Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 30/04/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO		59.655.984,21	24.613.977,06	22.422.974,49	61.846.986,78
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		35.215.521,60	24.475.486,04	22.173.865,94	37.517.141,70
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.040.087,21	21.255.477,92	19.255.794,41	6.039.770,72
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.040.087,21	21.255.477,92	19.255.794,41	6.039.770,72
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		4.040.087,21	21.255.477,92	19.255.794,41	6.039.770,72
111110100000000	CAIXA		37,80	172.586,09	170.631,00	1.992,89
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	1	37,80	171.899,93	169.944,84	1.992,89
F 1 8	CAIXA-SAUDE	40	0,00	393,72	393,72	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	20	0,00	292,44	292,44	0,00
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS		3.077,29	2.688.524,39	2.674.292,06	17.309,62
111110601000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		3.077,29	2.688.524,39	2.674.292,06	17.309,62
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	50	0,00	1.536.267,59	1.536.267,59	0,00
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	50	0,00	639.065,72	625.574,93	13.490,79
F 2 52	BANRISUL-FPSM TAXA ADMINISTRAÇÃO-C/MOV	50	3.077,29	16.764,15	16.022,61	3.818,83
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	50	0,00	358.563,83	358.563,83	0,00
F 2 729	BANRISUL-FPSM-MOV EXTRA	8050	0,00	130.214,35	130.214,35	0,00
F 2 89	BANRISUL-FPSM COMP PREVID-C/MOV	50	0,00	7.648,75	7.648,75	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		472.914,56	15.425.977,43	15.035.897,07	862.994,92
111111902000000	BANCO DO BRASIL		42.957,27	5.033.033,46	5.065.731,63	10.259,10
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	1	0,00	4.270.466,61	4.270.466,61	0,00
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	1	0,00	24.620,76	24.620,76	0,00
F 1 26	BCO DO BRASIL-MDE-C/MOV	20	394,08	15.833,35	10.400,72	5.826,71
F 1 538	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/MOV	1	0,00	12.799,16	12.799,16	0,00
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	1012	0,00	2.257,48	2.257,48	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	1035	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	1036	0,00	4.118,40	4.118,40	0,00
F 1 72	BCO DO BRASIL-SME FUNDEB-C/MOV	31	0,00	546.344,83	546.344,83	0,00
F 1 788	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB-AÇÕES ESTRATÉGICAS-C/MOV	4500	0,00	27.157,26	27.157,26	0,00
F 1 789	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-CAPACITAÇÃO PONDERADA-C/MOV	4500	0,00	4.139,73	4.139,73	0,00
F 1 793	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV MAC C/MOV	4501	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
F 1 798	BCO DO BRASIL-FMS/FNS INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-C/MOV	4502	39.232,44	11.013,51	50.245,95	0,00
F 1 817	BCO DO BRASIL-FMS/FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-C/MOV	4503	0,00	10.578,57	10.578,57	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	1	0,00	159,54	159,54	0,00
F 1 820	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/MOV	4504	2.913,12	0,00	0,00	2.913,12
F 1 84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	1002	0,00	50.916,45	50.916,45	0,00
F 1 851	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.358 MS-C/MOV	4511	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
F 1 854	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.516 MS-C/MOV	4511	0,00	1.542,20	1.542,20	0,00
F 1 92	BCO DO BRASIL-ASPS-C/MOV	40	417,63	33.261,43	32.159,79	1.519,27
F 1 96	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/MOV	1039	0,00	8.806,38	8.806,38	0,00
111111903000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		234.542,27	347.393,17	251.172,17	330.763,27
F 1 13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	1	21.599,37	213.175,01	51.308,84	183.465,54
F 1 526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	1006	0,00	29.837,21	29.837,21	0,00
F 1 718	CEF-MTURISMO-RUA COBERTA-C/MOV	1070	0,00	104.380,94	0,00	104.380,94
F 1 786	CEF-MIN TURISMO PÓRTICO-C/MOV	1062	42.916,79	0,00	0,00	42.916,79
F 1 839	CEF-MCIDADES CICLOVIA-C/MOV	1071	104.539,46	0,00	104.539,46	0,00
F 1 840	CEF-MCIDADES CICLOVIA-CONTRAPART-C/MOV	1	65.486,65	0,01	65.486,66	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		175.689,86	9.810.910,63	9.469.817,88	516.782,61
F 1 11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	1	27.740,53	4.545.607,39	4.266.160,23	307.187,69
