50
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	0,00	43.367,50	0,00	43.367,50
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.602,12	0,00	14.602,12
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	0,00	14.602,12	0,00	14.602,12
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	124.530,01	90,00	124.440,01
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	124.530,01	90,00	124.440,01
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	18.998,00	0,00	18.998,00
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	18.998,00	0,00	18.998,00
331114200000000	FERRAMENTAS	0,00	28.145,75	0,00	28.145,75
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	0,00	28.145,75	0,00	28.145,75
331115000000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
1 2261	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN-EXECUTIVO	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
331117100000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	0,00	19.844,01	0,00	19.844,01
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	19.844,01	0,00	19.844,01
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.490,65	0,00	29.490,65
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	0,00	3.514,01	0,00	3.514,01
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	0,00	25.976,64	0,00	25.976,64
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	17.752,00	0,00	17.752,00
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	17.752,00	0,00	17.752,00
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	284,00	0,00	284,00
1 2034	MAT DESTIN A ASSIST SOCIAL-EXECUTIVO	0,00	284,00	0,00	284,00
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00
1 2035	MAT EDUCAC E CULTURAL-EXECUTIVO	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	3.243.149,08	67.639,03	3.175.510,05
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	46.511,09	1.904,64	44.606,45
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.511,09	1.904,64	44.606,45
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.511,09	1.904,64	44.606,45
1 2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	0,00	40.511,09	1.804,64	38.706,45
3 2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	0,00	6.000,00	100,00	5.900,00
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.698,20	1.908,89	78.789,31
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.698,20	1.908,89	78.789,31
332210200000000	PERICIAS	0,00	57,00	57,00	0,00
1 2047	PERICIAS-EXECUTIVO	0,00	57,00	57,00	0,00
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	22.782,53	1.051,08	21.731,45
1 2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	0,00	22.782,53	1.051,08	21.731,45
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.380,90	0,00	7.380,90
1 2042	SERVICOS TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	3.480,90	0,00	3.480,90
2 2146	SERVICOS TECNICOS PROFISS-RPPS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332211600000000	ESTAGIARIOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
1 2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
332212100000000	LOCACOES	0,00	26.388,55	688,45	25.700,10
1 2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	26.388,55	688,45	25.700,10
332213000000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	10.046,50	0,00	10.046,50
1 2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	0,00	10.046,50	0,00	10.046,50
332219900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	224,72	112,36	112,36
1 2050	OUTROS SERV TERC PF-EXECUTIVO	0,00	224,72	112,36	112,36
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.115.939,79	63.825,50	3.052.114,29
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.115.939,79	63.825,50	3.052.114,29
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.259,75	4.048,38	42.211,37
1 2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	0,00	46.259,75	4.048,38	42.211,37
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	103.793,59	2.066,94	101.726,65
1 2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	100.539,22	2.066,94	98.472,28
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.254,37	0,00	3.254,37
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	42.838,82	1.951,60	40.887,22
1 2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	0,00	40.596,68	1.951,60	38.645,08
3 2127	PUBLICIDADE-LEGISLATIVO	0,00	2.242,14	0,00	2.242,14
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	181.951,65	7.002,19	174.949,46
1 2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	181.291,65	7.002,19	174.289,46
3 2309	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	660,00	0,00	660,00
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	396.176,97	11.175,96	385.001,01
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	0,00	394.830,36	11.175,96	383.654,40
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	0,00	1.346,61	0,00	1.346,61
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	38.265,80	0,00	38.265,80
1 2057	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	38.265,80	0,00	38.265,80
332311000000000	LOCACOES	0,00	11.317,50	2.362,50	8.955,00
1 2053	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	11.317,50	2.362,50	8.955,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	158.473,21	9.878,95	148.594,26
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	155.408,21	9.878,95	145.529,26
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00
332312300000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	800,00	0,00	800,00
1 2056	FESTIVIDADES E HOMENAGENS-EXECUTIVO	0,00	800,00	0,00	800,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	16.851,18	0,00	16.851,18

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2069	SEGUROS EM GERAL-EXECUTIVO	0,00	16.851,18	0,00	16.851,18
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	23.754,12	1.395,82	22.358,30
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	0,00	23.754,12	1.395,82	22.358,30
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	0,00	223.707,10	6.236,75	217.470,35
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	0,00	223.707,10	6.236,75	217.470,35
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	9.235,29	0,00	9.235,29
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	9.174,04	0,00	9.174,04
2 2149	SERVIÇOS BANCÁRIOS-RPPS	0,00	61,25	0,00	61,25
332313300000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFI	0,00	43.685,31	0,00	43.685,31
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	0,00	43.685,31	0,00	43.685,31
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	48.328,80	0,00	48.328,80
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	0,00	48.328,80	0,00	48.328,80
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	17.811,00	0,00	17.811,00
1 2066	SERV ÁUDIO, VÍDEO, FOTO-EXECUTIVO	0,00	17.811,00	0,00	17.811,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	69.162,83	19,02	69.143,81
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	0,00	69.162,83	19,02	69.143,81
332314000000000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	0,00	9,00	0,00	9,00
1 2075	SERV COPIA E REPR DOCUMENTOS-EXECUTIVO	0,00	9,00	0,00	9,00
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.902,00	48,00	1.854,00
1 2067	SERV GRAFIC E EDITORIAIS-EXECUTIVO	0,00	1.902,00	48,00	1.854,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.513,40	0,00	2.513,40
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50
3 2125	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	33,90	0,00	33,90
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	274.253,00	6.176,89	268.076,11
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	274.253,00	6.176,89	268.076,11
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	772.875,94	0,00	772.875,94
332315601000000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	736.853,38	0,00	736.853,38
1 2040	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	736.853,38	0,00	736.853,38
332315602000000	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	36.022,56	0,00	36.022,56
1 2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	0,00	29.990,20	0,00	29.990,20
3 2117	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-LEGISLATIVO	0,00	6.032,36	0,00	6.032,36
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	627.521,53	11.462,50	616.059,03
332319901000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	30.830,76	700,00	30.130,76
1 2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	0,00	30.830,76	700,00	30.130,76
332319902000000	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	3.929,17	0,00	3.929,17
1 2079	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	3.929,17	0,00	3.929,17
332319903000000	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	562.627,20	10.762,50	551.864,70
1 2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	562.627,20	10.762,50	551.864,70
332319904000000	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	30.134,40	0,00	30.134,40
1 2156	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	0,00	30.134,40	0,00	30.134,40
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	46.443,24	0,00	46.443,24
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	46.193,24	0,00	46.193,24
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	46.193,24	0,00	46.193,24
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	46.193,24	0,00	46.193,24
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	0,00	16.386,32	0,00	16.386,32
1 2331	BADESUL-CONTRATO 020/2016-JUROS	0,00	16.386,32	0,00	16.386,32
341110200000000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTIT	0,00	29.806,92	0,00	29.806,92
1 2305	BADESUL-CONTRATO 020/2016-ENCARGOS	0,00	29.806,92	0,00	29.806,92
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00
342400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	250,00	0,00	250,00
342410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	250,00	0,00	250,00
342410300000000	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	250,00	0,00	250,00
1 2354	MULTAS INDEDUTIVEIS-EXECUTIVO	0,00	250,00	0,00	250,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	940.013,56	0,00	940.013,56
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.779,33	0,00	304.779,33
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1 201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
351200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	4.779,33	0,00	4.779,33
351220000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	4.779,33	0,00	4.779,33
351220100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.779,33	0,00	4.779,33
351220103000000	MOVIM DE FUNDOS A CRÉDITO-SALDOS FINANCE	0,00	4.779,33	0,00	4.779,33
3 235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	0,00	4.779,33	0,00	4.779,33
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	635.234,23	0,00	635.234,23
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	38.542,15	0,00	38.542,15
352130000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	6.415,75	0,00	6.415,75
352130100000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	0,00	6.415,75	0,00	6.415,75
1 2353	RESTIT TRANSFER CONVENIOS RECEB UNIÃO	0,00	6.415,75	0,00	6.415,75
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	0,00	32.126,40	0,00	32.126,40
352140200000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	32.126,40	0,00	32.126,40
