Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	45.323.948,52	48.832.912,18	47.156.634,07	47.000.226,63
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	24.462.419,23	48.705.054,86	46.813.089,08	26.354.385,01
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.548.926,67	22.397.825,00	21.098.536,74	2.848.214,93
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.548.926,67	22.397.825,00	21.098.536,74	2.848.214,93
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.548.926,67	22.397.825,00	21.098.536,74	2.848.214,93
111110100000000	CAIXA	257,74	150.440,99	150.239,39	459,34
F 1 8	CAIXA-SAUDE	0,00	102,00	102,00	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	257,74	148.717,99	148.516,39	459,34
111110600000000	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	2.772.613,40	2.735.948,17	36.665,23
111110601000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	2.772.613,40	2.735.948,17	36.665,23
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	0,00	986.551,12	949.885,89	36.665,23
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	0,00	917.225,86	917.225,86	0,00
F 2 89	BANRISUL-FPSM COMP PREVID-C/MOV	0,00	7.481,15	7.481,15	0,00
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	0,00	797.223,77	797.223,77	0,00
F 2 729	BANRISUL-FPSM-MOV EXTRA	0,00	64.131,50	64.131,50	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	486.405,95	17.265.087,29	17.194.977,34	556.515,90
111111902000000	BANCO DO BRASIL	21.924,05	4.896.089,23	4.853.093,77	64.919,51
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	0,00	3.877.911,53	3.877.911,53	0,00
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	0,00	17.849,04	9.450,66	8.398,38
F 1 26	BCO DO BRASIL-MDE-C/MOV	887,61	7.361,60	7.475,95	773,26
F 1 39	BCO DO BRASIL-FMS PAB FIXO-C/MOV	0,00	39.487,09	39.487,09	0,00
F 1 46	BCO DO BRASIL-FUNDEB-C/MOV	17.440,53	500.958,95	518.354,45	45,03
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	0,00	24.566,11	24.566,11	0,00
F 1 68	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/MOV	0,00	600,00	600,00	0,00
F 1 82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	0,00	86,43	86,43	0,00
F 1 84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	0,00	84.130,53	84.130,53	0,00
F 1 88	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/MOV	742,00	0,00	0,00	742,00
F 1 92	BCO DO BRASIL-ASPS-C/MOV	1.201,48	55.309,82	44.670,26	11.841,04
F 1 94	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANTIL-C/MOV	0,00	1.615,48	1.194,05	421,43
F 1 96	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	0,00	12.412,97	10.160,51	2.252,46
F 1 523	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/MOV	0,00	3.398,06	2.511,61	886,45
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	27.215,55	27.215,55	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	10.716,50	10.716,50	0,00
F 1 563	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/MOV	0,00	5.562,67	5.562,67	0,00
F 1 564	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/MOV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	0,00	2.500,79	2.500,79	0,00
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	0,00	7.881,92	7.881,92	0,00
F 1 744	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PAB FIXO-C/MOV	0,00	37.167,00	30.972,50	6.194,50
F 1 746	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV M/A CPX C/MOV	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00
F 1 748	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PFVS-C/MOV	0,00	12.317,50	12.317,50	0,00
F 1 750	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PAB FARM-C/MOV	0,00	5.317,71	5.317,71	0,00
F 1 753	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV AT BAS-C/MOV	0,00	80.044,31	80.044,31	0,00
F 1 772	BCO DO BRASIL-FNDE AFM-C/MOV	0,00	47.568,79	47.568,79	0,00
F 1 774	BCO DO BRASIL-AFM-MDS-C/MOV	0,00	31.712,53	0,00	31.712,53
111111903000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.877,54	129.989,04	125.292,13	133.574,45
F 1 13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	7.002,54	67.311,25	62.614,34	11.699,45
F 1 526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	0,00	61.223,42	61.223,42	0,00
F 1 559	CEF-MAPA CAMINHÃO CARROCERIA-C/MOV	0,00	404,70	404,70	0,00
F 1 703	CEF-MAPA CAMINHÃO CARROC CONTRAP-C/MOV	0,00	155,66	155,66	0,00
F 1 734	CEF-MAPA RETRO II-C/MOV	0,00	594,99	594,99	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	299,02	299,02	0,00
F 1 736	CEF-MIN ESPORTE PRAÇA SÃO LUIZ-C/MOV	121.875,00	0,00	0,00	121.875,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	335.077,04	12.083.021,15	12.065.995,98	352.102,21
F 1 11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	148.069,75	5.117.481,33	5.045.849,67	219.701,41
F 1 14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	1.701,04	1.994.562,28	1.996.263,32	0,00
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	0,00	442.334,70	442.334,70	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	0,00	656.814,35	656.814,35	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	0,00	784.680,86	781.305,74	3.375,12
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	908,96	139.687,81	128.035,95	12.560,82
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	0,00	45.379,90	45.379,90	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	6.485,79	10.954,25	17.440,04	0,00
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	0,00	203.800,34	203.800,34	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	0,00	3.759,87	3.759,87	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	0,00	91.688,88	91.688,88	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	13.860,12	80.310,50	94.170,62	0,00
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	0,00	8.244,86	8.244,86	0,00
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	562,27	2.777,13	3.339,40	0,00
F 1 55	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/MOV	0,00	2.820,11	2.820,11	0,00
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	0,00	451.595,28	451.595,28	0,00
F 1 57	BANRISUL-FMS ASSIST FARM EST-C/MOV	0,00	44,95	44,95	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	2.136,42	8.595,92	8.543,59	2.188,75
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	5.816,96	20.838,92	25.957,22	698,66
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	82.894,09	1.133.473,69	1.171.314,49	45.053,29
F 1 66	BANRISUL-PEATE-C/MOV	18.192,54	85.048,83	81.887,02	21.354,35
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	40.137,27	580.495,19	587.506,66	33.125,80
F 1 83	BANRISUL-FAMURS-C/MOV	792,27	0,00	0,00	792,27
F 1 95	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS AUTONOMOS	19,55	22,25	41,80	0,00
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	10.693,82	7.921,76	10.693,82	7.921,76
F 1 730	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF TERCEIROS	793,62	385,83	1.179,45	0,00
F 2 20	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-RPPS	0,00	62.462,45	62.462,45	0,00
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	2.012,57	139.713,41	136.422,25	5.303,73
F 3 728	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-MOV EXTRA	0,00	7.125,50	7.099,25	26,25
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	527,32	155.987,87	150.595,46	5.919,73
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	527,32	155.987,87	150.595,46	5.919,73
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	527,32	155.987,87	150.595,46	5.919,73
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.062.262,98	2.209.683,32	1.017.371,84	2.254.574,46
111115002000000	POUPANÇA	39.194,90	381,19	0,00	39.576,09
F 1 722	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MD/AT CPLX-C/APLIC	39.194,90	381,19	0,00	39.576,09
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	986.404,67	2.197.465,33	1.017.371,84	2.166.498,16
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	204.128,11	1.279.672,78	499.170,02	984.630,87
F 1 18	BANRISUL-ICMS-C/APLIC	0,00	101.561,33	60.000,00	41.561,33
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	18.633,80	5.808,46	175,50	24.266,76
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	83,61	0,81	0,00	84,42
F 1 60	BANRISUL-AGUA/TEL-C/APLIC	0,00	109.965,15	0,00	109.965,15
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	9.042,23	20.585,99	3.336,88	26.291,34
F 1 70	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	25,73	601,13	0,00	626,86
F 1 76	BANRISUL-IPVA-C/APLIC	143.948,84	340.771,06	310.914,35	173.805,55
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	5.725,61	32.325,98	23.991,91	14.059,68
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	18.366,80	42.617,93	41.851,14	19.133,59
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	422,38	33.641,38	27.620,20	6.443,56
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	466,97	3.228,32	2.530,11	1.165,18
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	13.774,50	22.449,74	0,00	36.224,24
F 1 503	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/APLIC	109.957,94	2.640,78	0,00	112.598,72

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 505	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	793,14	7,71	0,00	800,85
F 1 513	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	50.719,58	917,78	0,00	51.637,36
F 1 517	BANRISUL-FMS/FES ASSIST FARM EST-C/APLIC	184,22	0,00	184,22	0,00
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	9.974,29	7.472,26	17.000,00	446,55
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	6.700,49	133,93	0,00	6.834,42
F 1 521	BCO DO BRASIL-FMS ESTR VIG SANIT-C/APLIC	1.124,54	10,93	0,00	1.135,47
F 1 522	BCO DO BRASIL-FMS/FNS AC. DENGUE-C/APLIC	9.588,59	146,60	0,00	9.735,19
F 1 530	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/APLIC	21,27	0,51	0,00	21,78
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	25.836,17	620,49	0,00	26.456,66
F 1 536	BCO DO BRASIL-FMS PFVPS-C/APLIC	137,10	1,34	0,00	138,44
F 1 544	BANRISUL-ALIEN BENS FDO AGRIC-C/APLIC	52.595,19	1.263,15	0,00	53.858,34
F 1 580	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FARM-C/APLIC	10.351,38	86,67	5.562,67	4.875,38
F 1 581	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-C/APLIC	69.974,58	641,05	10.806,45	59.809,18
F 1 583	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PFVS-C/APLIC	115.329,35	1.763,19	0,00	117.092,54
F 1 584	BCO DO BRASIL-FMS/FNS CAMP VACIN-C/APLIC	748,69	11,44	0,00	760,13
F 1 585	BCO DO BRASIL-FMS/FNS EST VG SNT-C/APLIC	1.898,48	29,04	0,00	1.927,52
F 1 591	BCO DO BRASIL-FMS CAMP VACINACAO C/APLIC	2.022,55	19,67	0,00	2.042,22
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	78.594,49	1.581,88	0,00	80.176,37
F 1 702	BANRISUL-FMS/FES DISPENS FRALDAS-C/APLIC	130,08	3,13	0,00	133,21
F 1 709	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/APLIC	1.597,28	1.287,14	1.109,97	1.774,45
F 1 710	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/APLIC	3.408,95	4.021,50	4.788,89	2.641,56
F 1 712	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PVVS-C/APLIC	16.984,63	259,67	0,00	17.244,30
F 1 717	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/APLIC	1.347,74	32,37	0,00	1.380,11
F 1 723	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	68,70	4.140,55	3.778,54	430,71
F 1 724	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/APLIC	13,76	1.199,07	0,00	1.212,83
F 1 725	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/APLIC	0,00	2.521,91	0,00	2.521,91
F 1 732	BCO DO BRASIL-FMS/FNS IPVS-C/APLIC	1.682,91	25,73	0,00	1.708,64
F 1 745	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PAB FIXO-C/APL	0,00	31.124,66	0,00	31.124,66
F 1 747	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV M/A CPX C/APL	0,00	1.222,33	0,00	1.222,33
F 1 749	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PFVS-C/APL	0,00	8.564,77	3.788,00	4.776,77
F 1 751	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV PAB FARM-C/APL	0,00	5.341,08	0,00	5.341,08
F 1 754	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV AT BAS-C/APLIC	0,00	79.557,34	762,99	78.794,35
F 1 773	BCO DO BRASIL-FNDE AFM-C/APLIC	0,00	47.585,60	0,00	47.585,60
111115004000000	CDB	36.663,41	11.836,80	0,00	48.500,21
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	36.663,41	11.836,80	0,00	48.500,21
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.145,00	75.749,32	88.379,68	21.514,64
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	60.912,42	58.340,89	2.571,53
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	60.912,42	58.340,89	2.571,53
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	45.809,97	43.958,98	1.850,99
112110105000000	IPTU	0,00	45.809,97	43.958,98	1.850,99
P 1 2157	IPTU	0,00	45.809,97	43.958,98	1.850,99
112110200000000	TAXAS	0,00	15.102,45	14.381,91	720,54
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.102,45	14.381,91	720,54
112110202010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15.102,45	14.381,91	720,54
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	15.102,45	14.381,91	720,54
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.115,00	5.715,39	22.164,74	6.665,65
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	23.115,00	5.715,39	22.164,74	6.665,65
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	14.823,00	3.403,23	12.619,27	5.606,96
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.853,00	3.087,10	7.565,38	2.374,72
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.853,00	1.999,83	1.947,96	1.904,87
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1.853,00	1.999,83	1.947,96	1.904,87
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL	5.000,00	1.087,27	5.617,42	469,85
P 1 2325	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	5.000,00	1.087,27	5.617,42	469,85

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.970,00	316,13	5.053,89	3.232,24
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.970,00	316,13	5.053,89	3.232,24
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	7.970,00	316,13	5.053,89	3.232,24
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	1.400,00	237,53	886,11	751,42
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	990,00	220,44	796,45	413,99
112510201010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	990,00	220,44	796,45	413,99
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	990,00	220,44	796,45	413,99
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	410,00	17,09	89,66	337,43
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	410,00	17,09	89,66	337,43
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	410,00	17,09	89,66	337,43
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	6.892,00	2.074,63	8.659,36	307,27
112510301000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	6.892,00	2.074,63	8.659,36	307,27
112510301010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.842,00	2.074,63	3.611,61	305,02
P 1 1006	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	1.842,00	2.074,63	3.611,61	305,02
112510301020000	COBRANÇA JUDICIAL	5.050,00	0,00	5.047,75	2,25
P 1 2221	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA-CJ	5.050,00	0,00	5.047,75	2,25
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.030,00	9.121,51	7.874,05	12.277,46
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	11.030,00	9.121,51	7.874,05	12.277,46
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.030,00	9.121,51	7.874,05	12.277,46
112610102000000	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS FORNEC AGUA	6.515,00	8.996,73	7.385,36	8.126,37
P 1 1007	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	6.515,00	8.996,73	7.385,36	8.126,37
112610104000000	DÍVIDA ATIVA DA PREST SERV E INSUM AGRIC	2.515,00	67,01	488,69	2.093,32
P 1 1009	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	2.515,00	67,01	488,69	2.093,32
112610105000000	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	2.000,00	57,77	0,00	2.057,77
P 1 1010	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	2.000,00	57,77	0,00	2.057,77
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	22.006.697,47	25.828.929,59	25.144.027,07	22.691.599,99
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.006.697,47	25.828.929,59	25.144.027,07	22.691.599,99
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	22.006.697,47	25.828.929,59	25.144.027,07	22.691.599,99
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	21.566.897,47	24.017.495,87	24.591.910,19	20.992.483,15
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	5.286.645,56	18.924.995,76	5.602.664,04	18.608.977,28
F 2 71	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	584.018,90	9.266,17	593.285,07	0,00
F 2 514	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	1.271.408,93	31.138,33	1.302.547,26	0,00
F 2 543	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	892.009,93	13.663,05	905.672,98	0,00
F 2 560	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	2.539.207,80	61.582,31	2.600.790,11	0,00
114110904010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, I, b	0,00	13.363.570,19	163.177,50	13.200.392,69
F 2 760	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	0,00	1.109.007,29	36.726,05	1.072.281,24
F 2 761	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	0,00	1.492.874,29	28.567,09	1.464.307,20
F 2 762	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	0,00	199.536,15	6.647,66	192.888,49
F 2 763	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	2.391.749,75	0,00	2.391.749,75
F 2 764	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	4.131.922,96	0,00	4.131.922,96
F 2 765	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	0,00	399.159,79	0,00	399.159,79
F 2 766	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	0,00	530.170,97	0,00	530.170,97
F 2 767	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	0,00	275.052,14	31.342,62	243.709,52
F 2 768	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	0,00	440.561,64	2.225,36	438.336,28
F 2 769	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	0,00	2.233.341,64	54.694,18	2.178.647,46
F 2 770	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M	0,00	160.193,57	2.974,54	157.219,03
114110904030000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, IV, a	0,00	5.445.775,71	37.191,12	5.408.584,59
F 2 593	CEF-FPSM-C/FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	46.700,00	525,89	46.174,11
F 2 755	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	0,00	599.383,17	0,00	599.383,17
F 2 756	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	0,00	1.320.112,61	36.665,23	1.283.447,38
F 2 757	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	0,00	914.845,61	0,00	914.845,61
F 2 758	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	0,00	2.564.734,32	0,00	2.564.734,32
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU	2.348.382,60	2.576.416,32	2.541.293,05	2.383.505,87