F 1 14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	1	3.287,76	1.256.913,97	1.260.201,73	0,00
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	20	0,00	140.812,08	140.812,08	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	40	0,00	621.804,50	621.804,50	0,00
F 2 20	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-RPPS	50	0,00	4.012,53	4.012,53	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	1	0,00	628.448,26	587.785,57	40.662,69
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	1	18.872,32	111.097,52	57.549,07	72.420,77
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	8009	0,00	35.493,41	35.493,41	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	8008	4.345,77	13.929,27	18.275,04	0,00
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	8007	0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	8001	0,00	2.430,40	2.430,40	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	8003	0,00	67.602,76	67.602,76	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	8004	0,00	39.017,53	29.899,69	9.117,84
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	8010	0,00	5.117,84	5.117,84	0,00
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	4050	224,04	154.727,08	152.336,37	2.614,75
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	1	0,00	4.201,13	4.201,13	0,00
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	31	0,00	415.479,41	415.479,41	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	8012	0,00	9.702,00	7.152,60	2.549,40
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	4011	0,00	23.042,54	2.580,00	20.462,54

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 30/04/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	40	42.930,60	1.083.145,28	1.097.900,00	28.175,88
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	1	37.770,78	125.040,00	144.773,80	18.036,98
F 3 728	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-MOV EXTRA	8030	0,00	9.215,34	9.188,74	26,60
F 1 730	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF TERCEIROS	8017	366,47	812,88	1.179,35	0,00
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	20	40.150,11	192.795,24	217.519,06	15.426,29
F 1 787	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-DESC SINDICÂNCIA	8016	0,00	260,32	260,32	0,00
F 1 826	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF SERVID	8013	0,00	124.813,98	124.813,98	0,00
F 1 83	BANRISUL-FAMURS-C/MOV	1041	1,48	99,70	0,00	101,18
F 1 95	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS AUTONOMOS	8011	0,00	105,06	105,06	0,00
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		19.725,16	234.640,17	249.175,39	5.189,94
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS		19.725,16	234.640,17	249.175,39	5.189,94
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	1	19.725,16	234.640,17	249.175,39	5.189,94
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.564.057,56	2.968.390,01	1.374.974,28	5.157.473,29
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.338.336,39	2.767.869,53	1.374.974,28	3.731.231,64
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	1	305.622,30	2.427.785,42	780.757,18	1.952.650,54
F 1 18	BANRISUL-ICMS-C/APLIC	1	450.023,62	1.417,56	451.441,18	0,00
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	1	77.225,64	24.487,36	0,00	101.713,00
F 1 503	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/APLIC	1045	132.833,55	572,91	0,00	133.406,46
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	1	2,00	0,00	0,00	2,00
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	1012	8.725,20	1.551,27	0,00	10.276,47
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	1	20.559,20	151,92	0,00	20.711,12
F 1 530	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/APLIC	1046	11.095,13	47,86	0,00	11.142,99
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	4002	31.682,08	484,30	347,66	31.818,72
F 1 544	BANRISUL-ALIEN BENS FDO AGRIC-C/APLIC	1047	155.017,85	751,23	82,64	155.686,44
F 1 579	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC FIC RUBI RF DI LP	1	266.871,23	1.315,37	0,00	268.186,60
F 1 588	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC FIC EXECUTIVO RF LP	1	124.106,04	318,11	4,20	124.419,95
F 1 590	BANRISUL-FMS/FES COVID-19 SAÚDE MENTAL PORT SES 506-C/APLIC	4011	5.014,66	21,80	0,00	5.036,46
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	1	87.045,03	177,32	0,00	87.222,35
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	4011	86.844,27	366,57	2.580,00	84.630,84
F 1 70	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	1025	1.791,15	2,21	0,00	1.793,36