1 2022	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	32.126,40	0,00	32.126,40
352400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	596.692,08	0,00	596.692,08
352450000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS — INTER OFSS - MUN	0,00	596.692,08	0,00	596.692,08
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	0,00	596.692,08	0,00	596.692,08
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	19.444,56	9.722,28	9.722,28
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.444,56	9.722,28	9.722,28
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.444,56	9.722,28	9.722,28
365010200000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	19.444,56	9.722,28	9.722,28
1 2276	DESINCORP DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	19.444,56	9.722,28	9.722,28
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	178.154,04	29,40	178.124,64
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	3.160,58	29,40	3.131,18
371200000000000	TAXAS	0,00	3.160,58	29,40	3.131,18
371210000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160,58	29,40	3.131,18
371210200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.160,58	29,40	3.131,18
1 2086	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.160,58	29,40	3.131,18
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.993,46	0,00	174.993,46
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.993,46	0,00	174.993,46
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.296,71	0,00	170.296,71
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	170.296,71	0,00	170.296,71
1 2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	0,00	170.296,71	0,00	170.296,71
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	0,00	4.696,75	0,00	4.696,75
372130400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	0,00	4.696,75	0,00	4.696,75
1 2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	0,00	4.696,75	0,00	4.696,75
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	6.026.950,76	0,00	6.026.950,76
391000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	31.137,19	0,00	31.137,19
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	31.137,19	0,00	31.137,19
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.137,19	0,00	31.137,19
1 2033	OUTRAS PREMIAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	31.137,19	0,00	31.137,19
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	5.995.813,57	0,00	5.995.813,57
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	5.995.813,57	0,00	5.995.813,57
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	5.995.813,57	0,00	5.995.813,57
397210001000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	5.995.813,57	0,00	5.995.813,57
2 208	PROV MATEMAT PREVIDENCIARIA	0,00	5.995.813,57	0,00	5.995.813,57
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.174.732,60	23.859.145,13	20.684.412,53-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	47.412,60	883.861,31	836.448,71-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	43.955,94	831.496,91	787.540,97-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	14.406,26	452.465,31	438.059,05-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	14.406,26	452.465,31	438.059,05-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	44.081,00	44.081,00-
1 2158	IMP S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA	0,00	0,00	44.081,00	44.081,00-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	0,00	376.882,08	376.882,08-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	376.882,08	376.882,08-
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	376.882,08	376.882,08-
411210400000000	ITBI	0,00	3.600,00	31.377,95	27.777,95-
1 90994	ITBI	0,00	3.600,00	31.377,95	27.777,95-
411219700000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	10.806,26	124,28	10.681,98
1 91243	(-) DEDUÇÃO	0,00	10.806,26	124,28	10.681,98
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.549,68	379.031,60	349.481,92-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.549,68	379.031,60	349.481,92-
411310200000000	ISS	0,00	29.549,68	379.031,60	349.481,92-
1 90992	ISS	0,00	29.549,68	379.031,60	349.481,92-
412000000000000	TAXAS	0,00	3.456,66	52.162,80	48.706,14-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22,75	34.278,33	34.255,58-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	22,75	34.278,33	34.255,58-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	22,75	8.474,02	8.451,27-
1 91106	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	22,75	8.474,02	8.451,27-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	20.911,15	20.911,15-
1 91301	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	20.911,15	20.911,15-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00-
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	3.423,16	3.423,16-
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	0,00	3.423,16	3.423,16-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.433,91	17.884,47	14.450,56-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	3.433,91	17.884,47	14.450,56-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	14.170,35	14.170,35-
1 2160	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	14.170,35	14.170,35-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	68,25	3.714,12	3.645,87-
1 90988	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	68,25	3.714,12	3.645,87-
412219700000000	(-) DEDUCOES	0,00	3.365,66	0,00	3.365,66
1 91244	(-) DEDUCOES	0,00	3.365,66	0,00	3.365,66
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	201,60	201,60-
419200000000000	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	201,60	201,60-
419220000000000	Restituicoes	0,00	0,00	201,60	201,60-
419229900000000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	201,60	201,60-
419229900020000	CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR	0,00	0,00	201,60	201,60-
1 90363	CATEGORIA CADASTRADA PELO CONVERSOR	0,00	0,00	201,60	201,60-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,49	1.382.690,80	1.382.600,31-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	90,49	1.382.690,80	1.382.600,31-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	90,49	1.382.690,80	1.382.600,31-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	90,49	1.382.690,80	1.382.600,31-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	515.536,59	515.536,59-
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	515.536,59	515.536,59-
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	515.536,59	515.536,59-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	90,49	420.355,73	420.265,24-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	90,49	420.355,73	420.265,24-
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	90,49	420.355,73	420.265,24-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	446.798,48	446.798,48-
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	446.798,48	446.798,48-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	38.753,11	386.014,44	347.261,33-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	38.753,11	386.014,44	347.261,33-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	33.553,07	385.533,44	351.980,37-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	33.553,07	385.533,44	351.980,37-
433113700000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.206,62	26.559,38	1.352,76-
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.206,62	26.559,38	1.352,76-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.018,45	113.737,77	110.719,32-
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	3.018,45	113.737,77	110.719,32-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.328,00	245.236,29	239.908,29-
1 90998	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	5.328,00	245.236,29	239.908,29-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	5.200,04	481,00	4.719,04
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	5.200,04	481,00	4.719,04
433910100000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	5.200,04	481,00	4.719,04
1 91639	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	5.200,04	481,00	4.719,04
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	232.850,94	2.513.369,58	2.280.518,64-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.794,39	26.458,16	16.663,77-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	9.722,28	19.470,24	9.747,96-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	9.722,28	19.470,24	9.747,96-
442310500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	182,81	182,81-
1 2264	M/J DE DÍVIDA ATIVA TROCA-TROCA	0,00	0,00	182,81	182,81-
442310600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0,00	9.722,28	19.287,43	9.565,15-
1 2263	M/J DE DÍVIDA ATIVA PREST SERV	0,00	9.722,28	19.287,43	9.565,15-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	66,41	5.178,36	5.111,95-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	66,41	5.178,36	5.111,95-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3,32	27,90	24,58-
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3,32	27,90	24,58-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	58,50	668,22	609,72-
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	58,50	668,22	609,72-
442411000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	1,86	240,57	238,71-
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	1,86	240,57	238,71-
442411100000000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12,62	12,62-
1 92057	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	12,62	12,62-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	2,73	4.229,05	4.226,32-
1 2202	M/J DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2,73	4.229,05	4.226,32-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5,70	1.809,56	1.803,86-
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	5,70	1.809,56	1.803,86-
1 90996	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	5,70	1.809,56	1.803,86-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	223.056,55	2.486.911,42	2.263.854,87-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	58,50	178.085,35	178.026,85-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	58,50	178.085,35	178.026,85-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	34.857,34	34.857,34-
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	34.857,34	34.857,34-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	58,50	143.228,01	143.169,51-
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	58,50	143.228,01	143.169,51-
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	222.998,05	2.308.826,07	2.085.828,02-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	222.998,05	2.308.826,07	2.085.828,02-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	41.461,84	2.292.501,54	2.251.039,70-
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	41.461,84	2.292.501,54	2.251.039,70-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	181.536,21	16.324,53	165.211,68
2 91117	(-) DEDUÇÕES	0,00	181.536,21	16.324,53	165.211,68
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.854.664,56	16.007.632,29	13.152.967,73-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	304.779,33	304.779,33-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
451200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33-