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 2 554	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	2.348.382,60	114.016,86	2.462.399,46	0,00
114110906010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, III, a	0,00	2.462.399,46	78.893,59	2.383.505,87
F 2 759	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	0,00	2.462.399,46	78.893,59	2.383.505,87
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TE	13.931.869,31	2.516.083,79	16.447.953,10	0,00
F 2 53	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	1.057.563,18	51.444,11	1.109.007,29	0,00
F 2 528	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	83.584,04	1.403.248,95	1.486.832,99	0,00
F 2 557	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	190.240,28	9.295,87	199.536,15	0,00
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.386.687,44	68.585,25	4.455.272,69	0,00
F 2 595	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	3.924.592,62	231.873,62	4.156.466,24	0,00
F 2 597	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	758.097,34	518.436,10	1.276.533,44	0,00
F 2 704	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	510.252,65	13.479,13	523.731,78	0,00
F 2 705	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B 5+ TP LP	242.851,07	32.201,07	275.052,14	0,00
F 2 715	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	437.354,06	12.584,76	449.938,82	0,00
F 2 716	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	2.186.880,97	99.303,27	2.286.184,24	0,00
F 2 733	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M	153.765,66	75.631,66	229.397,32	0,00
114111000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	439.800,00	1.811.433,72	552.116,88	1.699.116,84
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	368.363,52	50.712,44	317.651,08
114111002010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, I, a	0,00	122.706,91	14.484,73	108.222,18
F 2 742	CEF-FPSM-C/APLIC FIA SMALL CAPS	0,00	122.706,91	14.484,73	108.222,18
114111002020000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, II, a	0,00	245.656,61	36.227,71	209.428,90
F 2 738	BANRISUL-FPSM-DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	120.931,57	12.225,01	108.706,56
F 2 741	CEF-FPSM-C/APLIC FIA CONSUMO	0,00	124.725,04	24.002,70	100.722,34
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	977.725,15	3.844,04	973.881,11
114111003010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, III	0,00	977.725,15	3.844,04	973.881,11
F 2 740	CEF-FPSM-C/APLIC LCI SWAP CAIXA	0,00	456.280,94	3.844,04	452.436,90
F 2 743	BB-FPSM-C/APLIC PREVID MULTIMERCADO	0,00	450.030,05	0,00	450.030,05
F 2 752	CEF-FPSM-C/APLIC JUROS E MOEDAS MULTIM	0,00	71.414,16	0,00	71.414,16
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	439.800,00	465.345,05	497.560,40	407.584,65
F 2 587	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	439.800,00	12.790,85	452.590,85	0,00
114111006010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, IV, b	0,00	452.554,20	44.969,55	407.584,65
F 2 771	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	0,00	452.554,20	44.969,55	407.584,65
115000000000000	ESTOQUES	872.650,09	402.550,95	482.145,59	793.055,45
115600000000000	ALMOXARIFADO	295.087,65	242.328,58	309.707,30	227.708,93
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	295.087,65	242.328,58	309.707,30	227.708,93
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.623,85	17.720,52	17.791,31	76.553,06
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	76.623,85	17.720,52	17.791,31	76.553,06
115610200000000	GENEROS ALIMENTICIOS	2.326,93	6.026,50	3.158,12	5.195,31
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	2.326,93	6.026,50	3.158,12	5.195,31
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	23.362,45	81.267,99	87.134,74	17.495,70
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	23.362,45	81.267,99	87.134,74	17.495,70
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	70.868,67	70.868,67	0,00
P 1 165	AUTOPECAS	0,00	70.868,67	70.868,67	0,00
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.815,62	49.640,72	115.247,29	109.209,05
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.815,62	49.640,72	115.247,29	109.209,05
115610600000000	MATERIAIS GRÁFICOS	3.446,84	90,08	39,85	3.497,07
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	3.446,84	90,08	39,85	3.497,07
115610800000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.511,96	16.714,10	15.467,32	15.758,74
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.511,96	16.714,10	15.467,32	15.758,74
115800000000000	OUTROS ESTOQUES	577.562,44	160.222,37	172.438,29	565.346,52
115810000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	577.562,44	160.222,37	172.438,29	565.346,52
115810200000000	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	577.562,44	160.222,37	172.438,29	565.346,52
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	16,35	10.767,75	10.767,75	16,35
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	29.549,22	18.931,00	24.377,49	24.102,73

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	143.270,70	11.196,15	5.624,77	148.842,08
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	97.463,46	6.491,51	14.943,65	89.011,32
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	12.504,03	19.857,67	19.691,28	12.670,42
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	30.480,36	933,99	3.550,28	27.864,07
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.622,19	4.622,19	0,00
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	125.017,92	1.473,00	4.067,91	122.423,01
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	64,20	27.864,78	27.066,66	862,32
P 1 181	UNIFORMES, TECIDOS, AVIAMENTOS E EPIs	23.368,42	0,00	1.816,04	21.552,38
P 1 197	EQUIPAMENTOS	0,00	79,00	79,00	0,00
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	159,93	0,00	93,91	66,02
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	0,00	827,00	827,00	0,00
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	8.948,54	0,00	0,00	8.948,54
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	196,51	16.164,78	16.192,20	169,09
P 1 231	VESTUARIO	1.754,35	0,00	165,36	1.588,99
P 1 246	FERRAMENTAS	0,00	128,72	128,72	0,00
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	0,00	7.918,87	7.918,87	0,00
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
P 1 250	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.018,89	1.018,89	0,00
P 1 251	MATERIAL PEDAGOGIGO	0,00	1.226,08	1.226,08	0,00
P 1 252	PECAS	104.768,45	5.270,99	2.810,24	107.229,20
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.861.529,29	127.857,32	343.544,99	20.645.841,62
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.486,56	9.162,57	28.409,26	3.239,87
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.486,56	9.162,57	28.409,26	3.239,87
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.486,56	9.162,57	28.409,26	3.239,87
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.448,92	4.215,30	7.293,21	48.371,01
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	51.448,92	4.215,30	7.293,21	48.371,01
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.772,69	78,56	0,00	7.851,25
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.772,69	78,56	0,00	7.851,25
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	2.806,36	78,56	0,00	2.884,92
P 1 2327	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	4.966,33	0,00	0,00	4.966,33
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	25.473,65	813,23	1.309,27	24.977,61
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.473,65	813,23	1.309,27	24.977,61
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	25.473,65	813,23	1.309,27	24.977,61
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.880,56	1.606,54	0,00	9.487,10
121110401090100	DIV ATIVA TAXAS P/ EXERC PODER DE POLÍCI	7.080,91	1.570,03	0,00	8.650,94
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	7.080,91	1.570,03	0,00	8.650,94
121110401090200	DIV ATIVA TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	799,65	36,51	0,00	836,16
P 1 2207	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERVIÇO	799,65	36,51	0,00	836,16
121110401100000	DIV ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.322,02	1.716,97	5.983,94	6.055,05
121110401100100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.266,97	1.716,97	5.983,94	0,00
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	4.266,97	1.716,97	5.983,94	0,00
121110401100200	COBRANÇA JUDICIAL	6.055,05	0,00	0,00	6.055,05
P 1 2328	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	6.055,05	0,00	0,00	6.055,05
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	116.526,26	4.947,27	21.116,05	100.357,48
121110531000000	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA	23.821,77	1.379,82	8.700,00	16.501,59
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	23.821,77	1.379,82	8.700,00	16.501,59
121110532000000	DÍV ATIVA DECORR BENEF LEGISL INCENT FIS	34.600,05	554,49	0,00	35.154,54
P 1 2210	DIVIDA ATIVA-ORIGEM LEI INCENTIVOS	34.600,05	554,49	0,00	35.154,54
121110533000000	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.616,65	1.366,28	0,00	46.982,93
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	45.616,65	1.366,28	0,00	46.982,93
121110534000000	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	959,02	27,71	0,00	986,73
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	959,02	27,71	0,00	986,73
121110535000000	DÍV ATIVA DECORR DE MULTAS CONTRATUAIS	11.528,77	1.618,97	12.416,05	731,69

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
P 1 2213	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS CONTRATUAIS	11.528,77	1.618,97	12.416,05	731,69
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	145.488,62-	0,00	0,00	145.488,62-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	31.468,93-	0,00	0,00	31.468,93-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	1.894,71-	0,00	0,00	1.894,71-
P 1 2214	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO IPTU	1.894,71-	0,00	0,00	1.894,71-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	13.918,70-	0,00	0,00	13.918,70-
P 1 2215	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO ISS	13.918,70-	0,00	0,00	13.918,70-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	8.108,63-	0,00	0,00	8.108,63-
P 1 2216	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT PRS SERV	8.108,63-	0,00	0,00	8.108,63-
121119904100000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	7.546,89-	0,00	0,00	7.546,89-
P 1 2217	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT CONTR MELH	7.546,89-	0,00	0,00	7.546,89-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO	114.019,69-	0,00	0,00	114.019,69-
P 1 2218	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT NÃO TRIBUT	114.019,69-	0,00	0,00	114.019,69-
122000000000000	INVESTIMENTOS	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
P 1 2312	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CIS-CAÍ	8.535,55	5.234,48	964,10	12.805,93
123000000000000	IMOBILIZADO	20.830.507,18	113.460,27	314.171,63	20.629.795,82
123100000000000	BENS MOVEIS	4.799.926,91	8.750,46	542,33	4.808.135,04
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.799.926,91	8.750,46	542,33	4.808.135,04
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	2.202.188,42	5.735,00	85,00	2.207.838,42
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.365,31	0,00	0,00	19.365,31
P 1 200	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	19.365,31	0,00	0,00	19.365,31
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.915,67	85,00	85,00	18.915,67
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	18.915,67	0,00	0,00	18.915,67
P 3 293	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-LEG	0,00	85,00	85,00	0,00
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	133.468,67	60,00	0,00	133.528,67
P 1 112	APARELH EQUIP UTENSIL MEDIC ODONT-EXEC	133.468,67	60,00	0,00	133.528,67
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	15.174,42	490,00	0,00	15.664,42
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	15.042,23	490,00	0,00	15.532,23
P 3 332	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-LEG	132,19	0,00	0,00	132,19
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	21.365,34	0,00	0,00	21.365,34
P 1 295	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-EXEC	21.249,16	0,00	0,00	21.249,16
P 3 296	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-LEG	116,18	0,00	0,00	116,18
123110108000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.730,45	0,00	0,00	4.730,45
P 1 139	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS-EXEC	4.730,45	0,00	0,00	4.730,45
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	32.689,25	0,00	0,00	32.689,25
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	32.689,25	0,00	0,00	32.689,25
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	3.296,75	0,00	0,00	3.296,75
P 1 158	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXEC	3.296,75	0,00	0,00	3.296,75
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.795.718,02	0,00	0,00	1.795.718,02
P 1 253	MAQ EQUIP UTENS AGRIC AGROP RODOV-EXEC	1.795.718,02	0,00	0,00	1.795.718,02
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	73.342,80	5.100,00	0,00	78.442,80
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	73.342,80	5.100,00	0,00	78.442,80
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.716,19	0,00	0,00	7.716,19
P 1 240	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.716,19	0,00	0,00	7.716,19
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	76.405,55	0,00	0,00	76.405,55
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	76.405,55	0,00	0,00	76.405,55
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	232.096,32	0,00	0,00	232.096,32
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.096,32	0,00	0,00	232.096,32
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	227.604,60	0,00	0,00	227.604,60