F 1 709	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/APLIC	1035	6.816,59	2.215,31	0,00	9.031,90
F 1 710	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/APLIC	1036	13.255,72	4.138,68	0,00	17.394,40
F 1 717	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/APLIC	1	1.529,57	6,60	0,00	1.536,17

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 723	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	1039	28.192,41	8.847,55	0,00	37.039,96
F 1 724	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/APLIC	1038	69,26	0,07	0,00	69,33
F 1 725	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/APLIC	1040	655,47	0,72	0,00	656,19
F 1 73	BCO DO BRASIL-SME FUNDEB-C/APLIC	31	11.046,28	130.953,73	108.276,31	33.723,70
F 1 775	BCO DO BRASIL-AFM-MDS-C/APLIC	1069	11.688,96	14,43	0,00	11.703,39
F 1 777	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC	1	54.053,23	4.437,04	0,00	58.490,27
F 1 780	BANRISUL-FAMURS-C/APLIC	1041	1.158,01	4,99	0,00	1.163,00
F 1 790	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-CAPACITAÇÃO PONDERADA-C/APL	4500	0,00	4.143,72	0,00	4.143,72
F 1 791	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB-AÇÕES ESTRATÉGICAS-C/APL	4500	12.726,35	14.458,63	12.713,46	14.471,52
F 1 795	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV MAC C/APLIC	4501	1.208,57	974,86	607,65	1.575,78
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	1007	101.325,69	437,04	0,00	101.762,73
F 1 807	BCO DO BRASIL-FMS/FNS INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-C/APL	4502	59.909,83	48.891,81	1.484,01	107.317,63
F 1 818	BCO DO BRASIL-FMS/FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-C/APLIC	4503	8.527,61	5.484,02	5.105,33	8.906,30
F 1 821	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	4504	33.877,04	41,85	0,00	33.918,89
F 1 825	BCO DO BRASIL-FNDE PAC PROINFANCIA-C/APLIC	1072	26.874,70	33,17	0,00	26.907,87
F 1 828	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV REDE CEGONHA-C/APLIC	4501	56,00	0,06	0,00	56,06
F 1 835	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 395 E 480 MS-C/APL	4511	62,84	0,00	62,84	0,00
F 1 846	BCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL UNIÃO-C/APLIC	1078	241,12	0,29	0,00	241,41
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	1002	383,01	40.434,78	0,00	40.817,79
F 1 852	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.358 MS-C/APLIC	4511	11.280,48	2,77	9.933,62	1.349,63
F 1 855	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.516 MS-C/APLIC	4511	8.504,04	9,14	1.542,20	6.970,98
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	1006	57.347,70	29.944,81	0,00	87.292,51
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	4050	412,08	31,93	0,00	444,01
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	1	122.674,88	12.910,32	36,00	135.549,20
111115004000000	CDB		1.225.721,17	200.520,48	0,00	1.426.241,65
F 1 39	BANRISUL-IPVA-C/APLIC CDB DI	1	28.058,45	192.281,53	0,00	220.339,98
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	1	55.385,50	349,06	0,00	55.734,56
F 1 67	BANRISUL-IPVA-C/APLIC CDB SUPER	1	1.142.277,22	7.889,89	0,00	1.150.167,11
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		25.606,22	80.516,12	90.572,29	15.550,05
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	73.469,64	70.788,25	2.681,39
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.469,64	70.788,25	2.681,39
112110100000000	IMPOSTOS		0,00	52.746,93	51.874,37	872,56
112110105000000	IPTU		0,00	52.746,93	51.874,37	872,56

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2157	IPTU	1	0,00	52.746,93	51.874,37	872,56
112110200000000	TAXAS		0,00	20.722,71	18.913,88	1.808,83
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.722,71	18.913,88	1.808,83
112110202010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	20.722,71	18.913,88	1.808,83
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	20.722,71	18.913,88	1.808,83
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.210,00	5.363,88	7.847,13	6.726,75
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.210,00	5.363,88	7.847,13	6.726,75
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		6.420,00	331,16	3.429,23	3.321,93
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.730,00	266,19	1.165,46	1.830,73
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.730,00	266,19	1.165,46	1.830,73
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1	2.730,00	266,19	1.165,46	1.830,73
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.690,00	64,97	2.263,77	1.491,20
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.690,00	64,97	2.263,77	1.491,20