451220000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES D	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33-
451220100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - I	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33-
451220103000000	MOVIM DE FUNDOS A DÉBITO-SALDOS FINANCEI	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33-
1 234	SOBRA DE TRANSF REPASS AO LEG	0,00	0,00	4.779,33	4.779,33-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.851.567,65	14.981.834,39	12.130.266,74-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.851.567,65	14.148.754,10	11.297.186,45-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.359.982,93	7.224.680,04	5.864.697,11-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	106.932,45	6.641.916,31	6.534.983,86-
1 91083	COTA-PARTE FPM	0,00	106.932,45	6.641.916,31	6.534.983,86-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,78	4.631,17	4.630,39-
1 91140	COTA-PARTE ITR	0,00	0,78	4.631,17	4.630,39-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.836,02	72.836,02-
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.836,02	72.836,02-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	106.465,21	106.465,21-
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	106.465,21	106.465,21-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	954,00	107.159,01	106.205,01-
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	954,00	107.159,01	106.205,01-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	38.216,97	38.216,97-
1 91108	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	38.216,97	38.216,97-
452131600000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,04	253.455,35	253.455,31-
1 91120	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D	0,00	0,04	253.455,35	253.455,31-
452139700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.252.095,66	0,00	1.252.095,66
1 91084	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.252.095,66	0,00	1.252.095,66
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.491.584,72	6.924.074,06	5.432.489,34-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	134.587,40	6.160.605,10	6.026.017,70-
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	134.587,40	6.160.605,10	6.026.017,70-
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.811,54	419.344,45	415.532,91-
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.811,54	419.344,45	415.532,91-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	647,01	91.783,68	91.136,67-
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	647,01	91.783,68	91.136,67-
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.024,15	16.024,15-
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.024,15	16.024,15-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	26.582,16	26.582,16-
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	26.582,16	26.582,16-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	18.192,54	181.925,40	163.732,86-
1 91241	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	18.192,54	181.925,40	163.732,86-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.334.346,23	27.809,12	1.306.537,11
1 90990	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.334.346,23	27.809,12	1.306.537,11
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	833.080,29	833.080,29-
452330000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	0,00	0,00	833.080,29	833.080,29-
452330300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	730.030,54	730.030,54-
1 91673	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	730.030,54	730.030,54-
452339900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	103.049,75	103.049,75-
452339901000000	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ UNIÃO-EXECUTIVO	0,00	0,00	103.049,75	103.049,75-
1 2188	TRANSF BENS MÓVEIS PELA UNIÃO-EXECUTIVO	0,00	0,00	103.049,75	103.049,75-
454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	3.096,91	721.018,57	717.921,66-
454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	3.096,91	721.018,57	717.921,66-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
454010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.096,91	721.018,57	717.921,66-
1 90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	3.096,91	721.018,57	717.921,66-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	960,90	2.685.576,71	2.684.615,81-
497000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	0,00	0,00	2.541.801,37	2.541.801,37-
497100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.541.801,37	2.541.801,37-
497110000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.541.801,37	2.541.801,37-
497110200000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	0,00	2.541.801,37	2.541.801,37-
2 209	REVERSAO DE PROV MATEM PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	2.541.801,37	2.541.801,37-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	960,90	143.775,34	142.814,44-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	77.140,47	77.140,47-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	0,00	77.140,47	77.140,47-
499130200000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	77.140,47	77.140,47-
2 91963	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	77.140,47	77.140,47-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.209,73	4.209,73-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.209,73	4.209,73-
499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.982,23	3.982,23-
1 91675	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.982,23	3.982,23-
499512700000000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	227,50	227,50-
1 91964	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	227,50	227,50-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	960,90	62.425,14	61.464,24-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	960,90	62.425,14	61.464,24-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	403,20	31.445,00	31.041,80-
1 91299	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	403,20	31.445,00	31.041,80-
499911000000000	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0,00	0,00	1,38	1,38-
1 91391	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI	0,00	0,00	1,38	1,38-
499911100000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	7,18	7,18-
1 91096	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	7,18	7,18-
499911300000000	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	557,70	18.734,50	18.176,80-
1 91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	557,70	18.734,50	18.176,80-
499911400000000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.237,08	12.237,08-
1 91124	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	12.237,08	12.237,08-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	137.170,13	76.356.841,68	13.678.571,53	62.815.440,28
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	76.356.841,68	13.678.571,53	62.678.270,15
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.374.763,47	2.971.924,00	21.402.839,47
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.071.924,00	2.971.924,00	20.100.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.071.924,00	500,00	23.071.424,00
1 91400	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.303.104,00	500,00	19.302.604,00
2 91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.768.820,00	0,00	3.768.820,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.971.424,00	2.971.424,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	2.914.924,00	2.914.924,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.914.924,00	2.914.924,00-
1 91404	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.914.924,00	2.914.924,00-
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00-
1 91494	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	30.680,00	30.680,00-
2 91496	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	25.820,00	25.820,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.302.839,47	0,00	1.302.839,47
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.302.839,47	0,00	1.302.839,47
521210100000000	REESTIMATIVA	0,00	1.302.839,47	0,00	1.302.839,47
1 91341	REESTIMATIVA	0,00	1.302.839,47	0,00	1.302.839,47
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	51.982.078,21	10.706.647,53	41.275.430,68
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.276.364,03	10.023.029,35	23.253.334,68
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.153.260,00	53.260,00	20.100.000,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	20.153.260,00	53.260,00	20.100.000,00
1 91493	CREDITO INICIAL	0,00	16.084.460,00	53.260,00	16.031.200,00
2 91492	CREDITO INICIAL	0,00	3.743.000,00	0,00	3.743.000,00
3 91495	CREDITO INICIAL	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.423.479,57	79.100,00	5.344.379,57
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.162.979,57	79.100,00	5.083.879,57
1 90477	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.132.479,57	78.100,00	5.054.379,57
2 90478	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3 90479	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	14.500,00	1.000,00	13.500,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
1 91214	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	260.500,00	0,00	260.500,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.697.624,46	7.697.624,46	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	1.815.816,03	0,00	1.815.816,03
1 90486	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.815.816,03	0,00	1.815.816,03
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	750.153,32	0,00	750.153,32
1 90489	CREDITO ESPECIAL	0,00	750.153,32	0,00	750.153,32
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.270.144,89	79.100,00	2.191.044,89
1 91367	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.239.644,89	78.100,00	2.161.544,89
2 91629	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3 91355	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.500,00	1.000,00	13.500,00
522130400000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	587.365,33	0,00	587.365,33
1 91918	OPERACOES DE CREDITO	0,00	587.365,33	0,00	587.365,33
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000,00	2.193.044,89	2.191.044,89-
1 91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.161.544,89	2.161.544,89-
2 91630	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00-
3 91357	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.000,00	15.500,00	13.500,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	2.272.144,89	5.425.479,57	3.153.334,68-
1 91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	2.239.644,89	5.392.979,57	3.153.334,68-
2 91395	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3 91356	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.000,00	2.193.044,89	2.191.044,89-
1 91875	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.161.544,89	2.161.544,89-
2 91904	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00-
3 91880	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.000,00	15.500,00	13.500,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.705.714,18	683.618,18	18.022.096,00
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	18.705.714,18	683.618,18	18.022.096,00