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	4.491,72	0,00	0,00	4.491,72
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	564.883,69	2.352,06	457,06	566.778,69
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	141.492,38	589,82	39,76	142.042,44
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	138.975,21	589,82	39,76	139.525,27
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	2.517,17	0,00	0,00	2.517,17
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.966,53	640,24	417,30	6.189,47
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	3.930,23	640,24	417,30	4.153,17
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	2.036,30	0,00	0,00	2.036,30
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	417.424,78	1.122,00	0,00	418.546,78
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	403.446,53	930,00	0,00	404.376,53
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	13.978,25	192,00	0,00	14.170,25
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	138.127,19	121,34	0,00	138.248,53
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.398,65	0,00	0,00	5.398,65
P 1 118	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-EXEC	3.357,78	0,00	0,00	3.357,78
P 3 184	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-LEG	2.040,87	0,00	0,00	2.040,87
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.381,97	0,00	0,00	17.381,97
P 1 121	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG-EXEC	17.381,97	0,00	0,00	17.381,97
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	14.924,54	0,00	0,00	14.924,54
P 1 138	INSTRUM MUSICAIS E ARTISTICOS-EXEC	14.924,54	0,00	0,00	14.924,54
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	55.852,64	0,00	0,00	55.852,64
P 1 141	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-EXEC	51.063,56	0,00	0,00	51.063,56
P 3 185	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-LEG	4.789,08	0,00	0,00	4.789,08
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	44.569,39	121,34	0,00	44.690,73
P 1 232	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-EXEC	37.105,28	121,34	0,00	37.226,62
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	7.464,11	0,00	0,00	7.464,11
123110500000000	VEICULOS	1.661.210,75	0,00	0,00	1.661.210,75
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	468,25	0,00	0,00	468,25
P 1 156	VEICULOS DIVERSOS-EXEC	468,25	0,00	0,00	468,25
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.660.742,50	0,00	0,00	1.660.742,50
P 1 157	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXEC	1.660.742,50	0,00	0,00	1.660.742,50
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	1.420,54	542,06	0,27	1.962,33
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.420,54	542,06	0,27	1.962,33
P 1 2357	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-EXEC	1.420,54	457,06	0,27	1.877,33
P 3 2390	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-LEG	0,00	85,00	0,00	85,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	16.083.577,60	104.709,81	48.370,67	16.139.916,74
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.083.577,60	104.709,81	48.370,67	16.139.916,74
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	11.558.264,12	0,00	0,00	11.558.264,12
123210103000000	EDIFÍCIOS	8.008.386,20	0,00	0,00	8.008.386,20
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	8.008.386,20	0,00	0,00	8.008.386,20
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.214.647,48	0,00	0,00	1.214.647,48
P 1 161	TERRENOS-EXECUTIVO	1.214.647,48	0,00	0,00	1.214.647,48
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.335.230,44	0,00	0,00	2.335.230,44
P 1 2260	IMÓVEIS USO RECREATIVO-EXECUTIVO	2.335.230,44	0,00	0,00	2.335.230,44
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.468.118,79	48.370,67	0,00	4.516.489,46
123210501000000	RUAS	1.037.577,72	32.060,81	0,00	1.069.638,53
P 1 2324	RUAS	1.037.577,72	32.060,81	0,00	1.069.638,53
123210503000000	ESTRADAS	2.931.984,87	0,00	0,00	2.931.984,87
P 1 2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	2.931.984,87	0,00	0,00	2.931.984,87
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	498.556,20	16.309,86	0,00	514.866,06
P 1 2374	SISTEMAS DE ESGOTO/ABASTECIMENTO DE AGUA	498.556,20	16.309,86	0,00	514.866,06
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	57.194,69	56.339,14	48.370,67	65.163,16
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	57.194,69	56.339,14	48.370,67	65.163,16
P 1 222	CONSTR DO PARQUE DE MAQUINAS	940,00	0,00	0,00	940,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 223	CONSTR PRAÇA SÃO LUIZ DE CASTRO	34.173,16	550,00	0,00	34.723,16
P 1 2182	CONSTRUÇ REDE D'AGUA LOC 15 DA BOA VISTA	0,00	12.620,84	12.620,84	0,00
P 1 2183	AMPLIAÇÃO DE REDES D'ÁGUA	0,00	1.689,02	1.689,02	0,00
P 1 2195	CONSTR/ADEQ SAA STA HELENA E BOM JARDIM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P 1 2265	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	81,53	31.979,28	32.060,81	0,00
P 1 2269	CONSTR ESTRUT ACESS INFORM DIGITAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
P 1 2347	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	52.997,33-	0,00	265.258,63	318.255,96-
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	52.997,33-	0,00	265.258,63	318.255,96-
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	37.481,90-	0,00	187.681,48	225.163,38-
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	16.661,15-	0,00	83.386,38	100.047,53-
P 1 2360	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-EXECUT	16.659,29-	0,00	83.377,08	100.036,37-
P 3 2361	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-LEGILS	1,86-	0,00	9,30	11,16-
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	3.424,54-	0,00	17.164,65	20.589,19-
P 1 2362	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-EXECUTIVO	3.364,10-	0,00	16.862,45	20.226,55-
P 3 2363	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-LEGISLAT	60,44-	0,00	302,20	362,64-
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	4.245,26-	0,00	21.338,25	25.583,51-
P 1 2364	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-EXECUTIVO	4.106,28-	0,00	20.640,47	24.746,75-
P 3 2365	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-LEGISLATIVO	138,98-	0,00	697,78	836,76-
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	691,83-	0,00	3.496,60	4.188,43-
P 1 2366	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-EXECUT	640,60-	0,00	3.240,45	3.881,05-
P 3 2367	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-LEGISL	51,23-	0,00	256,15	307,38-
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.459,12-	0,00	62.295,60	74.754,72-
P 1 2368	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS-EXECUTIVO	12.459,12-	0,00	62.295,60	74.754,72-
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	15.515,43-	0,00	77.577,15	93.092,58-
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	15.515,43-	0,00	77.577,15	93.092,58-
P 1 2369	(-) DEPR ACUM BENS USO ESPECIAL-EXECUT	15.515,43-	0,00	77.577,15	93.092,58-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.323.948,52-	13.089.551,36	16.034.924,12	48.269.321,28-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.432,77-	7.477.412,22	7.511.782,39	1.285.802,94-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	754.717,41-	4.102.287,02	4.142.070,46	794.500,85-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	754.717,41-	3.000.450,01	3.040.233,45	794.500,85-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	754.717,41-	3.000.450,01	3.040.233,45	794.500,85-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	754.717,41-	3.000.450,01	3.040.233,45	794.500,85-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	2.543.094,13	2.543.094,13	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	0,00	2.443.255,34	2.443.255,34	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	0,00	99.838,79	99.838,79	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.276,86	211.316,81	209.039,95-
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	0,00	2.174,14	177.362,34	175.188,20-
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	102,72	32.346,07	32.243,35-
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.608,40	1.608,40-
211110103000000	FÉRIAS	754.717,41-	445.051,78	275.795,27	585.460,90-
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	750.345,18-	443.594,38	272.062,21	578.813,01-
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	4.372,23-	1.457,40	3.733,06	6.647,89-
211110104000000	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	10.027,24	10.027,24	0,00
F 1 2096	LICENÇA PRÊMIO-EXECUTIVO	0,00	10.027,24	10.027,24	0,00
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	382.660,66	382.660,66	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	382.660,66	382.660,66	0,00
211210100000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	382.660,66	382.660,66	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	382.660,66	382.660,66	0,00
211300000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	83.592,98	83.592,98	0,00
211310000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSO	0,00	83.592,98	83.592,98	0,00
211310100000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXER	0,00	83.592,98	83.592,98	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 2 2151	BENEFÍCIOS ASSIT DO EXERCÍCIO-RPPS	0,00	83.592,98	83.592,98	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	635.583,37	635.583,37	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	510.727,27	510.727,27	0,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	510.727,27	510.727,27	0,00
P 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	510.727,27	510.727,27	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	124.856,10	124.856,10	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	124.856,10	124.856,10	0,00
211430101000000	CONTRIB. AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	123.019,30	123.019,30	0,00
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	0,00	102.053,11	102.053,11	0,00
P 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	0,00	20.966,19	20.966,19	0,00
211430103000000	CONTRIB. AO RGPS - CONTRIB. S/ SERV DE T	0,00	1.836,80	1.836,80	0,00
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	0,00	1.836,80	1.836,80	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	417.430,30-	395.514,46	205.773,41	227.689,25-
212300000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	417.430,30-	379.482,10	189.741,05	227.689,25-
212310000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZOINTERNO - CO	417.430,30-	379.482,10	189.741,05	227.689,25-
212310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	417.430,30-	379.482,10	189.741,05	227.689,25-
212310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	417.430,30-	379.482,10	189.741,05	227.689,25-
P 1 2330	BADESUL-CONTRATO 020/2016-PRINCIPAL CP	417.430,30-	189.741,05	0,00	227.689,25-
F 1 2334	BADESUL-CONTRATO 020/2016-PRINCIPAL	0,00	189.741,05	189.741,05	0,00
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	16.032,36	16.032,36	0,00
212510000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	0,00	16.032,36	16.032,36	0,00
212510200000000	ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	8.935,09	8.935,09	0,00
F 1 2306	BADESUL-CONTRATO 020/2016-ENCARG	0,00	8.935,09	8.935,09	0,00
212510300000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE	0,00	7.097,27	7.097,27	0,00
F 1 2335	BADESUL-CONTRATO 020/2016-JUROS	0,00	7.097,27	7.097,27	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	46.747,86-	2.076.213,17	2.284.082,44	254.617,13-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	46.747,86-	2.076.213,17	2.284.082,44	254.617,13-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	46.747,86-	2.076.213,17	2.284.082,44	254.617,13-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	46.747,86-	2.076.213,17	2.284.082,44	254.617,13-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.942.146,49	2.195.825,92	253.679,43-
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	0,00	1.933.221,43	2.186.414,61	253.193,18-
F 2 2153	FORNECEDORES-RPPS	0,00	8,75	8,75	0,00
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	0,00	8.916,31	9.402,56	486,25-
213110104000000	FORN EXERC ANTER NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.747,86-	134.066,68	88.256,52	937,70-
F 1 615	EXERC 2013-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	0,00	1.689,02	1.689,02	0,00
F 1 2226	EXERC 2014-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	0,00	12.620,84	12.620,84	0,00
F 1 2339	EXERC 2016-PROCESS FORNEC-EXECUTIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F 1 2381	2017 FORN EXERC ANTER NÃO FINAN-EXEC	46.516,20-	114.225,16	68.646,66	937,70-
F 2 2387	2017 FORN EXERC ANTER NÃO FINAN-RPPS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
F 3 2382	2017 FORN EXERC ANTER NÃO FINAN-LEG	231,66-	231,66	0,00	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.215,96-	80.439,79	76.853,16	5.629,33-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	9.215,96-	80.439,79	76.853,16	5.629,33-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	9.215,96-	80.439,79	76.853,16	5.629,33-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	71.223,83	76.853,16	5.629,33-
F 1 2100	PASEP A RECOLHER-EXECUTIVO	0,00	71.223,83	76.853,16	5.629,33-
214119900000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	9.215,96-	9.215,96	0,00	0,00
214119999000000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.215,96-	9.215,96	0,00	0,00
F 1 2383	2017 PIS/PASEP A RECOLHER	9.215,96-	9.215,96	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.321,24-	822.957,78	803.002,92	3.366,38-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.321,24-	805.113,39	784.300,83	2.508,68-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.321,24-	805.113,39	784.300,83	2.508,68-
218810100000000	CONSIGNACOES	23.321,24-	805.113,39	784.300,83	2.508,68-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	243.287,43	243.287,43	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
F 1 103	EXECUTIVO-FPSM	0,00	243.287,43	243.287,43	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.505,34-	73.370,06	67.198,29	333,57-
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS	6.485,79-	17.440,04	11.273,79	319,54-
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	45.441,66	45.441,66	0,00
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG AUTON E AGRIC	19,55-	67,84	62,32	14,03-
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	0,00	10.420,52	10.420,52	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	793,62-	194.452,87	193.619,36	39,89
F 1 2262	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-EXECUTIVO	0,00	163.620,17	163.620,17	0,00
F 1 2300	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-EXECUTIVO	793,62-	3.130,38	2.296,87	39,89
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	0,00	27.585,05	27.585,05	0,00
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	0,00	117,27	117,27	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.261,92	31.261,92	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.244,86	8.244,86	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.017,06	23.017,06	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	144.275,98	144.275,98	0,00
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	91.688,88	91.688,88	0,00
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	0,00	49.625,50	49.625,50	0,00
F 3 343	LEGISLATIVO-ASSOCIACAO/UNIMED TACHIMED	0,00	2.961,60	2.961,60	0,00
218810113000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	5.374,51	5.374,51	0,00
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	3.759,87	3.759,87	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	1.361,56	1.361,56	0,00
F 3 350	LEGISLALTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	0,00	253,08	253,08	0,00
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.860,12-	104.440,42	90.580,30	0,00
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	13.860,12-	94.170,62	80.310,50	0,00
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	0,00	10.269,80	10.269,80	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2.162,16-	8.650,20	8.703,04	2.215,00-
F 1 116	EXECUTIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	2.136,42-	8.543,59	8.595,92	2.188,75-
F 3 349	LEGISLATIVO-BANRISUL-VALE ALIMENTACAO	25,74-	106,61	107,12	26,25-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.844,39	18.702,09	857,70-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	17.844,39	18.702,09	857,70-
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.376,78	5.234,48	857,70-
F 1 2313	CONSÓRCIO CIS-CAÍ	0,00	4.376,78	5.234,48	857,70-
218919900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.467,61	13.467,61	0,00
218919901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	13.467,61	13.467,61	0,00
218919901010000	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVs	0,00	13.467,61	13.467,61	0,00
F 1 2308	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVs	0,00	13.467,61	13.467,61	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.095.694,88-	2.963.843,72	5.874.846,31	22.006.697,47-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	19.095.694,88-	2.963.843,72	5.874.846,31	22.006.697,47-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	19.095.694,88-	2.963.843,72	5.874.846,31	22.006.697,47-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	19.095.694,88-	2.963.843,72	5.874.846,31	22.006.697,47-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	7.206.115,63-	698,63	2.220.593,14	9.426.010,14-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	8.500.743,44-	0,00	1.824.557,50	10.325.300,94-
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	8.500.743,44-	0,00	1.824.557,50	10.325.300,94-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	1.010,45	351,84	0,00	1.362,29
P 2 2310	(R) CONTRIB DO ENTE PLANO PREV DO RPPS	1.010,45	351,84	0,00	1.362,29
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	877,49	346,79	0,00	1.224,28
P 2 2311	(R) CONTRIB DO INATIVO PLANO PREV RPPS	877,49	346,79	0,00	1.224,28
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	1.292.739,87	0,00	396.035,64	896.704,23
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	1.292.739,87	0,00	396.035,64	896.704,23
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	25.073.009,29-	2.963.145,09	3.261.094,34	25.370.958,54-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	36.572.572,30-	2.963.145,09	297.949,25	33.907.376,46-
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	36.572.572,30-	2.963.145,09	297.949,25	33.907.376,46-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	3.177.996,24	0,00	232.959,33	2.945.036,91