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	1	3.690,00	64,97	2.263,77	1.491,20
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		2.790,00	5.032,72	4.417,90	3.404,82
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.400,00	3.676,92	3.856,32	2.220,60
112510201010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.400,00	3.676,92	3.856,32	2.220,60
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	1	2.400,00	3.676,92	3.856,32	2.220,60
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390,00	1.355,80	561,58	1.184,22
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		390,00	1.355,80	561,58	1.184,22
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERV-ADM	1	390,00	1.355,80	561,58	1.184,22
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.396,22	1.682,60	11.936,91	6.141,91
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		16.396,22	1.682,60	11.936,91	6.141,91
112610200000000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		736,73	884,28	1.497,73	123,28
112610299000000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		736,73	884,28	1.497,73	123,28
P 1 2811	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS	1	736,73	884,28	1.497,73	123,28
112619900000000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.659,49	798,32	10.439,18	6.018,63
112619902000000	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		14.550,00	759,03	10.348,12	4.960,91
P 1 2808	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	1	14.550,00	759,03	10.348,12	4.960,91
112619903000000	DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS AGRÍCOLAS		279,49	19,65	91,06	208,08

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2809	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	1	279,49	19,65	91,06	208,08
112619904000000	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		830,00	19,64	0,00	849,64
P 1 2810	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	1	830,00	19,64	0,00	849,64
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	5.019,43	4.537,81	481,62
113200000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.759,11	4.277,49	481,62
113210000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.759,11	4.277,49	481,62
113219900000000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.759,11	4.277,49	481,62
F 1 255	INSS EMPRESAS A COMPENSAR	8008	0,00	4.759,11	4.277,49	481,62
113400000000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	260,32	260,32	0,00
113410000000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	260,32	260,32	0,00
113410100000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS		0,00	260,32	260,32	0,00
113410199000000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS		0,00	260,32	260,32	0,00
P 1 2431	CRÉD A REC POR DANOS AO PATRIM PÚBLICO-EXECUTIVO	1	0,00	260,32	260,32	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30.490.650,68	2.687.560,83	2.395.174,69	30.783.036,82
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		30.490.650,68	2.687.560,83	2.395.174,69	30.783.036,82
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		30.490.650,68	2.687.560,83	2.395.174,69	30.783.036,82
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		24.817.787,40	1.927.610,66	2.161.961,02	24.583.437,04
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		21.731.785,58	1.908.366,61	2.070.335,99	21.569.816,20
114110904010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, I, b		10.345.432,35	1.406.131,81	1.968.292,81	9.783.271,35
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC PREVID RF IMAB-5	50	0,00	1.219.799,26	11.695,00	1.208.104,26
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	50	1.402.388,39	14.755,25	67.146,61	1.349.997,03
F 2 599	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B5 TP RF LP	50	1.499.378,51	18.783,38	9.299,98	1.508.861,91
F 2 704	BANRISUL-FPSM TX ADM-C/FOCO IRF-M1 FI RF	50	6.180,27	19,87	0,00	6.200,14
F 2 760	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	50	167.549,59	1.055,89	4.776,48	163.829,00
F 2 761	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	50	126.893,98	957,92	3.534,90	124.317,00
F 2 762	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B TIT PUBL	50	279.104,74	990,37	280.095,11	0,00
F 2 764	BANRISUL-FPSM-C/APLIC FOCO IRF-M1 FI RF	50	1.074.747,88	54.143,54	0,00	1.128.891,42
F 2 765	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M1 TP	50	1.204.857,55	712,29	1.205.569,84	0,00
F 2 766	BANRISUL-FPSM CP-C/FOCO IRF-M1 FI RF	50	635.167,27	7.187,48	1.300,81	641.053,94