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.705.714,18	683.618,18	18.022.096,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	18.693.993,42	0,00	18.693.993,42
1 90495	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.516.636,51	0,00	17.516.636,51
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	875.622,92	0,00	875.622,92
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	301.733,99	0,00	301.733,99
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	11.720,76	683.618,18	671.897,42-
1 91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	11.720,76	682.179,81	670.459,05-
3 91372	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.438,37	1.438,37-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.170,13	0,00	0,00	137.170,13
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.523,71	0,00	0,00	43.523,71
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.846,62	0,00	0,00	17.846,62
1 91062	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.846,62	0,00	0,00	17.846,62
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	93.646,42	0,00	0,00	93.646,42
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.646,42	0,00	0,00	93.646,42

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91059	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	93.468,22	0,00	0,00	93.468,22
3 91069	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	178,20	0,00	0,00	178,20
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	137.170,13-	117.407.060,98	180.085.331,13	62.815.440,28-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	117.291.255,72	179.969.525,87	62.678.270,15-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.976.230,75	49.379.070,22	21.402.839,47-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.724.812,12	27.626.182,10	2.901.369,98-
1 90747	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.930.334,78	23.634.273,56	2.703.938,78-
2 90748	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.794.477,34	3.991.908,54	197.431,20-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	464.068,57	21.708.149,19	21.244.080,62-
1 90749	RECEITA REALIZADA	0,00	422.516,24	17.955.816,38	17.533.300,14-
2 90750	RECEITA REALIZADA	0,00	41.552,33	3.752.332,81	3.710.780,48-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.787.350,06	44.738,93	2.742.611,13
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	2.586.441,89	27.809,12	2.558.632,77
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	2.586.441,89	27.809,12	2.558.632,77
1 91082	(-) FUNDEB	0,00	2.586.441,89	27.809,12	2.558.632,77
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	200.908,17	16.929,81	183.978,36
1 91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	19.371,96	605,28	18.766,68
2 91674	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	181.536,21	16.324,53	165.211,68
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.315.024,97	130.590.455,65	41.275.430,68-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.173.072,02	78.426.406,70	23.253.334,68-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.031.119,07	26.262.357,75	5.231.238,68-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.031.119,07	26.262.357,75	5.231.238,68-
1 90753	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.821.262,16	22.159.619,38	2.338.357,22-
2 90754	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	891.622,92	3.759.000,00	2.867.377,08-
3 90755	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	318.233,99	343.738,37	25.504,38-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	34.141.952,95	52.164.048,95	18.022.096,00-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.459.963,29	19.203.086,85	1.743.123,56-
1 90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.287.146,00	18.025.570,54	1.738.424,54-
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	875.622,92	875.622,92	0,00
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	297.194,37	301.893,39	4.699,02-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.514.088,43	16.944.246,34	430.157,91-
1 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.336.958,73	15.766.205,77	429.247,04-
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	881.946,97	881.946,97	0,00
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	295.182,73	296.093,60	910,87-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	167.901,23	16.016.715,76	15.848.814,53-
1 90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	161.239,58	14.839.745,46	14.678.505,88-
2 90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.324,05	881.946,97	875.622,92-
3 90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	337,60	295.023,33	294.685,73-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.141.952,95	52.164.048,95	18.022.096,00-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.141.952,95	52.164.048,95	18.022.096,00-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.141.952,95	52.164.048,95	18.022.096,00-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.459.963,29	19.203.086,85	1.743.123,56-
1 90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	16.287.146,00	18.025.570,54	1.738.424,54-
2 90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	875.622,92	875.622,92	0,00
3 90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	297.194,37	301.893,39	4.699,02-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.514.088,43	16.944.246,34	430.157,91-
1 90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.336.958,73	15.766.205,77	429.247,04-
2 90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	881.946,97	881.946,97	0,00
3 90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	295.182,73	296.093,60	910,87-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167.901,23	16.016.715,76	15.848.814,53-
1 90780	EMPENHOS PAGOS	0,00	161.239,58	14.839.745,46	14.678.505,88-
2 90781	EMPENHOS PAGOS	0,00	6.324,05	881.946,97	875.622,92-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
3 90782	EMPENHOS PAGOS	0,00	337,60	295.023,33	294.685,73-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	137.170,13-	115.805,26	115.805,26	137.170,13-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.523,71-	11.346,62	0,00	32.177,09-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.523,71-	11.346,62	0,00	32.177,09-
1 91058	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.523,71-	11.346,62	0,00	32.177,09-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	93.646,42-	104.458,64	115.805,26	104.993,04-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	93.646,42-	104.458,64	11.346,62	534,40-
1 91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	93.468,22-	104.280,44	11.346,62	534,40-
3 91070	RP PROCESSADOS A PAGAR	178,20-	178,20	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.458,64	104.458,64-
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	104.280,44	104.280,44-
3 91080	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178,20	178,20-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	25.610.680,88	61.455.714,05	33.646.280,03	53.420.114,90
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	4.076.245,64	5.143.623,31	238.978,99	8.980.889,96
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711300000000000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711310000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711319900000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
1 362	ALIMENTOS COMODORO LTDA	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.868.801,55	5.143.623,31	238.978,99	7.773.445,87
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.868.801,55	5.143.623,31	238.978,99	7.773.445,87
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.801,55	5.143.623,31	238.978,99	7.773.445,87
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.761,12	0,00	2.761,12	0,00
1 91016	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	2.761,12	0,00	2.761,12	0,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	392.882,17	3.205.853,41	24.927,72	3.573.807,86
1 91076	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1 91087	IDALECIO SCHOULTEN-ME	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
1 91135	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1 91145	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	129.442,80	0,00	129.442,80
1 91147	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	714.868,00	0,00	714.868,00
1 91154	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	52.849,60	0,00	52.849,60
1 91169	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00
1 91181	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	93.440,00	0,00	93.440,00
1 91191	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	0,00	48.576,96	0,00	48.576,96
1 91217	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
1 91252	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	41.819,27	20.650,00	0,00	62.469,27
1 91258	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	17.982,50	28.210,00	0,00	46.192,50
1 91353	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.450,00	4.200,00	0,00	6.650,00
1 91427	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	7.056,34	0,00	0,00	7.056,34
1 91429	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1 91438	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
1 91463	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	5.100,00	26.664,00	0,00	31.764,00
1 91487	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00
1 91500	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	7.444,24	49.855,44	24.927,72	32.371,96
1 91547	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	28.490,97	0,00	0,00	28.490,97
1 91557	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	11.216,13	0,00	0,00	11.216,13
1 91564	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29.664,55	51.436,56	0,00	81.101,11
1 91598	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1 91603	IVANIR JOSE EIDELWEIN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1 91605	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	0,00	24.440,00	0,00	24.440,00
1 91622	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	5.739,58	0,00	0,00	5.739,58
1 91625	PERCIO EDUARDO KLAUS	0,00	28.702,52	0,00	28.702,52

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91640	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	55.935,97	0,00	0,00	55.935,97
1	91649	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	463,16	0,00	0,00	463,16
1	91669	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	3.200,82	0,00	0,00	3.200,82
1	91681	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.072,50	4.109,76	0,00	5.182,26
1	91838	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	115.900,00	0,00	0,00	115.900,00
1	91849	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	20.626,14	16.910,00	0,00	37.536,14
1	91859	MS-SERVI.DE ENGEN.E EMPRE.IMOBIL.EIRELI	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1	91873	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	32.220,00	47.061,24	0,00	79.281,24
1	91919	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	1.779,73	0,00	1.779,73
1	91921	GESTOR UM-CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIED	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1	91952	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00
1	91954	CITTA INFORMATICA LTDA	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00