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	3.177.996,24	0,00	232.959,33	2.945.036,91
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.759.838,84	0,00	113.155,35	2.646.683,49
P 2 193	(R) CONTRIB DO ATIVO PLANO PREV DO RPPS	2.759.838,84	0,00	113.155,35	2.646.683,49
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	5.561.727,93	0,00	2.617.030,41	2.944.697,52
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	5.561.727,93	0,00	2.617.030,41	2.944.697,52
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	13.183.430,04	0,00	393.158,83	12.790.271,21
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	13.183.430,04	0,00	393.158,83	12.790.271,21
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	13.183.430,04	0,00	393.158,83	12.790.271,21
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.976.820,87-	2.648.295,42	2.648.295,42	24.976.820,87-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.976.820,87-	2.648.295,42	2.648.295,42	24.976.820,87-
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.976.820,87-	2.648.295,42	2.648.295,42	24.976.820,87-
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	24.976.820,87-	2.648.295,42	2.648.295,42	24.976.820,87-
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.562.276,20-	2.105.285,81	543.009,61	0,00
P 1 2291	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	2.099.275,00-	2.099.275,00	0,00	0,00
P 2 2231	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	543.009,61	0,00	543.009,61	0,00
P 3 2230	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEG	6.010,81-	6.010,81	0,00	0,00
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	23.414.544,67-	543.009,61	2.105.285,81	24.976.820,87-
P 1 2284	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - EXEC	19.931.846,98-	0,00	2.099.275,00	22.031.121,98-
P 2 2285	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - RPPS	3.454.012,20-	543.009,61	0,00	2.911.002,59-
P 3 2286	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - LEG	28.685,49-	0,00	6.010,81	34.696,30-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.433.420,79	20.843,35	9.412.577,44
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.255.379,65	1.449,20	3.253.930,45
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.553.583,41	1.259,66	2.552.323,75
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.917.268,67	1.259,66	1.916.009,01
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	1.917.268,67	1.259,66	1.916.009,01
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.894.705,32	1.259,66	1.893.445,66
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.139.208,05	0,00	1.139.208,05
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.139.208,05	0,00	1.139.208,05
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	57,20	0,00	57,20
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	57,20	0,00	57,20
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.491,69	0,00	5.491,69
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	5.491,69	0,00	5.491,69
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	67.362,17	0,00	67.362,17
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	0,00	67.362,17	0,00	67.362,17
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	1.681,85	0,00	1.681,85
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	1.681,85	0,00	1.681,85
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	35.625,67	0,00	35.625,67
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	35.625,67	0,00	35.625,67
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	290.100,23	0,00	290.100,23
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	290.100,23	0,00	290.100,23
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	146.347,03	0,00	146.347,03
1 2016	FERIAS VENC/PROPRC-RPPS-EXECUTIVO	0,00	146.347,03	0,00	146.347,03
311110122000000	13. SALÁRIO	0,00	146.706,13	0,00	146.706,13
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	146.706,13	0,00	146.706,13
311110124000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	50.081,50	1.259,66	48.821,84
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	0,00	50.081,50	1.259,66	48.821,84
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	10.027,24	0,00	10.027,24
1 2015	LICENÇA PRÊMIO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	10.027,24	0,00	10.027,24
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	0,00	2.016,56	0,00	2.016,56
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	2.016,56	0,00	2.016,56
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	22.563,35	0,00	22.563,35
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	22.563,35	0,00	22.563,35

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	0,00	22.563,35	0,00	22.563,35
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	636.314,74	0,00	636.314,74
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRA	0,00	636.314,74	0,00	636.314,74
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	576.266,68	0,00	576.266,68
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	482.075,86	0,00	482.075,86
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	0,00	383.694,47	0,00	383.694,47
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	98.381,39	0,00	98.381,39
311210121000000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	46.588,11	0,00	46.588,11
1 2345	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-EXECUTIVO	0,00	43.788,26	0,00	43.788,26
3 2346	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	2.799,85	0,00	2.799,85
311210122000000	13º SALARIO	0,00	32.264,61	0,00	32.264,61
1 2343	13 SALÁRIO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	30.656,21	0,00	30.656,21
3 2344	13 SALÁRIO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	1.608,40	0,00	1.608,40
311210124000000	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.338,10	0,00	15.338,10
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	0,00	14.404,89	0,00	14.404,89
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	933,21	0,00	933,21
311210400000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.048,06	0,00	60.048,06
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	0,00	60.048,06	0,00	60.048,06
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	623.534,34	0,00	623.534,34
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	510.727,27	0,00	510.727,27
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	510.727,27	0,00	510.727,27
312120100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	256.903,41	0,00	256.903,41
1 2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	0,00	256.903,41	0,00	256.903,41
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	253.823,86	0,00	253.823,86
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	0,00	253.823,86	0,00	253.823,86
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	112.807,07	0,00	112.807,07
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	112.807,07	0,00	112.807,07
312230100000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	112.807,07	0,00	112.807,07
1 2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	0,00	91.840,88	0,00	91.840,88
3 2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	0,00	20.966,19	0,00	20.966,19
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	78.261,90	189,54	78.072,36
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	59.190,81	0,00	59.190,81
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	0,00	59.190,81	0,00	59.190,81
313110100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	59.190,81	0,00	59.190,81
1 2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	0,00	59.190,81	0,00	59.190,81
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.071,09	189,54	18.881,55
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	0,00	19.071,09	189,54	18.881,55
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	19.071,09	189,54	18.881,55
1 2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	0,00	18.107,01	189,54	17.917,47
3 2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	0,00	964,08	0,00	964,08
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	0,00	507.513,91	485,36	507.028,55
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	336.317,56	0,00	336.317,56
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	336.317,56	0,00	336.317,56
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.317,56	0,00	336.317,56
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	336.317,56	0,00	336.317,56
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	336.317,56	0,00	336.317,56
2 2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	310.186,22	0,00	310.186,22
2 2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	26.131,34	0,00	26.131,34
322000000000000	PENSÕES	0,00	78.586,45	0,00	78.586,45
322100000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	78.586,45	0,00	78.586,45
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.586,45	0,00	78.586,45
322110100000000	PENSOES CIVIS	0,00	78.586,45	0,00	78.586,45
2 2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	0,00	72.371,72	0,00	72.371,72

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
2 2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	0,00	6.214,73	0,00	6.214,73
324000000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.532,46	485,36	28.047,10
324900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.532,46	485,36	28.047,10
324910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	28.532,46	485,36	28.047,10
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	0,00	28.532,46	485,36	28.047,10
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	64.077,44	0,00	64.077,44
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	64.077,44	0,00	64.077,44
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	64.077,44	0,00	64.077,44
329111000000000	AUXILIO-DOENCA	0,00	42.671,33	0,00	42.671,33
2 2141	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00	42.671,33	0,00	42.671,33
329111100000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.406,11	0,00	21.406,11
2 2142	SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	0,00	21.406,11	0,00	21.406,11
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	2.126.245,82	12.930,57	2.113.315,25
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	610.811,98	1.145,70	609.666,28
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	601.218,07	1.145,70	600.072,37
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.218,07	1.145,70	600.072,37
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	0,00	149.466,34	0,00	149.466,34
331110101000000	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	149.466,34	0,00	149.466,34
1 2027	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS-EXECUTIVO	0,00	149.466,34	0,00	149.466,34
331110300000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00
1 2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	0,00	1.439,00	0,00	1.439,00
331110600000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	19.524,86	0,00	19.524,86
1 2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	19.350,32	0,00	19.350,32
3 2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	174,54	0,00	174,54
331110800000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	115.247,29	0,00	115.247,29
1 2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	115.247,29	0,00	115.247,29
331110900000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.018,89	0,00	1.018,89
1 2178	MATERIAL ODONTOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	1.018,89	0,00	1.018,89
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.226,08	0,00	1.226,08
1 2187	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-EXECUTIVO	0,00	1.226,08	0,00	1.226,08
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
1 2029	MATERIAL P/ FESTIV E HOMENAG-EXECUTIVO	0,00	500,00	0,00	500,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.627,24	0,00	15.627,24
1 2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	0,00	15.377,24	0,00	15.377,24
3 2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	0,00	250,00	0,00	250,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.831,49	0,00	24.831,49
1 2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	0,00	24.377,49	0,00	24.377,49
3 2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	0,00	454,00	0,00	454,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.666,14	0,00	4.666,14
1 2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	0,00	4.622,19	0,00	4.622,19
3 2111	MATERIAL DE COPA E COZINHA-LEGISLATIVO	0,00	43,95	0,00	43,95
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	18.361,96	0,00	18.361,96
1 2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	0,00	18.323,29	0,00	18.323,29
3 2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	0,00	38,67	0,00	38,67
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.272,80	1.145,70	3.127,10
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	0,00	1.981,40	0,00	1.981,40
3 2391	UNIFORMES E EPIS-LEGISLATIVO	0,00	2.291,40	1.145,70	1.145,70
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	84.253,72	0,00	84.253,72
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	0,00	84.253,72	0,00	84.253,72
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.807,15	0,00	14.807,15
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	0,00	14.807,15	0,00	14.807,15
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.767,75	0,00	10.767,75
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	0,00	10.767,75	0,00	10.767,75

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.918,87	0,00	7.918,87
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	0,00	7.918,87	0,00	7.918,87
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	59.275,90	0,00	59.275,90
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	59.275,90	0,00	59.275,90
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00
331114200000000	FERRAMENTAS	0,00	19.757,52	0,00	19.757,52
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	0,00	19.757,52	0,00	19.757,52
331117100000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	0,00	4.067,91	0,00	4.067,91
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	0,00	4.067,91	0,00	4.067,91
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	18.737,16	0,00	18.737,16
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	0,00	39,85	0,00	39,85
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	0,00	18.697,31	0,00	18.697,31
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	9.593,91	0,00	9.593,91
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00	9.593,91	0,00	9.593,91
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	3.543,91	0,00	3.543,91
1 2035	MAT EDUCAC E CULTURAL-EXECUTIVO	0,00	3.543,91	0,00	3.543,91
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	1.250.175,21	11.784,87	1.238.390,34
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	14.330,70	965,62	13.365,08
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.330,70	965,62	13.365,08
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.133,84	965,62	13.168,22
1 2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	0,00	13.233,84	65,62	13.168,22
3 2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	0,00	900,00	900,00	0,00
332110400000000	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	196,86	0,00	196,86
1 2048	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	196,86	0,00	196,86
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.217,38	0,00	35.217,38
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.217,38	0,00	35.217,38
332210500000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	10.807,99	0,00	10.807,99
1 2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	0,00	10.807,99	0,00	10.807,99
332211500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2 2146	SERVICOS TECNICOS PROFISS-RPPS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332211600000000	ESTAGIARIOS	0,00	1.264,80	0,00	1.264,80
1 2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	1.264,80	0,00	1.264,80
332212100000000	LOCACOES	0,00	18.303,09	0,00	18.303,09
1 2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	18.303,09	0,00	18.303,09
332213000000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.541,50	0,00	1.541,50
1 2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	0,00	1.541,50	0,00	1.541,50
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.200.627,13	10.819,25	1.189.807,88
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.627,13	10.819,25	1.189.807,88
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.342,17	0,00	19.342,17
1 2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	0,00	19.342,17	0,00	19.342,17
332310400000000	COMUNICACAO	0,00	27.571,13	207,05	27.364,08
1 2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	27.037,43	207,05	26.830,38
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	533,70	0,00	533,70
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	21.728,65	0,00	21.728,65
1 2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	0,00	21.728,65	0,00	21.728,65
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	88.177,65	90,09	88.087,56
1 2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	88.177,65	90,09	88.087,56
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	186.888,69	1.387,21	185.501,48
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	0,00	186.410,82	1.387,21	185.023,61
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	0,00	477,87	0,00	477,87

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
332310900000000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1 2057	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
332311000000000	LOCACOES	0,00	800,00	0,00	800,00
1 2053	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	800,00	0,00	800,00
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	47.509,38	711,45	46.797,93
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	0,00	45.927,38	711,45	45.215,93
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00
1 2069	SEGUROS EM GERAL-EXECUTIVO	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.188,12	466,24	8.721,88
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	0,00	7.848,92	466,24	7.382,68
3 2124	SELEÇÃO E TREINAMENTO-LEGISLATIVO	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E	0,00	88.399,94	1.799,88	86.600,06
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	0,00	88.399,94	1.799,88	86.600,06
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.597,18	0,00	4.597,18
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	4.588,43	0,00	4.588,43
2 2149	SERVIÇOS BANCÁRIOS-RPPS	0,00	8,75	0,00	8,75
332313300000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFI	0,00	19.608,85	0,00	19.608,85
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	0,00	19.608,85	0,00	19.608,85
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	25.310,48	5.136,84	20.173,64
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	0,00	25.310,48	5.136,84	20.173,64
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00
1 2066	SERV ÁUDIO, VÍDEO, FOTO-EXECUTIVO	0,00	3.568,00	0,00	3.568,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	31.652,92	0,00	31.652,92
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	0,00	31.652,92	0,00	31.652,92
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	446,00	0,00	446,00
1 2067	SERV GRAFIC E EDITORIAIS-EXECUTIVO	0,00	446,00	0,00	446,00
332314700000000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	918,59	4,20	914,39
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	0,00	842,44	4,20	838,24
3 2125	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-LEGISLATIVO	0,00	76,15	0,00	76,15
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	129.747,14	151,34	129.595,80
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	0,00	129.747,14	151,34	129.595,80
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	271.323,77	0,00	271.323,77
332315601000000	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.534,11	0,00	260.534,11
1 2040	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	260.534,11	0,00	260.534,11
332315602000000	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0,00	10.789,66	0,00	10.789,66
1 2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	0,00	10.789,66	0,00	10.789,66
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	199.156,47	864,95	198.291,52
332319901000000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	14.482,12	669,72	13.812,40
1 2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	0,00	14.482,12	669,72	13.812,40
332319902000000	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.643,37	195,23	2.448,14
1 2079	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS-EXECUTIVO	0,00	2.643,37	195,23	2.448,14
332319903000000	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	182.030,98	0,00	182.030,98
1 2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	0,00	182.030,98	0,00	182.030,98
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	265.258,63	0,00	265.258,63
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	0,00	265.258,63	0,00	265.258,63
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.258,63	0,00	265.258,63
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	265.258,63	0,00	265.258,63
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	187.681,48	0,00	187.681,48
1 2371	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-EXECUTIVO	0,00	186.416,05	0,00	186.416,05
3 2372	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-LEGISLATIVO	0,00	1.265,43	0,00	1.265,43

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.577,15	0,00	77.577,15
1 2373	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-EXECUTIVO	0,00	77.577,15	0,00	77.577,15
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	29.499,97	4.778,20	24.721,77
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	16.032,36	0,00	16.032,36
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	16.032,36	0,00	16.032,36
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	16.032,36	0,00	16.032,36
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	0,00	7.097,27	0,00	7.097,27
1 2331	BADESUL-CONTRATO 020/2016-JUROS	0,00	7.097,27	0,00	7.097,27
341110200000000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTIT	0,00	8.935,09	0,00	8.935,09
1 2305	BADESUL-CONTRATO 020/2016-ENCARGOS	0,00	8.935,09	0,00	8.935,09
349000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	13.467,61	4.778,20	8.689,41
349100000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.467,61	4.778,20	8.689,41
349110000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.467,61	4.778,20	8.689,41
349110100000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.467,61	4.778,20	8.689,41
1 2307	SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUTIVO	0,00	13.467,61	4.778,20	8.689,41
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	454.363,10	0,00	454.363,10
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	134.734,49	0,00	134.734,49
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	0,00	134.734,49	0,00	134.734,49
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00	134.734,49	0,00	134.734,49
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	132.979,32	0,00	132.979,32
1 201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	0,00	132.979,32	0,00	132.979,32
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.755,17	0,00	1.755,17
3 235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	0,00	1.755,17	0,00	1.755,17
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	319.628,61	0,00	319.628,61
352400000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	319.628,61	0,00	319.628,61
352450000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUN	0,00	319.628,61	0,00	319.628,61
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	0,00	319.628,61	0,00	319.628,61
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	68.764,95	0,00	68.764,95
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	51.964,96	0,00	51.964,96
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	51.964,96	0,00	51.964,96
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	51.964,96	0,00	51.964,96
361710500000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	1.309,27	0,00	1.309,27
361710516000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ANULAÇÃO-ATUALIZ	0,00	1.309,27	0,00	1.309,27
1 2275	DIV ATIVA TRIB-ANULAÇÃO ATUALIZ MONET	0,00	1.309,27	0,00	1.309,27
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E AP	0,00	50.655,69	0,00	50.655,69
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	0,00	50.655,69	0,00	50.655,69
2 2388	PERDA SOBRE INVEST EM FDOS DE INVEST	0,00	50.655,69	0,00	50.655,69
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.799,99	0,00	16.799,99
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.799,99	0,00	16.799,99
365010100000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	5.983,94	0,00	5.983,94
365010113000000	DIC ATIV TRIB-ANULAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	4.274,24	0,00	4.274,24
1 2380	DIV ATIV ANULAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	4.274,24	0,00	4.274,24
365010114000000	DIC ATIV TRIB-ANULAÇÃO-MULTA	0,00	641,14	0,00	641,14
1 2393	DIV ATIV ANULAÇÃO-MULTA	0,00	641,14	0,00	641,14
365010115000000	DIC ATIV TRIB-ANULAÇÃO-JUROS	0,00	1.068,56	0,00	1.068,56
1 2394	DIV ATIV ANULAÇÃO-JUROS	0,00	1.068,56	0,00	1.068,56
365010200000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	10.816,05	0,00	10.816,05
1 2276	DESINCORP DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	10.816,05	0,00	10.816,05
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	78.650,80	1.200,02	77.450,78
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	1.755,59	566,68	1.188,91
371200000000000	TAXAS	0,00	1.755,59	566,68	1.188,91
371210000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.755,59	566,68	1.188,91
371210200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.755,59	566,68	1.188,91