1	91961	RICARDO GOSSLER TRANSPORTES	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1	91965	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00
1	91975	FABIANE KOSCIUK 74490052049	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
1	91983	TÉCNIKA ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
1	91985	MANOELA AGOSTINI 01646380088	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1	91987	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
1	91989	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	0,00	22.020,00	0,00	22.020,00
1	91998	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	875.111,86	0,00	875.111,86
1	92000	RV SOLUÇÕES LTDA-ME	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
1	92015	NARCISO A.FLESCH EIRELI-ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1	92022	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA 48011533053	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	92027	CANAL SAFETY ASSES. SEGUR. E MEDIC. TRAB	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	92029	PINTURAS VOGEL LTDA-ME	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1	92032	DIRCEU F M GOMES-ME	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
1	92038	TRANSPORTES ACATUR LTDA-ME	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
1	92041	LAURO EUGENIO KOERBES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1	92046	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	11.096,12	0,00	11.096,12
1	92048	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	29.878,82	0,00	29.878,82
3	91931	ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	556.392,00	0,00	556.392,00
1	91788	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00
1	91943	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	0,00	219.750,00	0,00	219.750,00
1	91945	SULPEL CAMINHÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AU	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1	91977	MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
1	91979	DGSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00
1	92043	MOTOLIFE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00
712310500000000		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	695.306,89	0,00	0,00	695.306,89
1	91861	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	695.306,89	0,00	0,00	695.306,89
712319900000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.777.851,37	1.381.377,90	211.290,15	2.947.939,12
1	2296	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
1	91073	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	336.145,00	0,00	336.145,00
1	91133	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	189.229,53	597.862,00	172.096,96	614.994,57
1	91152	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	36.762,00	50.300,00	0,00	87.062,00
1	91156	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	4.125,50	0,00	4.125,50
1	91158	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	407,90	0,00	407,90
1	91160	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	4.535,95	0,00	4.535,95
1	91165	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	6.176,00	0,00	6.176,00
1	91219	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	7.688,50	0,00	7.688,50
1	91221	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	72.193,00	0,00	72.193,00
1	91411	GUSTAVO SALVATERRA REN ME	0,00	0,00	39.193,19	39.193,19-
1	91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	735.198,73	175.918,90	0,00	911.117,63

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91645	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	809.169,11	0,00	0,00	809.169,11
1 91658	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	359,40	17.740,00	0,00	18.099,40
1 91660	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	7.132,60	0,00	0,00	7.132,60
1 91662	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	14.066,00	0,00	14.066,00
1 91811	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	784,80	0,00	784,80
1 91923	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	480,00	0,00	480,00
1 91925	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
1 91927	MINI MERCADO ILDAJA LTDA ME	0,00	28.048,15	0,00	28.048,15
1 91937	NILSSON E CIA LTDA	0,00	26.484,00	0,00	26.484,00
1 91967	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1 91969	DOMINGOS POSSAMAI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1 91973	ADEMIR DECONTI	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
1 91994	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	549,20	0,00	549,20
1 92002	LEANDRO RISSI	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1 92010	ELTON LUIZ LENZ 37383698053	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.307.643,87	56.262.771,02	33.388.146,33	44.182.268,56
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.307.643,87	56.262.771,02	33.388.146,33	44.182.268,56
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.307.643,87	56.262.771,02	33.388.146,33	44.182.268,56
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.595.005,84	31.544.717,21	20.862.154,75	12.277.568,30
1 90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	1.590.028,51	31.244.717,21	20.862.154,75	11.972.590,97
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	4.977,33	300.000,00	0,00	304.977,33
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	19.702.858,11	23.149.968,89	12.510.623,36	30.342.203,64
1 91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	607.163,23	12.148.929,57	5.055.152,84	7.700.939,96
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	19.095.694,88	11.001.039,32	7.455.470,52	22.641.263,68
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.779,92	1.568.084,92	15.368,22	1.562.496,62
1 91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	9.779,92	1.390.203,88	13.660,82	1.386.322,98
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	0,00	154.625,83	0,00	154.625,83
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	23.255,21	1.707,40	21.547,81
730000000000000	DIVIDA ATIVA	207.685,94	32.985,02	3,89	240.667,07
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	207.685,94	32.985,02	3,89	240.667,07
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	207.685,94	32.985,02	3,89	240.667,07
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	85.044,22	23.233,46	0,29	108.277,39
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	49.992,44	21.168,75	0,00	71.161,19
1 2243	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-IPTU	11.648,56	2.171,88	0,00	13.820,44
1 2246	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-ISS	38.343,88	18.996,87	0,00	57.340,75
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	6.274,00	2.064,71	0,29	8.338,42
1 2244	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-TAXAS	6.274,00	2.064,71	0,29	8.338,42
732110300000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	28.777,78	0,00	0,00	28.777,78
1 2247	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-CONT MELH	28.777,78	0,00	0,00	28.777,78
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	122.641,72	9.751,56	3,60	132.389,68
1 2245	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIB	112.022,89	3,60	3,60	112.022,89
732120100000000	INSCRIC DE CREDITOS EM DIV ATIV NAO TRIB	10.618,83	9.747,96	0,00	20.366,79
1 91826	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIB	10.618,83	9.747,96	0,00	20.366,79
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.105,43	16.334,70	19.150,82	16.289,31
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.105,43	16.334,70	19.150,82	16.289,31
753200000000000	DESPESAS EXEC EM CONSORC. PÚBLICO	19.105,43	16.334,70	19.150,82	16.289,31
1 2314	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ	19.105,43	16.334,70	19.150,82	16.289,31
800000000000000	CONTROLES CREDORES	25.610.680,88-	118.001.415,14	145.810.849,16	53.420.114,90-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.076.245,64-	7.401.052,62	12.344.890,13	9.020.083,15-
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-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
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	2.868.801,55-	7.401.052,62	12.344.890,13	7.812.639,06-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.868.801,55-	7.401.052,62	12.344.890,13	7.812.639,06-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.801,55-	7.401.052,62	12.344.890,13	7.812.639,06-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	2.761,12-	2.761,12	0,00	0,00
812310101000000	A EXECUTAR	2.761,12-	2.761,12	0,00	0,00
1 91263	ESCALA GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA LTDA	2.761,12-	2.761,12	0,00	0,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.882,17-	1.975.802,36	5.156.728,05	3.573.807,86-
812310201000000	A EXECUTAR	392.882,17-	1.942.407,38	3.239.248,39	1.689.723,18-
1 91077	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	2.510,00	7.800,00	5.290,00-
1 91088	IDALECIO SCHOULTEN-ME	0,00	6.877,50	12.862,50	5.985,00-
1 91136	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	4.000,00	4.800,00	800,00-
1 91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	93.582,25	129.442,80	35.860,55-
1 91148	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	643.271,13	714.868,00	71.596,87-
1 91155	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	0,00	52.849,60	52.849,60-
1 91170	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	37.434,80	44.850,00	7.415,20-
1 91182	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	30.134,40	93.440,00	63.305,60-
1 91192	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	0,00	35.623,10	48.576,96	12.953,86-
1 91218	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	17.175,50	108.262,50	91.087,00-
1 91253	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	41.819,27-	11.072,47	20.710,00	51.456,80-
1 91259	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	17.982,50-	6.097,06	28.210,00	40.095,44-
1 91354	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.450,00-	3.850,00	4.200,00	2.800,00-
1 91428	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	7.056,34-	0,00	0,00	7.056,34-
1 91430	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.000,00-	0,00	0,00	2.000,00-
1 91439	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	112.168,82	354.000,00	241.831,18-
1 91464	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	5.100,00-	24.163,43	29.504,18	10.440,75-
1 91488	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	56.640,00	56.640,00	0,00
1 91501	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	7.444,24-	51.606,95	53.903,82	9.741,11-
1 91548	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	28.490,97-	28.490,97	0,00	0,00
1 91558	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	11.216,13-	18.931,30	7.715,17	0,00
1 91565	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29.664,55-	50.718,19	54.773,23	33.719,59-
1 91599	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
1 91604	IVANIR JOSE EIDELWEIN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1 91606	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	0,00	11.480,00	24.440,00	12.960,00-
1 91623	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	5.739,58-	0,00	0,00	5.739,58-
1 91626	PERCIO EDUARDO KLAUS	0,00	24.908,47	28.702,52	3.794,05-
1 91641	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	55.935,97-	0,00	0,00	55.935,97-
1 91650	CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CAI	463,16-	0,00	0,00	463,16-
1 91670	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	3.200,82-	830,04	0,00	2.370,78-
1 91682	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.072,50-	4.457,67	5.507,26	2.122,09-
1 91839	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	115.900,00-	46.949,95	0,00	68.950,05-
1 91850	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	20.626,14-	11.702,94	16.910,00	25.833,20-
1 91860	MS-SERVI.DE ENGEN.E EMPRE.IMOBIL.EIRELI	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00-
1 91874	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	32.220,00-	43.685,31	47.061,24	35.595,93-
1 91920	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	2.651,81	2.651,81	0,00
1 91922	GESTOR UM-CONSULTORIA & AUDITORIA SOCIED	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
1 91953	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	9.346,50	23.450,00	14.103,50-
1 91955	CITTA INFORMATICA LTDA	0,00	9.370,01	17.840,00	8.469,99-
1 91962	RICARDO GOSSLER TRANSPORTES	0,00	25.728,00	67.000,00	41.272,00-
1 91966	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	0,00	7.613,58	21.460,00	13.846,42-
1 91976	FABIANE KOSCIUK 74490052049	0,00	1.440,00	5.760,00	4.320,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91984	TÉCNIKA ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00-
1	91986	MANOELA AGOSTINI 01646380088	0,00	3.330,00	10.800,00	7.470,00-
1	91988	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	0,00	5.925,00	23.700,00	17.775,00-
1	91990	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	0,00	7.340,00	22.020,00	14.680,00-
1	91999	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	452.073,23	875.111,86	423.038,63-
1	92001	RV SOLUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00-
1	92016	NARCISO A.FLESCH EIRELI-ME	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-
1	92023	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA 48011533053	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	92028	CANAL SAFETY ASSES. SEGUR. E MEDIC. TRAB	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	92030	PINTURAS VOGEL LTDA-ME	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	92033	DIRCEU F M GOMES-ME	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
1	92039	TRANSPORTES ACATUR LTDA-ME	0,00	10.292,50	35.800,00	25.507,50-
1	92042	LAURO EUGENIO KOERBES	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00-
1	92047	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	11.096,12	11.096,12-
1	92049	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	29.878,82	29.878,82-
3	91932	ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	0,00	2.284,50	6.500,00	4.215,50-
812310202000000		EXECUTADOS	0,00	33.394,98	1.917.479,66	1.884.084,68-
1	91092	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	960,00	960,00-
1	91150	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
1	91179	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	0,00	93.582,25	93.582,25-
1	91202	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	643.271,13	643.271,13-
1	91207	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	0,00	37.434,80	37.434,80-
1	91239	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	0,00	0,00	35.623,10	35.623,10-
1	91270	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	6.097,06	6.097,06-
1	91275	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	60,00	11.072,47	11.012,47-
1	91276	IDALECIO SCHOULTEN-ME	0,00	2.362,50	6.877,50	4.515,00-
1	91322	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	10.762,50	17.175,50	6.413,00-
1	91399	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA.	0,00	0,00	30.134,40	30.134,40-
1	91465	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	2.840,18	24.163,43	21.323,25-
1	91477	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00-
1	91505	J. FERRARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	112.168,82	112.168,82-
1	91514	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	4.048,38	26.679,23	22.630,85-
1	91545	CELSO BRONSTRUP E FILHOS URB.LTDA	0,00	0,00	56.640,00	56.640,00-
1	91550	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	0,00	0,00	28.490,97	28.490,97-
1	91563	COOP. REGIONAL ELETR. LTDA - CERTEL	0,00	7.715,17	18.931,30	11.216,13-
1	91576	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	3.336,67	50.718,19	47.381,52-
1	91612	IVANIR JOSE EIDELWEIN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-
1	91615	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00-
1	91631	PERCIO EDUARDO KLAUS	0,00	0,00	24.908,47	24.908,47-
1	91636	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00-
1	91672	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	0,00	0,00	830,04	830,04-
1	91813	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	1.397,50	4.457,67	3.060,17-
1	91890	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	0,00	0,00	43.685,31	43.685,31-
1	91893	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	0,00	11.702,94	11.702,94-
1	91934	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	872,08	2.651,81	1.779,73-
1	91958	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	0,00	46.949,95	46.949,95-
1	91959	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	0,00	9.346,50	9.346,50-
1	91960	CITTA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.370,01	9.370,01-
1	91993	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	0,00	0,00	7.613,58	7.613,58-
1	92007	FABIANE KOSCIUK 74490052049	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00-
1	92012	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00-
1	92013	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00-
1	92014	MANOELA AGOSTINI 01646380088	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 92025	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA 48011533053	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00-
1 92034	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	452.073,23	452.073,23-
1 92035	DIRCEU F M GOMES-ME	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00-
1 92036	PINTURAS VOGEL LTDA-ME	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00-
1 92037	RICARDO GOSSLER TRANSPORTES	0,00	0,00	25.728,00	25.728,00-
1 92040	CANAL SAFETY ASSES. SEGUR. E MEDIC. TRAB	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-
1 92050	TRANSPORTES ACATUR LTDA-ME	0,00	0,00	10.292,50	10.292,50-
3 91951	ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA	0,00	0,00	2.284,50	2.284,50-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	336.642,00	893.034,00	556.392,00-
812310401000000	A EXECUTAR	0,00	336.642,00	556.392,00	219.750,00-
1 91789	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
1 91944	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	0,00	0,00	219.750,00	219.750,00-
1 91946	SULPEL CAMINHÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AU	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1 91978	MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1 91980	DGSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1 92044	MOTOLIFE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	336.642,00	336.642,00-
1 91809	GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00-
1 91992	MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00-
1 91997	DGSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00-
1 92005	SULPEL CAMINHÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS AU	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00-
1 92045	MOTOLIFE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	7.942,00	7.942,00-
812310500000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	695.306,89-	56.317,32	56.317,32	695.306,89-
812310501000000	A EXECUTAR	695.306,89-	56.317,32	0,00	638.989,57-
1 91862	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	695.306,89-	56.317,32	0,00	638.989,57-
812310502000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	56.317,32	56.317,32-
1 91906	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	0,00	0,00	56.317,32	56.317,32-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.777.851,37-	5.029.529,82	6.238.810,76	2.987.132,31-
812319901000000	A EXECUTAR	1.722.897,97-	2.584.383,52	1.796.135,01	934.649,46-
1 91074	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	0,00	336.145,00	336.145,00-
1 91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	189.229,53-	509.166,13	616.535,69	296.599,09-
1 91153	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	36.762,00-	12.394,00	50.300,00	74.668,00-
1 91157	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	2.568,79	4.125,50	1.556,71-
1 91159	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	293,20	407,90	114,70-
1 91161	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	3.680,00	4.535,95	855,95-
1 91166	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	3.306,25	6.176,00	2.869,75-
1 91220	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	7.688,50	7.688,50	0,00
1 91222	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	31.502,40	72.193,00	40.690,60-
1 91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	735.198,73-	1.212.926,45	570.760,33	93.032,61-
1 91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1 91646	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	754.575,11-	754.575,11	0,00	0,00
1 91659	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	0,00	1.590,00	17.740,00	16.150,00-
1 91661	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	7.132,60-	1.501,60	0,00	5.631,00-
1 91663	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	5.157,80	14.066,00	8.908,20-
1 91812	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	784,80	784,80	0,00
1 91924	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	480,00	480,00	0,00
1 91926	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
1 91928	MINI MERCADO ILDAJA LTDA ME	0,00	21.292,29	29.290,14	7.997,85-
1 91938	NILSSON E CIA LTDA	0,00	1.984,00	26.484,00	24.500,00-
1 91968	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00-
1 91970	DOMINGOS POSSAMAI	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00-
1 91974	ADEMIR DECONTI	0,00	3.098,33	6.600,00	3.501,67-
1 91995	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	549,20	549,20	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 92003	LEANDRO RISSI	0,00	1.971,67	7.800,00	5.828,33-
1 92011	ELTON LUIZ LENZ 37383698053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812319902000000	EXECUTADOS	54.953,40-	2.428.831,89	2.428.600,97	54.722,48-
1 91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	327.671,11	349.916,45	22.245,34-
1 91177	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	2.568,79	2.568,79	0,00
1 91223	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	7.688,50	7.688,50	0,00
1 91224	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1 91242	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	0,00	31.502,40	31.502,40-
1 91248	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	3.306,25	3.306,25	0,00
1 91249	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	12.394,00	12.394,00	0,00
1 91295	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	293,20	293,20	0,00
1 91471	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	1.213.278,15	1.213.278,15	0,00