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 2086	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.755,59	566,68	1.188,91
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.895,21	633,34	76.261,87
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.895,21	633,34	76.261,87
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.058,41	633,34	74.425,07
372110200000000	PIS/PASEP	0,00	75.058,41	633,34	74.425,07
1 2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	0,00	75.058,41	633,34	74.425,07
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	0,00	1.836,80	0,00	1.836,80
372130400000000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESS	0,00	1.836,80	0,00	1.836,80
1 2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	0,00	1.836,80	0,00	1.836,80
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	2.913.002,59	0,00	2.913.002,59
391000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1 2033	OUTRAS PREMIAÇÕES-EXECUTIVO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.911.002,59	0,00	2.911.002,59
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	2.911.002,59	0,00	2.911.002,59
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	2.911.002,59	0,00	2.911.002,59
397210001000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁ	0,00	2.911.002,59	0,00	2.911.002,59
2 208	PROV MATEMAT PREVIDENCIARIA	0,00	2.911.002,59	0,00	2.911.002,59
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.658.660,24	9.802.143,03	8.143.482,79-
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00	19.687,09	388.483,27	368.796,18-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	16.096,20	360.999,74	344.903,54-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	10.691,14	235.536,79	224.845,65-
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	0,00	10.691,14	235.536,79	224.845,65-
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	45.808,35	45.808,35-
1 2158	IMP S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA	0,00	0,00	45.808,35	45.808,35-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	0,00	0,00	183.239,64	183.239,64-
411210301000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	183.239,64	183.239,64-
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	183.239,64	183.239,64-
411210400000000	ITBI	0,00	0,00	6.488,80	6.488,80-
1 90994	ITBI	0,00	0,00	6.488,80	6.488,80-
411219700000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	10.691,14	0,00	10.691,14
1 91243	(-) DEDUÇÃO	0,00	10.691,14	0,00	10.691,14
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.405,06	125.462,95	120.057,89-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.405,06	125.462,95	120.057,89-
411310200000000	ISS	0,00	5.405,06	125.462,95	120.057,89-
1 90992	ISS	0,00	5.405,06	125.462,95	120.057,89-
412000000000000	TAXAS	0,00	3.590,89	27.483,53	23.892,64-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	72,80	11.191,13	11.118,33-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	72,80	11.191,13	11.118,33-
412110300000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	60,67	6.825,20	6.764,53-
1 91106	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	0,00	60,67	6.825,20	6.764,53-
412111000000000	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	1.607,10	1.607,10-
1 91301	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUC	0,00	0,00	1.607,10	1.607,10-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT	0,00	0,00	1.619,81	1.619,81-
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.619,81	1.619,81-
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0,00	0,00	1.619,81	1.619,81-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	12,13	1.139,02	1.126,89-
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA	0,00	12,13	1.139,02	1.126,89-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.518,09	16.292,40	12.774,31-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	0,00	3.518,09	16.292,40	12.774,31-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	15.102,45	15.102,45-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1 2160	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	15.102,45	15.102,45-
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	24,28	1.189,95	1.165,67-
1 90988	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	24,28	1.189,95	1.165,67-
412219700000000	(-) DEDUCOES	0,00	3.493,81	0,00	3.493,81
412219774000000	(-) DEDUÇÃO TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.493,81	0,00	3.493,81
1 92110	(-) DEDUÇÃO TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.493,81	0,00	3.493,81
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	714.527,61	714.527,61-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	714.527,61	714.527,61-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	714.527,61	714.527,61-
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	0,00	0,00	714.527,61	714.527,61-
421110100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	256.903,41	256.903,41-
421110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	256.903,41	256.903,41-
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	256.903,41	256.903,41-
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	203.800,34	203.800,34-
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	0,00	203.800,34	203.800,34-
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS	0,00	0,00	203.800,34	203.800,34-
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	253.823,86	253.823,86-
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	253.823,86	253.823,86-
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	0,00	2.832,41	160.744,33	157.911,92-
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	0,00	2.832,41	160.744,33	157.911,92-
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	0,00	2.269,91	160.744,33	158.474,42-
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	0,00	2.269,91	160.744,33	158.474,42-
433113700000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	674,26	886,56	212,30-
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	674,26	886,56	212,30-
433114000000000	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.265,65	46.076,87	44.811,22-
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	1.265,65	46.076,87	44.811,22-
433114500000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	330,00	113.780,90	113.450,90-
1 90998	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	330,00	113.780,90	113.450,90-
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	562,50	0,00	562,50
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	562,50	0,00	562,50
433910100000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	562,50	0,00	562,50
1 91639	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	562,50	0,00	562,50
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00	274.476,77	807.898,70	533.421,93-
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,76	8.123,64	8.113,88-
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	9,75	4.700,24	4.690,49-
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	9,75	4.700,24	4.690,49-
442310500000000	JUROS E ENC. MORA DA DIV AT DO PROGR. TR	0,00	0,00	85,48	85,48-
1 2264	M/J DE DÍVIDA ATIVA TROCA-TROCA	0,00	0,00	85,48	85,48-
442310600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D	0,00	0,00	3.617,45	3.617,45-
1 2263	M/J DE DÍVIDA ATIVA PREST SERV	0,00	0,00	3.617,45	3.617,45-
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	9,75	997,31	987,56-
1 92079	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	0,00	9,75	997,31	987,56-
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,01	3.305,75	3.305,74-
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	0,01	3.305,75	3.305,74-
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	11,71	11,71-
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	11,71	11,71-
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	133,01	133,01-
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	133,01	133,01-
442411000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	41,67	41,67-
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	41,67	41,67-
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,01	3.119,36	3.119,35-
1 2202	M/J DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,01	3.119,36	3.119,35-
442900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	117,65	117,65-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
442910000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	117,65	117,65-
442910100000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	117,65	117,65-
1 92075	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	117,65	117,65-
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00	274.467,01	799.775,06	525.308,05-
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	999,69	28.930,49	27.930,80-
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	999,69	28.930,49	27.930,80-
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	11.801,10	11.801,10-
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	0,00	0,00	11.801,10	11.801,10-
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	17.129,39	17.129,39-
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	17.129,39	17.129,39-
445119700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	999,69	0,00	999,69
1 92106	(-) DEDUÇÕES	0,00	999,69	0,00	999,69
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	273.467,32	770.844,57	497.377,25-
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	273.467,32	770.844,57	497.377,25-
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.362,53	770.844,57	766.482,04-
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.362,53	770.844,57	766.482,04-
445219700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	269.104,79	0,00	269.104,79
2 91117	(-) DEDUÇÕES	0,00	269.104,79	0,00	269.104,79
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.360.063,97	7.689.170,63	6.329.106,66-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	134.734,49	134.734,49-
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	134.734,49	134.734,49-
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	134.734,49	134.734,49-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	132.979,32	132.979,32-
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	0,00	0,00	132.979,32	132.979,32-
451120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.755,17	1.755,17-
1 234	SOBRA DE TRANSF REPASS AO LEG	0,00	0,00	1.755,17	1.755,17-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.360.063,97	7.193.313,72	5.833.249,75-
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.360.063,97	7.193.313,72	5.833.249,75-
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	675.457,36	3.682.024,87	3.006.567,51-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.358.627,52	3.358.627,52-
1 91083	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.358.627,52	3.358.627,52-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	86,43	86,43-
1 91140	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	86,43	86,43-
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.279,39	42.279,39-
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	42.279,39	42.279,39-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	180,00	131.691,88	131.511,88-
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	180,00	131.691,88	131.511,88-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	31.712,53	31.712,53-
1 92155	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	31.712,53	31.712,53-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	99.953,58	99.953,58-
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	99.953,58	99.953,58-
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	17.673,54	17.673,54-
1 91108	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONER	0,00	0,00	17.673,54	17.673,54-
452139700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	675.277,36	0,00	675.277,36
452139701000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM	0,00	671.725,39	0,00	671.725,39
1 92072	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM	0,00	671.725,39	0,00	671.725,39
452139702000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR	0,00	17,27	0,00	17,27
1 92105	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR	0,00	17,27	0,00	17,27
452139703000000	(-) DEDUÇÕES-TRANSFERÊNCIA LC 87/96 (LEI	0,00	3.534,70	0,00	3.534,70
1 92088	(-) DEDUÇÕES-TRANSFERÊNCIA LC 87/96 (LEI	0,00	3.534,70	0,00	3.534,70
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	684.606,61	3.511.288,85	2.826.682,24-
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	50,10	2.949.506,62	2.949.456,52-
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	50,10	2.949.506,62	2.949.456,52-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,01	425.686,62	425.686,61-
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,01	425.686,62	425.686,61-
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	47.184,22	47.184,15-
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,07	47.184,22	47.184,15-
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81,18	7.565,30	7.484,12-
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	81,18	7.565,30	7.484,12-
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	20.279,17	20.279,17-
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	20.279,17	20.279,17-
452140800000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	61.056,92	61.056,92-
1 91241	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	61.056,92	61.056,92-
452149700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	684.475,25	10,00	684.465,25
452149701000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE ICMS	0,00	589.901,22	10,00	589.891,22
1 92069	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE ICMS	0,00	589.901,22	10,00	589.891,22
452149702000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE IPVA	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26
1 92071	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE IPVA	0,00	85.137,26	0,00	85.137,26
452149703000000	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	9.436,77	0,00	9.436,77
1 92070	(-) DEDUÇÕES COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	9.436,77	0,00	9.436,77
453000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34-
453200000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34-
453210000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34-
453219900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES P	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34-
1 2377	DOAÇÃO DE BENS DE INSTIT PRIV P/ O EXEC	0,00	0,00	1.051,34	1.051,34-
454000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	0,00	360.071,08	360.071,08-
454010000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOV	0,00	0,00	360.071,08	360.071,08-
454010100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	360.071,08	360.071,08-
1 90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	360.071,08	360.071,08-
460000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.107,22	3.107,22-
463000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	222,94	222,94-
463900000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	222,94	222,94-
463910000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	222,94	222,94-
463910100000000	INCOPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	222,94	222,94-
1 2392	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-EXECUTIVO	0,00	0,00	222,94	222,94-
465000000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28-
465100000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28-
465110000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28-
465110300000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28-
2 2389	REVERSÃO PERDAS S/ FDOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.884,28	2.884,28-
490000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	1.600,00	38.211,27	36.611,27-
499000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00	1.600,00	38.211,27	36.611,27-
499100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	7.481,15	7.481,15-
499130000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	0,00	7.481,15	7.481,15-
499130200000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	7.481,15	7.481,15-
2 91963	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	7.481,15	7.481,15-
499500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.600,00	12.736,54	11.136,54-
499510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	12.736,54	11.136,54-
499511400000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.939,54	8.939,54-
1 92113	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.939,54	8.939,54-
499512100000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.600,00	3.797,00	2.197,00-
1 91675	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.600,00	3.797,00	2.197,00-
499900000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	17.993,58	17.993,58-
499910000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	17.993,58	17.993,58-
499910800000000	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	15.887,25	15.887,25-
1 91299	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	15.887,25	15.887,25-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
499911300000000	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	0,00	1.456,33	1.456,33-
1 91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	0,00	0,00	1.456,33	1.456,33-
499911500000000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	650,00	650,00-
1 92117	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	650,00	650,00-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	213.541,42	55.818.839,74	4.976.819,92	51.055.561,24
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.818.839,74	4.976.819,92	50.842.019,82
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.613.618,50	3.000.830,00	20.612.788,50
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.395.830,00	2.995.830,00	20.400.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.395.830,00	6.080,00	23.389.750,00
1 91400	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.279.330,00	6.080,00	19.273.250,00
2 91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.116.500,00	0,00	4.116.500,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.989.750,00	2.989.750,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	2.969.450,00	2.969.450,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.969.450,00	2.969.450,00-
1 91404	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.969.450,00	2.969.450,00-
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00-
1 91494	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	217.788,50	5.000,00	212.788,50
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	217.788,50	0,00	217.788,50
521210100000000	REESTIMATIVA	0,00	217.788,50	0,00	217.788,50
1 91341	REESTIMATIVA	0,00	217.788,50	0,00	217.788,50
521290000000000	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1 90472	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.205.221,24	1.975.989,92	30.229.231,32
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.043.358,06	1.572.479,03	21.470.879,03
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00
1 91493	CREDITO INICIAL	0,00	15.933.500,00	0,00	15.933.500,00
2 91492	CREDITO INICIAL	0,00	4.116.500,00	0,00	4.116.500,00
3 91495	CREDITO INICIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.238.079,03	38.000,00	1.200.079,03
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.238.079,03	38.000,00	1.200.079,03
1 90477	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.178.079,03	38.000,00	1.140.079,03
2 90478	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.405.279,03	1.405.279,03	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	896.090,53	38.000,00	858.090,53
1 90486	CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	896.090,53	38.000,00	858.090,53
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	212.788,50	0,00	212.788,50
1 90489	CREDITO ESPECIAL	0,00	212.788,50	0,00	212.788,50
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00
1 91367	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00
2 91629	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00-
1 91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00-
2 91630	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	167.200,00	1.238.079,03	1.070.879,03-
1 91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	107.200,00	1.178.079,03	1.070.879,03-
2 91395	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00-
1 91875	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00-
2 91904	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.161.863,18	403.510,89	8.758.352,29