1 91509	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1 91664	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	5.157,80	5.157,80	0,00
1 91680	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	1.501,60	1.501,60	0,00
1 91807	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	359,40-	1.590,00	1.590,00	359,40-
1 91832	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	54.594,00-	809.169,11	754.575,11	0,00
1 91840	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	784,80	784,80	0,00
1 91929	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	21.342,38	21.407,72	65,34-
1 91930	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
1 91935	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	480,00	480,00	0,00
1 91956	NILSSON E CIA LTDA	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
1 91982	ADEMIR DECONTI	0,00	2.548,33	3.098,33	550,00-
1 92009	LEANDRO RISSI	0,00	1.971,67	1.971,67	0,00
1 92017	ELTON LUIZ LENZ 37383698053	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1 92018	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	549,20	549,20	0,00
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-EXECUTADOS	0,00	16.314,41	2.014.074,78	1.997.760,37-
1 91883	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	2.568,79	2.568,79-
1 91885	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	0,00	12.394,00	12.394,00-
1 91886	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	12.847,28	308.997,42	296.150,14-
1 91887	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00-
1 91888	IZOLDA MARIA FERLA FURLANETTO	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00-
1 91891	ALEXANDRE MAGGIONI	0,00	0,00	3.306,25	3.306,25-
1 91896	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	293,20	293,20-
1 91898	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60-
1 91902	CONZATTI ENGENHARIA EIRELI- EPP	0,00	0,00	809.169,11	809.169,11-
1 91908	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	0,00	5.157,80	5.157,80-
1 91910	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	351,70	818.436,72	818.085,02-
1 91911	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	0,00	7.688,50	7.688,50-
1 91912	TW COMÉRCIO DE EPI's LTDA	0,00	0,00	784,80	784,80-
1 91914	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00-
1 91933	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	115,43	20.100,39	19.984,96-
1 91936	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00-
1 91942	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	0,00	480,00	480,00-
1 91957	NILSSON E CIA LTDA	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00-
1 91991	ADEMIR DECONTI	0,00	0,00	2.548,33	2.548,33-
1 92019	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	549,20	549,20-
1 92020	LEANDRO RISSI	0,00	0,00	1.971,67	1.971,67-
1 92021	ELTON LUIZ LENZ 37383698053	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.307.643,87-	110.503.851,86	133.339.283,08	44.143.075,09-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.307.643,87-	110.503.851,86	133.339.283,08	44.143.075,09-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.307.643,87-	110.503.851,86	133.339.283,08	44.143.075,09-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.160.681,20-	74.487.365,37	74.966.738,86	21.640.054,69-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
821110100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.160.681,20-	74.487.365,37	74.966.738,86	21.640.054,69-
1	90830	0001 RECURSO LIVRE	1.501.824,74-	42.038.177,06	40.066.442,28	469.910,04
1	90831	0020 M D E	34.043,63-	4.280.563,58	4.177.337,19	69.182,76
1	90832	0031 F U N D E B	22.458,10-	2.356.465,26	2.348.633,55	14.626,39-
1	90833	0040 A S P S	24.905,26-	7.001.825,13	6.855.617,38	121.302,49
1	90834	1002 F E P	6.676,72-	294.772,12	283.583,51	4.511,89
1	90835	1006 SAL EDUC	193,53-	238.254,89	238.463,88	402,52-
1	90836	1007 PEATE-FUNDAM	2.652,78-	368.892,23	379.553,59	13.314,14-
1	90837	1012 CIDE	16.635,52-	16.184,37	33.357,91	33.809,06-
1	90839	1025 PDDE	920,08-	2.198,00	1.583,57	305,65-
1	90840	1035 PNAEP	69,29-	10.267,06	12.108,88	1.911,11-
1	90841	1036 PNAEF	2.251,12-	30.914,41	31.244,08	2.580,79-
1	90842	1037 PNAEM	5,19-	5,25	0,07	0,01-
1	90843	1038 PNATE-INFANTIL	28,46-	14.222,35	14.432,48	238,59-
1	90844	1039 PNATE-FUNDAM	4,86-	69.875,97	70.034,88	163,77-
1	90845	1040 PNATE-MEDIO	1.037,82-	32.176,44	33.539,31	2.400,69-
1	90847	4011 INCENT ATENCAO BASICA	8.989,04-	63.068,20	62.403,81	8.324,65-
1	90848	4050 FARMACIA BASICA	2.673,55-	15.266,11	13.031,71	439,15-
1	90850	4510 PAB FIXO	60.651,19-	298.142,57	250.175,14	12.683,76-
1	90851	4590 TETO FINANCEIRO	32.342,08-	4.656,17	11.179,40	38.865,31-
1	90852	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	121.913,62-	166.979,40	182.822,03	137.756,25-
1	90853	4720 VIGILANCIA EM SAUDE	2.837,66-	0,00	176,79	3.014,45-
1	90854	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	2.613,31-	0,00	151,07	2.764,38-
1	90855	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	12.948,81-	68.604,21	64.005,40	8.350,00-
1	91115	4040 VERÃO NUMA BOA	18.964,76-	0,00	1.749,89	20.714,65-
1	91319	4960 MONIT SIT NUTR	50.505,05-	8.696,00	9.460,29	51.269,34-
1	91332	4002 ALIENACAO BENS FMS	80.083,08-	269.100,00	214.725,56	25.708,64-
1	91350	1056 FNDE-PAR-CRECHE	29.237,93-	2.290.380,29	2.261.142,36	0,00
1	91370	1045 ALIENACAO BENS REC LIVRES	0,00	108.630,00	218.045,17	109.415,17-
1	91371	1046 ALIENACAO BENS MDE	21,01-	21,05	21,20	21,16-
1	91445	8008 INSS EMPRESAS	23.753,86-	154.165,09	135.455,15	5.043,92-
1	91447	8012 VALE ALIMENTACAO	131,40-	37.898,34	37.796,94	30,00-
1	91449	1041 MULTAS DE TRANSITO	792,27-	0,00	0,00	792,27-
1	91450	8011 INSS AUTONOMOS	368,45-	1.382,16	947,62	66,09
1	91459	8009 INSS SERVIDORES	2.179,18-	175.695,50	173.516,32	0,00
1	91460	8007 FAPS	2.281,79-	882.045,54	879.763,75	0,00
1	91461	8001 ASSOC MENSAL	14.022,76-	31.017,06	16.987,27	7,03
1	91513	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	25.245,79	25.245,79	0,00
1	91523	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	348,28	348,28	0,00
1	91713	8008 INSS EMPRESAS	7.107,42	0,00	0,00	7.107,42
1	91798	8011 INSS AUTONOMOS	10,87-	0,00	0,00	10,87-
1	91821	8004 EMPREST BANC	0,00	329.835,00	329.835,00	0,00
1	91851	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.163.417,30	1.163.417,30	0,00
1	91853	8003 ASSOC UNIMED	13.326,80	388.139,43	401.473,26	7,03-
1	91889	8010 PENSAO ALIM	1.169,83	27.074,84	28.244,67	0,00
1	91907	8017 IRRF TERCEIROS	782,27-	12.559,34	11.322,37	454,70
1	91941	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	340.501,56	340.454,24	47,32
1	91947	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	0,00	438.750,00	438.750,00	0,00
1	91949	1064 MAPA-CAMINHÃO CARROCERIA	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
1	91972	8014 SALARIO FAMILIA	0,00	71,64	71,64	0,00
1	92031	1047 ALIENACAO BENS FDO AGRIC	0,00	51.960,00	104.295,57	52.335,57-
2	90856	0001 RECURSO LIVRE	19.095.694,88-	9.377.352,30	12.047.298,18	21.765.640,76-
2	91940	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	157.987,84	157.987,84	0,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
3	91030	0001 RECURSO LIVRE	4.779,33-	625.305,23	620.252,51	273,39
3	91939	8030 REC EXTRA LEG	0,00	23.275,01	23.252,78	22,23
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	43.523,71-	17.471.310,19	19.203.086,85	1.775.300,37-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	43.523,71-	17.471.310,19	19.203.086,85	1.775.300,37-
1	91002	0001 RECURSO LIVRE	33.477,51-	8.563.797,72	10.110.892,38	1.580.572,17-
1	91007	0020 M D E	0,00	1.594.665,10	1.621.195,43	26.530,33-
1	91014	0040 A S P S	5.479,00-	2.742.886,68	2.828.283,77	90.876,09-
1	91043	1012 CIDE	0,00	160,22	160,22	0,00
1	91063	4510 PAB FIXO	0,00	60.419,29	113.571,66	53.152,37-
1	91065	4050 FARMACIA BASICA	0,00	5.362,29	5.697,24	334,95-
1	91075	1002 F E P	0,00	69.346,30	84.737,70	15.391,40-
1	91104	0031 F U N D E B	0,00	727.729,70	727.729,70	0,00
1	91199	1006 SAL EDUC	0,00	64.830,18	64.830,18	0,00
1	91200	1007 PEATE	0,00	153.182,52	153.182,52	0,00
1	91245	1036 PNAEF	0,00	11.339,86	11.339,86	0,00
1	91289	1035 PNAEP	0,00	2.470,40	2.470,40	0,00
1	91335	1038 PNATE-INFANTIL	0,00	3.327,21	3.327,21	0,00
1	91336	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	17.962,05	17.962,05	0,00
1	91344	4011 INCENT ATENCAO BASICA	4.567,20-	26.717,30	24.716,42	2.566,32-
1	91351	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	760.816,72	760.816,72	0,00
1	91358	1040 PNATE-MEDIO	0,00	5.708,95	5.708,95	0,00
1	91364	4960 MONIT SIT NUTR	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1	91369	1025 PDDE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00-
1	91386	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	18.170,93	18.170,93	0,00
1	91409	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	19.822,00	19.822,00	0,00
1	91524	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	174,14	174,14	0,00
1	91739	1061 MEC-EP-CRECHE	0,00	0,28	0,00	0,28
1	91852	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	981.855,06	981.855,06	0,00
1	91948	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00
1	91950	1064 MAPA-CAMINHÃO CARROCERIA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1	91981	4002 ALIENACAO BENS FMS	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
2	91078	0050 R P P S - FAPS	0,00	875.622,92	875.622,92	0,00
3	91031	0001 RECURSO LIVRE	0,00	297.194,37	301.893,39	4.699,02-
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	103.438,96-	18.237.658,59	18.583.312,77	449.093,14-
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	93.646,42-	16.618.547,07	16.955.592,96	430.692,31-
1	91061	0001 RECURSO LIVRE	32.806,91-	7.865.016,72	8.146.153,11	313.943,30-
1	91064	0040 A S P S	2.389,91-	2.689.185,83	2.726.734,81	39.938,89-
1	91068	0020 M D E	3.677,40-	1.541.738,35	1.582.805,82	44.744,87-
1	91086	1012 CIDE	0,00	160,22	160,22	0,00
1	91105	0031 F U N D E B	0,00	777.387,43	777.387,43	0,00
1	91121	4050 FARMACIA BASICA	0,00	5.982,29	5.982,29	0,00
1	91122	4510 PAB FIXO	0,00	65.945,63	67.829,29	1.883,66-
1	91132	1002 F E P	0,00	69.346,30	69.346,30	0,00
1	91201	1006 SAL EDUC	0,00	59.319,10	64.830,18	5.511,08-
1	91203	1007 PEATE	0,00	133.000,89	153.182,52	20.181,63-
1	91246	1036 PNAEF	0,00	10.097,87	10.097,87	0,00
1	91296	1035 PNAEP	0,00	2.470,40	2.470,40	0,00
1	91337	1038 PNATE-INFANTIL	0,00	4.540,10	5.597,26	1.057,16-
1	91338	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	15.652,88	17.962,05	2.309,17-
1	91359	1040 PNATE-MEDIO	0,00	9.641,84	9.641,84	0,00
1	91365	4960 MONIT SIT NUTR	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1	91385	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	26.505,62	26.717,30	211,68-
1	91387	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	19.029,14	19.029,14	0,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91442	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	38.594,00	38.594,00	0,00
1	91536	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	174,14	174,14	0,00
1	91831	1056 FNDE-PAR-CRECHE	54.594,00-	815.410,72	760.816,72	0,00
1	91857	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	970.541,70	970.541,70	0,00
1	91996	4002 ALIENACAO BENS FMS	0,00	74.900,00	74.900,00	0,00
1	92004	1064 MAPA-CAMINHÃO CARROCERIA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1	92024	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2	91100	0050 R P P S - FAPS	0,00	881.946,97	881.946,97	0,00
3	91071	0001 RECURSO LIVRE	178,20-	295.360,93	296.093,60	910,87-
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.792,54-	1.619.111,52	1.627.719,81	18.400,83-
1	91195	8008 INSS EMPRESAS	7.323,99-	90.634,87	85.374,38	2.063,50-
1	91204	8011 INSS AUTONOMOS	15,99-	526,91	566,14	55,22-
1	91208	8001 ASSOC MENSAL	0,00	8.184,12	8.191,15	7,03-
1	91209	8009 INSS SERVIDORES	0,00	86.937,03	86.937,03	0,00
1	91210	8012 VALE ALIMENTACAO	1.609,20-	18.762,60	19.051,14	1.897,74-
1	91234	8003 ASSOC UNIMED	0,00	181.335,95	181.328,92	7,03
1	91235	8007 FAPS	0,00	459.811,68	459.811,68	0,00
1	91236	8004 EMPREST BANC	0,00	157.987,44	171.847,56	13.860,12-
1	91237	8010 PENSAO ALIM	0,00	13.537,42	13.537,42	0,00
1	91238	8006 CONTRIB SINDIC	41,29-	14.462,82	14.421,53	0,00
1	91441	0001 RECURSO LIVRE	39.193,19	14.648,62	53.841,81	0,00
1	91772	8013 IRRF SERVIDORES	39.193,19-	379.647,43	340.501,56	47,32-
1	91790	8017 IRRF TERCEIROS	782,27-	11.322,37	10.994,80	454,70-
1	91971	8014 SALARIO FAMILIA	0,00	71,64	71,64	0,00
2	91876	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	157.987,84	157.987,84	0,00
3	91878	8030 REC EXTRA LEG	19,80-	23.252,78	23.255,21	22,23-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	307.517,71	20.586.144,60	20.278.626,89-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	307.517,71	20.586.144,60	20.278.626,89-
1	91037	0040 A S P S	0,00	11.201,58	2.676.690,94	2.665.489,36-
1	91038	0001 RECURSO LIVRE	0,00	131.505,48	10.684.416,37	10.552.910,89-
1	91054	0020 M D E	0,00	2.013,95	1.534.661,07	1.532.647,12-
1	91090	1012 CIDE	0,00	0,00	160,22	160,22-
1	91112	0031 F U N D E B	0,00	49.657,73	777.387,43	727.729,70-
1	91137	4510 PAB FIXO	0,00	7.410,00	65.945,63	58.535,63-
1	91138	1002 F E P	0,00	0,00	69.346,30	69.346,30-
1	91151	4050 FARMACIA BASICA	0,00	620,00	5.982,29	5.362,29-
1	91205	1007 PEATE	0,00	0,00	133.000,89	133.000,89-
1	91206	1006 SAL EDUC	0,00	0,00	59.319,10	59.319,10-
1	91260	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	120,51	18.762,60	18.642,09-
1	91261	1036 PNAEF	0,00	0,00	8.855,88	8.855,88-
1	91271	8008 INSS EMPRESAS	0,00	38,76	90.552,78	90.514,02-
1	91279	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	8.184,12	8.184,12-
1	91280	8003 ASSOC UNIMED	0,00	13.983,16	181.335,95	167.352,79-
1	91281	8009 INSS SERVIDORES	0,00	651,60	86.896,60	86.245,00-
1	91282	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	445,33	445,33-
1	91283	8007 FAPS	0,00	39.546,44	459.811,68	420.265,24-
1	91284	8010 PENSAO ALIM	0,00	0,00	13.537,42	13.537,42-
1	91291	8004 EMPREST BANC	0,00	14.911,69	157.987,44	143.075,75-
1	91306	1035 PNAEP	0,00	0,00	2.470,40	2.470,40-
1	91342	1038 PNATE-INFANTIL	0,00	2.270,05	4.540,10	2.270,05-
1	91343	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	0,00	15.652,88	15.652,88-
1	91363	1040 PNATE-MEDIO	0,00	3.932,89	9.641,84	5.708,95-
1	91366	4960 MONIT SIT NUTR	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91390	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	0,00	26.505,62	26.505,62-
1 91392	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	858,21	18.810,62	17.952,41-
1 91466	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	18.772,00	38.594,00	19.822,00-
1 91517	8006 CONTRIB SINDIC	0,00	0,00	10.671,30	10.671,30-
1 91791	8017 IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	10.927,68	10.927,68-
1 91802	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	340.454,24	340.454,24-
1 91843	1056 FNDE-PAR-CRECHE	0,00	0,00	815.410,72	815.410,72-
1 91865	1060 BADESUL-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	576.051,97	576.051,97-
1 91905	1058 MDA-ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	174,14	174,14-
1 92006	1064 MAPA-CAMINHÃO CARROCERIA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00-
1 92008	4002 ALIENACAO BENS FMS	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00-
1 92026	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00-
2 91113	0050 R P P S - FAPS	0,00	6.324,05	881.946,97	875.622,92-
2 91877	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	3.362,01	157.987,84	154.625,83-
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	0,00	337,60	299.980,86	299.643,26-
3 91879	8030 REC EXTRA LEG	0,00	0,00	21.545,38	21.545,38-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	207.685,94-	77.359,84	110.341,25	240.667,35-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	207.685,94-	77.359,84	110.341,25	240.667,35-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	207.685,94-	76.191,35	50.995,54	182.490,13-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	85.044,22-	35.219,24	25.129,39	74.954,37-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	40.985,88-	14.119,10	25.100,63	51.967,41-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	29.153,75-	11.332,82	21.580,77	39.401,70-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.912,70-	196,54	328,87	4.045,03-
1 91433	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-IPTU	3.912,70-	196,54	328,87	4.045,03-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	25.241,05-	11.136,28	21.251,90	35.356,67-
1 91485	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-ISS	25.241,05-	11.136,28	21.251,90	35.356,67-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.283,55-	2.786,28	2.048,57	6.545,84-
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.283,55-	2.786,28	2.048,57	6.545,84-
1 91435	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	7.283,55-	2.786,28	2.048,57	6.545,84-
832310103000000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	4.548,58-	0,00	1.471,29	6.019,87-
832310103010000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	4.548,58-	0,00	1.471,29	6.019,87-
1 2252	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-CONT MELH	4.548,58-	0,00	1.471,29	6.019,87-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	44.058,34-	21.100,14	28,76	22.986,96-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	20.838,69-	9.966,33	0,00	10.872,36-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	20.838,69-	9.966,33	0,00	10.872,36-
1 91899	CRED A RECEB DIV ATIV COBR JUD-IPTU	20.838,69-	9.966,33	0,00	10.872,36-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	23.219,65-	11.133,81	28,76	12.114,60-
832310202010000	CRED INSCR EM DIV ATIV TRIBUT TAXAS A RE	23.219,65-	11.133,81	28,76	12.114,60-
1 91793	CRED A RECEB DIV ATIV COBR JUD-CONT MELH	23.219,65-	11.133,81	28,76	12.114,60-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	122.641,72-	40.972,11	25.866,15	107.535,76-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	106.782,40-	24.558,11	25.366,59	107.590,88-
1 2253	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-NAO TRIB	106.782,40-	24.558,11	25.366,59	107.590,88-
832320200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	15.859,32-	16.414,00	499,56	55,12
1 91730	CRED A RECEB DIV ATIV COBR JUD-NAO TRIB	15.859,32-	16.414,00	499,56	55,12
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	1.168,49	49.623,43	48.454,94-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	424,64	33.747,94	33.323,30-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	424,64	12.676,56	12.251,92-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	412,02	11.332,82	10.920,80-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	196,54	196,54-
1 91434	ORIGEM IPTU	0,00	0,00	196,54	196,54-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	412,02	11.136,28	10.724,26-
1 91486	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-ISS	0,00	412,02	11.136,28	10.724,26-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	12,62	1.343,74	1.331,12-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91436	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	0,00	12,62	1.343,74	1.331,12-
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	21.071,38	21.071,38-
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	9.966,33	9.966,33-
832410201050000	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-IPTU	0,00	0,00	9.966,33	9.966,33-
1 91900	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-IPTU	0,00	0,00	9.966,33	9.966,33-
832410202000000	RECEB CRED INSCRIT EM DIV ATIV TRIB TAXA	0,00	0,00	11.105,05	11.105,05-
1 91825	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-CONT MELH	0,00	0,00	11.105,05	11.105,05-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	743,85	15.875,49	15.131,64-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	15.076,52	15.076,52-
1 91432	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM- NAO TRIB	0,00	0,00	15.076,52	15.076,52-
832420200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	743,85	798,97	55,12-
1 91731	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD- NAO TRIB	0,00	743,85	798,97	55,12-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	9.722,28	9.722,28-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	9.722,28	9.722,28-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	9.722,28	9.722,28-
1 2274	BAIXA CREDITOS DIV ATIV NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.722,28	9.722,28-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.105,43-	19.150,82	16.334,70	16.289,31-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.105,43-	19.150,82	16.334,70	16.289,31-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	19.105,43-	19.150,82	16.334,70	16.289,31-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.105,43-	19.150,82	16.334,70	16.289,31-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	2.664,88-	2.664,88	3.043,92	3.043,92-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	2.664,88-	2.664,88	3.043,92	3.043,92-
1 2322	DESP PESS EXERC ANT CIS-CAÍ-JUL-DEZ	2.664,88-	2.664,88	3.043,92	3.043,92-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	5.955,10-	5.972,30	4.872,74	4.855,54-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	710,72-	710,72	838,52	838,52-
1 2315	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-1º BIM	710,72-	710,72	838,52	838,52-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	990,87-	990,87	971,00	971,00-
1 2316	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-2º BIM	990,87-	990,87	971,00	971,00-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	1.209,58-	1.226,78	1.203,72	1.186,52-
1 2317	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-3º BIM	1.209,58-	1.226,78	1.203,72	1.186,52-
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	887,48-	887,48	964,07	964,07-
1 2318	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-4º BIM	887,48-	887,48	964,07	964,07-
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	931,09-	931,09	895,43	895,43-
1 2319	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-5º BIM	931,09-	931,09	895,43	895,43-
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	1.225,36-	1.225,36	0,00	0,00
1 2320	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-6º BIM	1.225,36-	1.225,36	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	10.485,45-	10.513,64	8.418,04	8.389,85-
1 2321	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-ASPS	10.485,45-	10.513,64	8.418,04	8.389,85-
	T o t a l	0,00	486.471.307,05	486.471.307,05	0,00

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

ROGER LUIZ WAGNER
Secretario Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785