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	9.161.863,18	403.510,89	8.758.352,29
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.161.863,18	403.510,89	8.758.352,29
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.161.863,18	0,00	9.161.863,18
1 90495	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.579.298,67	0,00	8.579.298,67
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	450.046,85	0,00	450.046,85
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	132.517,66	0,00	132.517,66
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	403.510,89	403.510,89-
1 91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	399.305,50	399.305,50-
2 91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00-
3 91372	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	905,39	905,39-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.541,42	0,00	0,00	213.541,42
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.577,60	0,00	0,00	157.577,60
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	125.400,51	0,00	0,00	125.400,51
1 91062	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.100,51	0,00	0,00	122.100,51
2 92073	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	32.177,09	0,00	0,00	32.177,09
1 91057	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	32.177,09	0,00	0,00	32.177,09
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.963,82	0,00	0,00	55.963,82
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.963,82	0,00	0,00	55.963,82
1 91059	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	55.732,16	0,00	0,00	55.732,16
3 91069	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	231,66	0,00	0,00	231,66
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	213.541,42-	48.817.235,27	99.659.255,09	51.055.561,24-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.574.484,45	99.416.504,27	50.842.019,82-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.350.280,57	34.963.069,07	20.612.788,50-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.684.734,05	25.279.165,02	12.594.430,97-
1 90747	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.191.880,72	20.889.197,70	9.697.316,98-
2 90748	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.492.853,33	4.389.967,32	2.897.113,99-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	20.941,98	9.683.894,05	9.662.952,07-
1 90749	RECEITA REALIZADA	0,00	16.579,45	8.191.040,72	8.174.461,27-
2 90750	RECEITA REALIZADA	0,00	4.362,53	1.492.853,33	1.488.490,80-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.644.604,54	10,00	1.644.594,54
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	1.360.752,30	10,00	1.360.742,30
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	1.359.752,61	10,00	1.359.742,61
1 91082	(-) FUNDEB	0,00	1.359.752,61	10,00	1.359.742,61
621310200000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUN	0,00	999,69	0,00	999,69
1 91397	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUN	0,00	999,69	0,00	999,69
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	283.852,24	0,00	283.852,24
1 91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.747,45	0,00	14.747,45
2 91674	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	269.104,79	0,00	269.104,79
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.224.203,88	64.453.435,20	30.229.231,32-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.776.633,53	43.247.512,56	21.470.879,03-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.329.063,18	22.041.589,92	12.712.526,74-
622110100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.329.063,18	22.041.589,92	12.712.526,74-
1 90753	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.686.498,67	17.510.884,53	8.824.385,86-
2 90754	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	510.046,85	4.179.800,00	3.669.753,15-
3 90755	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	132.517,66	350.905,39	218.387,73-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	12.447.570,35	21.205.922,64	8.758.352,29-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.524.245,59	9.200.131,28	2.675.885,69-
1 90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.943.085,81	8.615.521,07	2.672.435,26-
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	450.046,85	450.046,85	0,00
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.112,93	134.563,36	3.450,43-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.891.946,50	6.152.112,96	260.166,46-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.295.962,82	5.555.643,03	259.680,21-
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	466.262,39	466.262,39	0,00
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	129.721,29	130.207,54	486,25-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.378,26	5.853.678,40	5.822.300,14-
1 90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.862,72	5.259.740,42	5.247.877,70-
2 90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.515,54	466.262,39	446.746,85-
3 90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	127.675,59	127.675,59-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.447.570,35	21.205.922,64	8.758.352,29-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	12.447.570,35	21.205.922,64	8.758.352,29-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.447.570,35	21.205.922,64	8.758.352,29-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.524.245,59	9.200.131,28	2.675.885,69-
1 90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.943.085,81	8.615.521,07	2.672.435,26-
2 90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	450.046,85	450.046,85	0,00
3 90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.112,93	134.563,36	3.450,43-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.891.946,50	6.152.112,96	260.166,46-
1 90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.295.962,82	5.555.643,03	259.680,21-
2 90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	466.262,39	466.262,39	0,00
3 90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.721,29	130.207,54	486,25-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	31.378,26	5.853.678,40	5.822.300,14-
1 90780	EMPENHOS PAGOS	0,00	11.862,72	5.259.740,42	5.247.877,70-
2 90781	EMPENHOS PAGOS	0,00	19.515,54	466.262,39	446.746,85-
3 90782	EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	127.675,59	127.675,59-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	213.541,42-	242.750,82	242.750,82	213.541,42-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.577,60-	99.468,18	11.211,66	69.321,08-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.577,60-	99.468,18	0,00	58.109,42-
1 91058	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	154.277,60-	96.168,18	0,00	58.109,42-
2 92074	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.300,00-	3.300,00	0,00	0,00
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.211,66	11.211,66-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.211,66	11.211,66-
1 91130	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	11.211,66	11.211,66-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.963,82-	143.282,64	231.539,16	144.220,34-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.963,82-	143.282,64	88.256,52	937,70-
1 91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.732,16-	139.750,98	84.956,52	937,70-
2 92138	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3 91070	RP PROCESSADOS A PAGAR	231,66-	231,66	0,00	0,00
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	143.282,64	143.282,64-
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	139.750,98	139.750,98-
2 92140	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00-
3 91080	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	231,66	231,66-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	26.272.457,30	51.128.965,64	39.416.379,27	37.985.043,67
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	2.455.726,59	2.920.603,49	49.449,44	5.326.880,64
711000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711300000000000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711310000000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
711319900000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
1 362	ALIMENTOS COMODORO LTDA	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.248.282,50	2.920.603,49	49.449,44	4.119.436,55
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.248.282,50	2.920.603,49	49.449,44	4.119.436,55
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.282,50	2.920.603,49	49.449,44	4.119.436,55
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	569.388,82	1.315.787,64	49.449,44	1.835.727,02
1 91010	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
1 91033	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91076	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1	91087	IDALECIO SCHOULTEN-ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1	91135	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1	91145	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	131.993,60	0,00	131.993,60
1	91147	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	620.166,20	0,00	620.166,20
1	91154	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	65.766,48	0,00	65.766,48
1	91169	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1	91191	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	8.905,78	0,00	0,00	8.905,78
1	91217	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
1	91252	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	18.311,30	0,00	0,00	18.311,30
1	91258	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	22.202,98	0,00	0,00	22.202,98
1	91353	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1	91427	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	4.055,96	6.853,90	0,00	10.909,86
1	91429	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	91463	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	7.918,75	0,00	0,00	7.918,75
1	91500	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	4.161,70	25.321,56	0,00	29.483,26
1	91564	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29.433,14	0,00	0,00	29.433,14
1	91598	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1	91605	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
1	91622	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	5.739,58	0,00	0,00	5.739,58
1	91669	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	1.275,25	0,00	0,00	1.275,25
1	91681	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.118,77	4.092,48	0,00	5.211,25
1	91838	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	51.809,69	6.984,00	0,00	58.793,69
1	91849	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	13.735,63	0,00	0,00	13.735,63
1	91873	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	31.374,16	0,00	0,00	31.374,16
1	91919	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	1.779,73	0,00	1.779,73
1	91954	CITTA INFORMATICA LTDA	6.983,32	0,00	0,00	6.983,32
1	91965	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	13.846,42	0,00	0,00	13.846,42
1	91983	TÉCNIKA ENGENHARIA LTDA-ME	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
1	91985	MANOELA AGOSTINI 01646380088	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
1	91987	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	13.825,00	0,00	0,00	13.825,00
1	91989	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	12.845,00	0,00	0,00	12.845,00
1	92000	RV SOLUÇÕES LTDA-ME	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1	92015	NARCISO A.FLESCH EIRELI-ME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1	92041	LAURO EUGENIO KOERBES	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
1	92048	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	29.878,82	2.100,46	0,00	31.979,28
1	92055	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	187.017,57	0,00	0,00	187.017,57
1	92084	JADIR ANTONIO TRESSOLDI	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
1	92091	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI-ME	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1	92096	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	28.824,44	28.824,44	0,00
1	92100	GIVAN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA-ME	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00
1	92118	NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA-ME	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1	92120	IVS-TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
1	92124	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
1	92127	D CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1	92132	MASPER ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	92134	KOMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.459,79	0,00	9.459,79
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	438.380,00	0,00	438.380,00
1	92080	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
1	92082	BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA	0,00	210.880,00	0,00	210.880,00
1	92141	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÃO	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
712310500000000		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	370.757,97	46.672,33	0,00	417.430,30
1	91861	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	370.757,97	46.672,33	0,00	417.430,30

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
712319900000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.135,71	1.119.763,52	0,00	1.427.899,23
1 2296	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
1 91073	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	27.510,97	0,00	0,00	27.510,97
1 91133	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	263.983,90	676.320,00	0,00	940.303,90
1 91152	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	38.399,00	0,00	0,00	38.399,00
1 91156	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	3.932,20	0,00	3.932,20
1 91158	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	227,20	0,00	227,20
1 91219	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	7.134,00	0,00	7.134,00
1 91221	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	3.633,75	0,00	3.633,75
1 91411	GUSTAVO SALVATERRA REN ME	39.193,19-	0,00	0,00	39.193,19-
1 91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1.533,20	0,00	0,00	1.533,20
1 91658	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	359,40	6.605,00	0,00	6.964,40
1 91660	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	5.765,76	0,00	0,00	5.765,76
1 91662	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
1 91923	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	576,00	0,00	576,00
1 91925	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	3.763,74	0,00	3.763,74
1 91927	MINI MERCADO ILDAJA LTDA ME	0,00	41.248,55	0,00	41.248,55
1 91937	NILSSON E CIA LTDA	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
1 91967	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
1 91969	DOMINGOS POSSAMAI	3.445,00	0,00	0,00	3.445,00
1 91973	ADEMIR DECONTI	2.951,67	0,00	0,00	2.951,67
1 92086	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00
1 92098	ROQUE POZZEBON	0,00	7.642,50	0,00	7.642,50
1 92102	DAMMANN TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	282.393,21	0,00	282.393,21
1 92111	BARBARELA PROMOÇOES E SONORIZAÇÕES LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1 92122	INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,00	777,60	0,00	777,60
1 92146	JCL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	47.777,77	0,00	47.777,77
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.594.817,33	48.152.759,68	39.307.206,42	32.440.370,59
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.594.817,33	48.152.759,68	39.307.206,42	32.440.370,59
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.594.817,33	48.152.759,68	39.307.206,42	32.440.370,59
721110000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	668.638,11	14.193.185,83	9.740.875,64	5.120.948,30
1 90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	666.631,48	14.060.206,51	9.740.875,64	4.985.962,35
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	2.006,63	132.979,32	0,00	134.985,95
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	22.837.827,52	33.198.975,29	29.509.627,03	26.527.175,78
1 91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	831.130,05	4.669.228,64	2.200.293,37	3.300.065,32
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	22.006.697,47	28.529.746,65	27.309.333,66	23.227.110,46
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.351,70	760.598,56	56.703,75	792.246,51
1 91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	88.345,76	655.823,47	40.125,75	704.043,48
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	0,00	93.269,19	16.578,00	76.691,19
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	5,94	11.505,90	0,00	11.511,84
730000000000000	DIVIDA ATIVA	202.120,18	46.752,49	39.930,21	208.942,46
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	202.120,18	46.752,49	39.930,21	208.942,46
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	202.120,18	46.752,49	39.930,21	208.942,46
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	74.563,92	38.704,98	35.585,63	77.683,27
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	48.069,34	25.043,09	23.921,86	49.190,57
1 2243	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-IPTU	9.763,22-	24.781,23	261,88	14.756,13
1 2246	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-ISS	57.832,56	261,86	23.659,98	34.434,44
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.367,97-	13.544,13	77,47	11.098,69
1 2244	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-TAXAS	2.367,97-	13.544,13	77,47	11.098,69
732110300000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	28.862,55	117,76	11.586,30	17.394,01
1 2247	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-CONT MELH	28.862,55	117,76	11.586,30	17.394,01
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	127.556,26	8.047,51	4.344,58	131.259,19
1 2245	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIB	131.854,49	1.879,60	2.474,90	131.259,19

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
732120100000000	INSCRIC DE CREDITOS EM DIV ATIV NAO TRIB	4.298,23-	6.167,91	1.869,68	0,00
1 91826	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIB	4.298,23-	6.167,91	1.869,68	0,00
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.793,20	8.849,98	19.793,20	8.849,98
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.793,20	8.849,98	19.793,20	8.849,98
753200000000000	DESPESAS EXEC EM CONSORC. PÚBLICO	19.793,20	8.849,98	19.793,20	8.849,98
1 2314	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ	19.793,20	8.849,98	19.793,20	8.849,98
800000000000000	CONTROLES CREDORES	26.272.457,30-	73.095.586,65	84.808.173,02	37.985.043,67-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.494.919,78-	3.287.878,14	6.159.032,19	5.366.073,83-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811300000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811310000000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSO	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811319900000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
811319901000000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS-A EXECUTAR	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
1 402	ALIMENTOS COMODORO LTDA	1.207.444,09-	0,00	0,00	1.207.444,09-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.287.475,69-	3.287.878,14	6.159.032,19	4.158.629,74-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.287.475,69-	3.287.878,14	6.159.032,19	4.158.629,74-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.287.475,69-	3.287.878,14	6.159.032,19	4.158.629,74-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	569.388,82-	1.794.904,15	3.061.242,35	1.835.727,02-
812310201000000	A EXECUTAR	569.388,82-	659.061,96	1.321.126,48	1.231.453,34-
1 91077	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	9.550,00-	1.920,00	0,00	7.630,00-
1 91088	IDALECIO SCHOULTEN-ME	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00-
1 91136	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00-
1 91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	32.990,67	131.993,60	99.002,93-
1 91148	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	207.787,44	620.166,20	412.378,76-
1 91155	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	25.310,48	70.903,32	45.592,84-
1 91170	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	13.500,00	21.000,00	7.500,00-
1 91192	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	8.905,78-	8.770,84	0,00	134,94-
1 91218	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	2.550,00	85.000,00	82.450,00-
1 91253	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	18.311,30-	1.774,88	0,00	16.536,42-
1 91259	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	22.202,98-	3.607,12	0,00	18.595,86-
1 91354	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	2.450,00-	1.750,00	0,00	700,00-
1 91428	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	4.055,96-	1.103,92	6.853,90	9.805,94-
1 91430	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
1 91464	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	7.918,75-	7.918,75	0,00	0,00
1 91501	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	4.161,70-	10.482,82	25.321,56	19.000,44-
1 91565	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	29.433,14-	21.431,90	0,00	8.001,24-
1 91599	MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
1 91606	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	11.340,00-	4.860,00	0,00	6.480,00-
1 91623	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	5.739,58-	0,00	0,00	5.739,58-
1 91670	FOLHA DE TEUTONIA-GRAF. E EDIT. JOR	1.275,25-	0,00	0,00	1.275,25-
1 91682	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.118,77-	1.708,08	4.092,48	3.503,17-
1 91839	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	51.809,69-	35.441,97	6.984,00	23.351,72-
1 91850	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	13.735,63-	615,22	0,00	13.120,41-
1 91874	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	31.374,16-	19.608,85	0,00	11.765,31-
1 91920	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	889,85	1.779,73	889,88-
1 91955	CITTA INFORMATICA LTDA	6.983,32-	7.168,64	202,00	16,68-
1 91966	VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA -	13.846,42-	0,00	0,00	13.846,42-
1 91976	FABIANE KOSCIUK 74490052049	2.880,00-	0,00	0,00	2.880,00-
1 91984	TÉCNIKA ENGENHARIA LTDA-ME	13.900,00-	0,00	0,00	13.900,00-
1 91986	MANOELA AGOSTINI 01646380088	6.570,00-	2.700,00	0,00	3.870,00-
1 91988	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	13.825,00-	6.912,50	0,00	6.912,50-
1 91990	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	12.845,00-	5.505,00	0,00	7.340,00-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	92001	RV SOLUÇÕES LTDA-ME	37.500,00-	37.500,00	0,00	0,00
1	92016	NARCISO A.FLESCH EIRELI-ME	7.500,00-	7.500,00	0,00	0,00
1	92042	LAURO EUGENIO KOERBES	6.760,00-	3.250,00	0,00	3.510,00-
1	92049	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	29.878,82-	31.979,28	2.100,46	0,00
1	92056	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	187.017,57-	53.024,80	0,00	133.992,77-
1	92085	JADIR ANTONIO TRESSOLDI	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
1	92092	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI-ME	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00-
1	92097	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	28.824,44	28.824,44	0,00
1	92101	GIVAN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA-ME	0,00	19.756,00	89.800,00	70.044,00-
1	92119	NOVA BRÉSCIA DETONAÇÕES LTDA-ME	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00-
1	92121	IVS-TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00-
1	92125	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	0,00	2.227,07	15.720,00	13.492,93-
1	92128	D CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	24.866,44	39.000,00	14.133,56-
1	92133	MASPER ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
1	92135	KOMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.459,79	9.459,79-
812310202000000		EXECUTADOS	0,00	1.135.842,19	1.740.115,87	604.273,68-
1	91092	INFOTEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	4.320,00	6.240,00	1.920,00-
1	91150	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00-
1	91179	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	57.453,27	90.443,94	32.990,67-
1	91202	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	261.754,59	469.542,03	207.787,44-
1	91207	LAURI EDMUNDO HERGEMOLLER	0,00	40.500,00	54.000,00	13.500,00-
1	91239	AGUZZOLI, BAU & MENEGUZZI ADVOCACIA	0,00	26.312,52	35.083,36	8.770,84-
1	91269	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.	0,00	47.772,60	67.946,24	20.173,64-
1	91270	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	0,00	10.821,36	14.428,48	3.607,12-
1	91275	REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	0,00	5.324,64	7.099,52	1.774,88-
1	91322	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00-
1	91465	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	0,00	22.856,25	30.775,00	7.918,75-
1	91477	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	0,00	4.200,00	5.950,00	1.750,00-
1	91478	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
1	91491	SERESA SERVIC DE RESIDUOS SAUDE LTD	0,00	2.717,82	3.821,74	1.103,92-
1	91514	DPM DELEGACOES PREFEITURAS MUNICI.	0,00	25.026,18	35.509,00	10.482,82-
1	91576	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	51.436,56	72.868,46	21.431,90-
1	91615	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	0,00	9.720,00	14.580,00	4.860,00-
1	91813	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	4.101,12	5.809,20	1.708,08-
1	91890	ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI-	0,00	47.061,24	66.670,09	19.608,85-
1	91893	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	0,00	1.845,66	2.460,88	615,22-
1	91934	LIMPEX CONTROL DESINSETIZADORA LTDA-ME	0,00	2.669,55	3.559,40	889,85-
1	91958	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	0,00	93.165,15	128.607,12	35.441,97-
1	91960	CITTA INFORMATICA LTDA	0,00	18.042,04	25.008,68	6.966,64-
1	92012	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	0,00	11.010,00	16.515,00	5.505,00-
1	92013	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	0,00	14.812,50	21.725,00	6.912,50-
1	92014	MANOELA AGOSTINI 01646380088	0,00	5.400,00	8.100,00	2.700,00-
1	92067	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	0,00	91.449,30	144.474,10	53.024,80-
1	92078	LAURO EUGENIO KOERBES	0,00	7.800,00	11.050,00	3.250,00-
1	92095	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	0,00	95.937,84	127.917,12	31.979,28-
1	92107	GIVAN TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA-ME	0,00	30.981,00	50.737,00	19.756,00-
1	92108	NARCISO A.FLESCH EIRELI-ME	0,00	22.500,00	30.000,00	7.500,00-
1	92126	RV SOLUÇÕES LTDA-ME	0,00	112.500,00	150.000,00	37.500,00-
1	92137	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	0,00	2.751,00	4.978,07	2.227,07-
1	92152	D CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	24.866,44	24.866,44-
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	154.586,03	592.966,03	438.380,00-
812310401000000		A EXECUTAR	0,00	66.445,82	438.380,00	371.934,18-
1	92081	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	3.726,45	38.500,00	34.773,55-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 92083	BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA	0,00	62.719,37	210.880,00	148.160,63-
1 92142	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	88.140,21	154.586,03	66.445,82-
1 92089	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	5.698,35	9.424,80	3.726,45-
1 92090	BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA	0,00	82.441,86	145.161,23	62.719,37-
812310500000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	370.757,97-	531.274,94	577.947,27	417.430,30-
812310501000000	A EXECUTAR	370.757,97-	189.741,05	46.672,33	227.689,25-
1 91862	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	370.757,97-	189.741,05	46.672,33	227.689,25-
812310502000000	EXECUTADOS	0,00	341.533,89	531.274,94	189.741,05-
1 91906	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	0,00	341.533,89	531.274,94	189.741,05-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	347.328,90-	807.113,02	1.926.876,54	1.467.092,42-
812319901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-A EXECUTAR	347.328,90-	200.825,73	1.119.763,52	1.266.266,69-
1 91074	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	27.510,97-	9.722,66	0,00	17.788,31-
1 91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	263.983,90-	142.812,71	676.320,00	797.491,19-
1 91153	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	38.399,00-	920,00	0,00	37.479,00-
1 91157	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	1.113,75	3.932,20	2.818,45-
1 91159	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	56,80	227,20	170,40-
1 91220	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	7.134,00	7.134,00	0,00
1 91222	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	3.633,75	3.633,75	0,00
1 91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1.533,20-	646,76	0,00	886,44-
1 91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	891,00	1.782,00	891,00-
1 91659	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	359,40-	0,00	6.605,00	6.964,40-
1 91661	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	5.765,76-	5.738,77	0,00	26,99-
1 91663	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00-
1 91924	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	96,00	576,00	480,00-
1 91926	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	1.894,50	3.763,74	1.869,24-
1 91928	MINI MERCADO ILDAJA LTDA ME	0,00	9.994,81	41.248,55	31.253,74-
1 91938	NILSSON E CIA LTDA	0,00	0,00	6.045,00	6.045,00-
1 91968	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	3.380,00-	3.250,00	0,00	130,00-
1 91970	DOMINGOS POSSAMAI	3.445,00-	3.250,00	0,00	195,00-
1 91974	ADEMIR DECONTI	2.951,67-	2.750,00	0,00	201,67-
1 92087	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	1.237,50	20.625,00	19.387,50-
1 92099	ROQUE POZZEBON	0,00	2.117,92	7.642,50	5.524,58-
1 92103	DAMMANN TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	0,00	282.393,21	282.393,21-
1 92112	BARBARELA PROMOÇOES E SONORIZAÇÕES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1 92123	INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,00	64,80	777,60	712,80-
1 92147	JCL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	47.777,77	47.777,77-
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-EM EXECUÇÃ	0,00	605.205,31	622.162,92	16.957,61-
1 91131	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	38.890,64	38.890,64	0,00
1 91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	410.966,15	425.113,76	14.147,61-
1 91177	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	3.006,96	3.195,27	188,31-
1 91223	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	28.536,00	28.536,00	0,00
1 91242	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	14.535,00	14.535,00	0,00
1 91249	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1 91295	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	227,20	227,20	0,00
1 91471	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	2.587,04	2.587,04	0,00
1 91509	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
1 91680	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	10.543,57	10.543,57	0,00
1 91929	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	27.645,70	27.645,70	0,00
1 91930	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
1 91935	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	384,00	384,00	0,00
1 91982	ADEMIR DECONTI	0,00	8.800,00	9.350,00	550,00-
1 92076	DOMINGOS POSSAMAI	0,00	10.400,00	11.050,00	650,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 92077	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	0,00	10.400,00	11.050,00	650,00-
1 92109	ROQUE POZZEBON	0,00	3.555,25	4.326,94	771,69-
1 92114	BARBARELA PROMOÇOES E SONORIZAÇÕES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1 92129	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1 92149	INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,00	64,80	64,80	0,00
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-EXECUTADOS	0,00	1.081,98	184.950,10	183.868,12-
1 91883	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	0,00	0,00	925,44	925,44-
1 91885	MARISTELA FROZZA AGOSTINI	0,00	0,00	920,00	920,00-
1 91886	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	0,00	0,00	128.665,10	128.665,10-
1 91894	EXPOPEDRAS EXTRA IND E COM. PEDRA	0,00	0,00	9.722,66	9.722,66-
1 91896	SABOR ECOL COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	56,80	56,80-
1 91898	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	0,00	0,00	5.738,77	5.738,77-
1 91910	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	0,00	0,00	646,76	646,76-
1 91911	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	0,00	0,00	7.134,00	7.134,00-
1 91914	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	0,00	891,00	1.782,00	891,00-
1 91933	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA-EPP	0,00	190,98	10.185,79	9.994,81-
1 91936	COOP. VINICULA GARIBALDI LTDA.	0,00	0,00	1.894,50	1.894,50-
1 91942	RITA MARIA PEDRUSSI	0,00	0,00	96,00	96,00-
1 91991	ADEMIR DECONTI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
1 92053	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	0,00	3.633,75	3.633,75-
1 92093	DOMINGOS POSSAMAI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-
1 92094	ISABEL CRISTINA MORELATTO BAGATINI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-
1 92115	ROQUE POZZEBON	0,00	0,00	1.346,23	1.346,23-
1 92116	BARBARELA PROMOÇOES E SONORIZAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00-
1 92136	JADIR A TRESSOLDI - ME	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50-
1 92151	INQC- INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	64,80	64,80-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.555.624,14-	69.726.830,87	78.572.384,13	32.401.177,40-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	23.555.624,14-	69.726.830,87	78.572.384,13	32.401.177,40-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.555.624,14-	69.726.830,87	78.572.384,13	32.401.177,40-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	23.318.761,48-	56.195.213,94	55.437.117,29	22.560.664,83-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	23.318.761,48-	56.195.213,94	55.437.117,29	22.560.664,83-
1 90830	0001 RECURSO LIVRE	563.584,26-	18.073.146,95	17.345.223,62	164.339,07
1 90831	0020 M D E	26.995,87-	1.727.127,27	1.631.896,78	68.234,62
1 90832	0031 F U N D E B	17.440,53-	1.365.251,15	1.347.855,65	45,03-
1 90833	0040 A S P S	55.272,79-	3.684.948,79	3.365.507,99	264.168,01
1 90834	1002 F E P	18.366,80-	206.795,84	174.094,09	14.334,95
1 90835	1006 SAL EDUC	422,38-	121.959,69	122.485,00	947,69-
1 90836	1007 PEATE-FUNDAM	23.918,15-	150.097,27	143.123,23	16.944,11-
1 90837	1012 CIDE	9.974,29-	68.701,51	49.172,96	9.554,26
1 90839	1025 PDDE	818,87-	600,00	1.208,84	1.427,71-
1 90840	1035 PNAEP	1.597,28-	5.091,80	5.067,92	1.573,40-
1 90841	1036 PNAEF	3.408,95-	18.193,94	16.667,60	1.882,61-
1 90843	1038 PNATE-INFANTIL	13,76-	1.194,05	2.814,55	1.634,26-
1 90844	1039 PNATE-FUNDAM	68,70-	19.970,05	22.584,52	2.683,17-
1 90845	1040 PNATE-MEDIO	0,00	2.511,61	5.919,97	3.408,36-
1 90847	4011 INCENT ATENCAO BASICA	12.292,87-	42.463,26	47.250,99	17.080,60-
1 90848	4050 FARMACIA BASICA	1.008,59-	12.127,55	11.738,70	619,74-
1 90850	4510 PAB FIXO	16.822,21-	125.337,16	130.131,28	21.616,33-
1 90851	4590 TETO FINANCEIRO	39.194,90-	1.396,35	2.999,87	40.798,42-
1 90852	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	143.722,58-	20.893,50	27.866,80	150.695,88-
1 90853	4720 VIGILANCIA EM SAUDE	3.023,02-	0,00	39,97	3.062,99-
1 90854	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	2.771,24-	0,00	31,11	2.802,35-
1 90855	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	10.351,38-	27.989,65	21.870,80	4.232,53-

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1	91319	4960 MONIT SIT NUTR	51.461,58-	0,00	917,78	52.379,36-
1	91332	4002 ALIENACAO BENS FMS	25.836,17-	0,00	620,49	26.456,66-
1	91370	1045 ALIENACAO BENS REC LIVRES	109.957,94-	0,00	2.640,78	112.598,72-
1	91371	1046 ALIENACAO BENS MDE	21,27-	0,00	0,51	21,78-
1	91445	8008 INSS EMPRESAS	0,00	28.713,83	28.394,29	319,54
1	91447	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	17.139,51	17.139,51	0,00
1	91449	1041 MULTAS DE TRANSITO	792,27-	0,00	0,00	792,27-
1	91450	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	104,12	90,09	14,03
1	91459	8009 INSS SERVIDORES	0,00	90.821,56	90.821,56	0,00
1	91460	8007 FAPS	0,00	447.087,77	447.087,77	0,00
1	91461	8001 ASSOC MENSAL	0,00	7.519,74	7.519,74	0,00
1	91821	8004 EMPREST BANC	0,00	174.481,12	174.481,12	0,00
1	91853	8003 ASSOC UNIMED	0,00	183.377,76	183.377,76	0,00
1	91889	8010 PENSAO ALIM	0,00	16.489,72	16.489,72	0,00
1	91907	8017 IRRF TERCEIROS	0,00	3.476,32	3.516,21	39,89-
1	91941	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	163.620,17	163.620,17	0,00
1	91947	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	0,00	594,99	594,99	0,00
1	91949	1064 MAPA-CAMINHÃO CARROCERIA	0,00	404,70	404,70	0,00
1	92031	1047 ALIENACAO BENS FDO AGRIC	52.595,19-	41.911,50	1.263,15	11.946,84-
1	92068	1063 MESPORTE-PRAÇA	121.875,00-	243.750,00	0,00	121.875,00
1	92130	4500 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	87.262,29	160.364,64	73.102,35-
1	92143	1067 MAPA-RETROESCAVADEIRA III	0,00	147.088,50	0,00	147.088,50
1	92150	1068 AFM-FNDE	0,00	73.157,29	95.154,39	21.997,10-
1	92156	1069 AFM-MDS	0,00	0,00	31.712,53	31.712,53-
2	90856	0001 RECURSO LIVRE	22.003.397,47-	28.326.526,44	29.069.852,05	22.746.723,08-
2	91940	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	175.990,47	175.990,47	0,00
3	91030	0001 RECURSO LIVRE	1.780,91-	268.939,91	268.526,05	1.367,05-
3	91939	8030 REC EXTRA LEG	25,74	20.958,84	20.984,58	0,00
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	157.577,60-	6.623.713,77	9.200.131,28	2.733.995,11-
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	157.577,60-	6.623.713,77	9.200.131,28	2.733.995,11-
1	91002	0001 RECURSO LIVRE	80.111,15-	3.254.052,05	4.969.872,86	1.795.931,96-
1	91007	0020 M D E	8.585,00-	616.345,16	693.406,85	85.646,69-
1	91014	0040 A S P S	9.527,81-	1.529.049,01	1.812.211,44	292.690,24-
1	91043	1012 CIDE	0,00	17.134,59	27.134,59	10.000,00-
1	91063	4510 PAB FIXO	53.152,37-	15.989,98	33.354,62	70.517,01-
1	91065	4050 FARMACIA BASICA	334,95-	2.865,06	3.208,76	678,65-
1	91075	1002 F E P	0,00	60.069,37	80.814,17	20.744,80-
1	91104	0031 F U N D E B	0,00	412.741,95	412.741,95	0,00
1	91199	1006 SAL EDUC	0,00	33.116,07	33.116,07	0,00
1	91200	1007 PEATE	0,00	44.218,34	44.218,34	0,00
1	91245	1036 PNAEF	0,00	4.821,70	4.821,70	0,00
1	91289	1035 PNAEP	0,00	1.291,47	1.291,47	0,00
1	91336	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00
1	91344	4011 INCENT ATENCAO BASICA	2.566,32-	5.826,08	13.169,16	9.909,40-
1	91386	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	5.562,67	11.546,60	5.983,93-
1	91409	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
1	92104	1063 MESPORTE-PRAÇA	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00-
1	92131	4500 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	762,99	6.454,99	5.692,00-
1	92144	1067 MAPA-RETROESCAVADEIRA III	0,00	0,00	147.088,50	147.088,50-
1	92145	1047 ALIENACAO BENS FDO AGRIC	0,00	0,00	41.911,50	41.911,50-
1	92153	1068 AFM-FNDE	0,00	25.588,50	25.588,50	0,00
2	91078	0050 R P P S - FAPS	3.300,00-	453.346,85	450.046,85	0,00
3	91031	0001 RECURSO LIVRE	0,00	131.112,93	134.563,36	3.450,43-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	79.285,06-	6.840.342,53	7.024.670,31	263.612,84-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.963,82-	6.035.229,14	6.240.369,48	261.104,16-
1 91061	0001 RECURSO LIVRE	30.993,18-	3.067.889,81	3.184.421,61	147.524,98-
1 91064	0040 A S P S	19.294,97-	1.218.551,38	1.227.628,51	28.372,10-
1 91068	0020 M D E	5.444,01-	600.104,67	611.147,65	16.486,99-
1 91086	1012 CIDE	0,00	17.134,59	17.135,40	0,81-
1 91105	0031 F U N D E B	0,00	395.301,42	395.301,42	0,00
1 91121	4050 FARMACIA BASICA	0,00	2.865,06	2.865,06	0,00
1 91122	4510 PAB FIXO	0,00	10.806,45	15.801,45	4.995,00-
1 91132	1002 F E P	0,00	41.676,89	54.400,63	12.723,74-
1 91201	1006 SAL EDUC	0,00	27.620,20	33.116,07	5.495,87-
1 91203	1007 PEATE	0,00	25.748,42	44.218,34	18.469,92-
1 91246	1036 PNAEF	0,00	4.764,18	5.523,13	758,95-
1 91296	1035 PNAEP	0,00	1.279,99	1.481,04	201,05-
1 91338	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00
1 91385	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	5.826,08	5.826,08	0,00
1 91387	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	5.562,67	5.562,67	0,00
1 91442	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00
1 92139	4500 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	762,99	762,99	0,00
1 92154	1068 AFM-FNDE	0,00	0,00	25.588,50	25.588,50-
2 91100	0050 R P P S - FAPS	0,00	469.562,39	469.562,39	0,00
3 91071	0001 RECURSO LIVRE	231,66-	129.952,95	130.207,54	486,25-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.321,24-	805.113,39	784.300,83	2.508,68-
1 91195	8008 INSS EMPRESAS	6.485,79-	17.440,04	11.273,79	319,54-
1 91204	8011 INSS AUTONOMOS	19,55-	67,84	62,32	14,03-
1 91208	8001 ASSOC MENSAL	0,00	3.759,87	3.759,87	0,00
1 91209	8009 INSS SERVIDORES	0,00	45.441,66	45.441,66	0,00
1 91210	8012 VALE ALIMENTACAO	2.136,42-	8.543,59	8.595,92	2.188,75-
1 91234	8003 ASSOC UNIMED	0,00	91.688,88	91.688,88	0,00
1 91235	8007 FAPS	0,00	243.287,43	243.287,43	0,00
1 91236	8004 EMPREST BANC	13.860,12-	94.170,62	80.310,50	0,00
1 91237	8010 PENSAO ALIM	0,00	8.244,86	8.244,86	0,00
1 91772	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	163.620,17	163.620,17	0,00
1 91790	8017 IRRF TERCEIROS	793,62-	3.130,38	2.296,87	39,89
2 91876	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	111.858,97	111.858,97	0,00
3 91878	8030 REC EXTRA LEG	25,74-	13.859,08	13.859,59	26,25-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	67.560,63	6.910.465,25	6.842.904,62-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	67.560,63	6.910.465,25	6.842.904,62-
1 91037	0040 A S P S	0,00	4.845,77	1.213.541,86	1.208.696,09-
1 91038	0001 RECURSO LIVRE	0,00	6.045,14	3.192.394,67	3.186.349,53-
1 91054	0020 M D E	0,00	80,00	594.806,78	594.726,78-
1 91090	1012 CIDE	0,00	0,81	17.134,59	17.133,78-
1 91112	0031 F U N D E B	0,00	0,00	377.860,89	377.860,89-
1 91137	4510 PAB FIXO	0,00	0,00	10.806,45	10.806,45-
1 91138	1002 F E P	0,00	0,00	41.676,89	41.676,89-
1 91151	4050 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	2.865,06	2.865,06-
1 91205	1007 PEATE	0,00	0,00	25.748,42	25.748,42-
1 91206	1006 SAL EDUC	0,00	0,00	27.620,20	27.620,20-
1 91260	8012 VALE ALIMENTACAO	0,00	30,00	8.543,59	8.513,59-
1 91261	1036 PNAEF	0,00	701,43	4.764,18	4.062,75-
1 91271	8008 INSS EMPRESAS	0,00	0,00	17.440,04	17.440,04-
1 91279	8001 ASSOC MENSAL	0,00	0,00	3.759,87	3.759,87-
1 91280	8003 ASSOC UNIMED	0,00	0,00	91.688,88	91.688,88-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
1 91281	8009 INSS SERVIDORES	0,00	0,00	45.410,78	45.410,78-
1 91282	8011 INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	67,84	67,84-
1 91283	8007 FAPS	0,00	0,00	203.800,34	203.800,34-
1 91284	8010 PENSAO ALIM	0,00	0,00	8.244,86	8.244,86-
1 91291	8004 EMPREST BANC	0,00	15.208,90	94.170,62	78.961,72-
1 91306	1035 PNAEP	0,00	189,57	1.279,99	1.090,42-
1 91343	1039 PNATE-FUNDAM	0,00	0,00	6.031,00	6.031,00-
1 91390	4011 INCENT ATENCAO BASICA	0,00	0,00	5.826,08	5.826,08-
1 91392	4770 FARM BASICA FIXA E VARIAV	0,00	0,00	5.562,67	5.562,67-
1 91466	4710 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00-
1 91791	8017 IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	2.542,15	2.542,15-
1 91802	8013 IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	163.620,17	163.620,17-
1 92148	4500 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	762,99	762,99-
2 91113	0050 R P P S - FAPS	0,00	19.515,54	498.875,94	479.360,40-
2 91877	8050 REC EXTRA RPPS	0,00	18.589,78	96.307,95	77.718,17-
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	0,00	0,00	129.662,42	129.662,42-
3 91879	8030 REC EXTRA LEG	0,00	2.353,69	13.859,08	11.505,39-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	202.120,18-	61.084,44	67.906,72	208.942,46-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	202.120,18-	61.084,44	67.906,72	208.942,46-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	202.120,18-	54.199,77	19.751,19	167.671,60-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	74.563,92-	33.899,75	14.372,49	55.036,66-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	53.492,54-	23.207,99	13.258,63	43.543,18-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	38.103,01-	8.311,15	3.207,78	32.999,64-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	4.659,36-	1.947,97	2.078,40	4.789,79-
1 91433	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-IPTU	4.659,36-	1.947,97	2.078,40	4.789,79-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	33.443,65-	6.363,18	1.129,38	28.209,85-
1 91485	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-ISS	33.443,65-	6.363,18	1.129,38	28.209,85-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	9.280,56-	8.957,44	9.915,40	10.238,52-
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	9.280,56-	8.957,44	9.915,40	10.238,52-
1 91435	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	9.280,56-	8.957,44	9.915,40	10.238,52-
832310103000000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	6.108,97-	5.939,40	135,45	305,02-
832310103010000	CRÉDITOS INSCRI EM DÍVIDA ATIVA TRIB CON	6.108,97-	5.939,40	135,45	305,02-
1 2252	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-CONT MELH	6.108,97-	5.939,40	135,45	305,02-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	21.071,38-	10.691,76	1.113,86	11.493,48-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	9.966,33-	5.617,42	1.087,27	5.436,18-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	9.966,33-	5.617,42	1.087,27	5.436,18-
1 91899	CRED A RECEB DIV ATIV COBR JUD-IPTU	9.966,33-	5.617,42	1.087,27	5.436,18-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	11.105,05-	5.074,34	26,59	6.057,30-
832310202010000	CRED INSCR EM DIV ATIV TRIBUT TAXAS A RE	11.105,05-	5.074,34	26,59	6.057,30-
1 91793	CRED A RECEB DIV ATIV COBR JUD-CONT MELH	11.105,05-	5.074,34	26,59	6.057,30-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	127.556,26-	20.300,02	5.378,70	112.634,94-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	127.556,26-	20.300,02	5.378,70	112.634,94-
1 2253	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-NAO TRIB	127.556,26-	20.300,02	5.378,70	112.634,94-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	6.884,67	30.046,27	23.161,60-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	5.218,82	20.572,22	15.353,40-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	4.131,55	9.907,05	5.775,50-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	2.086,51	7.001,84	4.915,33-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.947,95	1.947,95	0,00
1 91434	ORIGEM IPTU	0,00	1.947,95	1.947,95	0,00
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	138,56	5.053,89	4.915,33-
1 91486	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-ISS	0,00	138,56	5.053,89	4.915,33-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	2.045,04	2.905,21	860,17-
1 91436	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	0,00	2.045,04	2.905,21	860,17-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.087,27	10.665,17	9.577,90-
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.087,27	5.617,42	4.530,15-
832410201050000	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-IPTU	0,00	1.087,27	5.617,42	4.530,15-
1 91900	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-IPTU	0,00	1.087,27	5.617,42	4.530,15-
832410202000000	RECEB CRED INSCRIT EM DIV ATIV TRIB TAXA	0,00	0,00	5.047,75	5.047,75-
1 91825	RECEB CRED DIV ATIV COBR JUD-CONT MELH	0,00	0,00	5.047,75	5.047,75-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	1.665,85	9.474,05	7.808,20-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.665,85	9.474,05	7.808,20-
1 91432	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM- NAO TRIB	0,00	1.665,85	9.474,05	7.808,20-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	18.109,26	18.109,26-
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	7.293,21	7.293,21-
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	7.293,21	7.293,21-
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	1.309,27	1.309,27-
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	1.309,27	1.309,27-
1 2271	BAIXA CREDITOS DIV ATIV-ISS	0,00	0,00	1.309,27	1.309,27-
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	5.983,94	5.983,94-
1 2272	BAIXA CREDITOS DIV ATIV-TAXAS	0,00	0,00	5.983,94	5.983,94-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	10.816,05	10.816,05-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	10.816,05	10.816,05-
1 2274	BAIXA CREDITOS DIV ATIV NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.816,05	10.816,05-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.793,20-	19.793,20	8.849,98	8.849,98-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	19.793,20-	19.793,20	8.849,98	8.849,98-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	19.793,20-	19.793,20	8.849,98	8.849,98-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.793,20-	19.793,20	8.849,98	8.849,98-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.043,92-	3.043,92	3.087,44	3.087,44-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	3.043,92-	3.043,92	3.087,44	3.087,44-
1 2322	DESP PESS EXERC ANT CIS-CAÍ-JUL-DEZ	3.043,92-	3.043,92	3.087,44	3.087,44-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	6.083,49-	6.083,49	2.260,30	2.260,30-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	838,52-	838,52	1.068,16	1.068,16-
1 2315	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-1º BIM	838,52-	838,52	1.068,16	1.068,16-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	971,00-	971,00	1.192,14	1.192,14-
1 2316	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-2º BIM	971,00-	971,00	1.192,14	1.192,14-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	1.186,52-	1.186,52	0,00	0,00
1 2317	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-3º BIM	1.186,52-	1.186,52	0,00	0,00
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	964,07-	964,07	0,00	0,00
1 2318	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-4º BIM	964,07-	964,07	0,00	0,00
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	895,43-	895,43	0,00	0,00
1 2319	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-5º BIM	895,43-	895,43	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	1.227,95-	1.227,95	0,00	0,00
1 2320	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-6º BIM	1.227,95-	1.227,95	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	10.665,79-	10.665,79	3.502,24	3.502,24-
1 2321	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-ASPS	10.665,79-	10.665,79	3.502,24	3.502,24-
	T o t a l	0,00	301.875.171,87	301.875.171,87	0,00

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

ROGER LUIZ WAGNER
Secretario Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785