F 2 768	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	50	99.222,25	1.057,60	2.637,59	97.642,26
F 2 769	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	50	1.938.651,61	23.109,43	61.972,67	1.899.788,37

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 770	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M	50	281.085,91	0,00	281.085,91	0,00
F 2 823	BB-FPSM-C/APLIC BB FIC PREVID RF ALOC ATIVA	50	1.322.501,94	60.461,35	24.823,42	1.358.139,87
F 2 841	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M 1+	50	307.702,46	3.098,18	14.354,49	296.446,15
114110904030000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, IV, a		11.386.353,23	502.234,80	102.043,18	11.786.544,85
F 2 593	CEF-FPSM-C/FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	50	1.907.055,37	299.174,41	11.511,62	2.194.718,16
F 2 755	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	50	712.216,99	5.000,04	0,00	717.217,03
F 2 756	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	50	1.630.268,79	21.968,11	9.627,70	1.642.609,20
F 2 757	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	50	2.595.717,47	15.664,90	0,00	2.611.382,37
F 2 758	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	50	2.886.178,74	138.843,90	80.903,86	2.944.118,78
F 2 853	BANRISUL-FPSM-C/APLIC ABSOLUTO FI RF LP	50	1.654.915,87	21.583,44	0,00	1.676.499,31
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		3.086.001,82	19.244,05	91.625,03	3.013.620,84
114110906010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, III, a		3.086.001,82	19.244,05	91.625,03	3.013.620,84
F 2 759	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	50	3.086.001,82	19.244,05	91.625,03	3.013.620,84
114111000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.672.863,28	386.816,54	233.213,67	5.826.466,15
114111002000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.361.467,24	259.154,01	212.486,63	3.408.134,62
114111002010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, I, a		181.189,34	15.959,62	9.791,54	187.357,42
F 2 742	CEF-FPSM-C/APLIC FIA SMALL CAPS	50	181.189,34	15.959,62	9.791,54	187.357,42
114111002020000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, II, a		3.180.277,90	243.194,39	202.695,09	3.220.777,20
F 2 528	CEF-FPSM-C/APLIC FIC AÇÕES MULTIGESTOR	50	957.290,81	64.365,85	50.633,17	971.023,49
F 2 738	BANRISUL-FPSM-DIVIDENDOS FI AÇÕES	50	173.022,20	19.889,92	17.348,94	175.563,18
F 2 741	CEF-FPSM-C/APLIC FIA CONSUMO	50	297.943,53	8.104,38	19.849,32	286.198,59
F 2 783	BB-FPSM-C/APLIC PREV AÇÕES ALOC	50	807.888,71	63.595,74	52.199,45	819.285,00
F 2 784	BB-FPSM-C/APLIC PREV AÇÕES GOV	50	944.132,65	87.238,50	62.664,21	968.706,94
114111003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.856.459,59	118.316,78	7.056,59	1.967.719,78
114111003010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, III		1.856.459,59	118.316,78	7.056,59	1.967.719,78
F 2 743	BB-FPSM-C/APLIC PREVID MULTIMERCADO	50	754.872,31	7.694,18	2.977,88	759.588,61
F 2 830	CEF-FPSM-C/APLIC RV 30 FI MULTIM LP	50	180.773,31	3.048,72	3.086,51	180.735,52
F 2 831	CEF-FPSM-C/APLIC ALOC MACRO MULT LP	50	83.005,39	2.066,98	547,58	84.524,79
F 2 836	CEF-FPSM-C/APLIC BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	50	837.808,58	105.506,90	444,62	942.870,86
114111006000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		454.936,45	9.345,75	13.670,45	450.611,75
114111006010000	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, IV, b		454.936,45	9.345,75	13.670,45	450.611,75
F 2 771	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	50	454.936,45	9.345,75	13.670,45	450.611,75

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
1141116000000000	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	373.133,63	0,00	373.133,63
1141116030000000	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	373.133,63	0,00	373.133,63
F 2 858	BB-FPSM-C/APLIC AÇÕES ESG GLOBAIS	50	0,00	290.284,59	0,00	290.284,59
F 2 859	CEF-FPSM-C/APLIC INSTITUC BDR NIVEL I	50	0,00	82.849,04	0,00	82.849,04
1150000000000000	ESTOQUES		659.177,49	446.911,74	427.786,74	678.302,49
1156000000000000	ALMOXARIFADO		206.465,87	345.430,58	283.760,15	268.136,30
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		206.465,87	345.430,58	283.760,15	268.136,30
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.748,65	4.454,62	8.101,71	21.101,56
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	1	24.748,65	4.454,62	8.101,71	21.101,56
1156102000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.985,69	584,59	1.719,78	3.850,50
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	1	4.985,69	584,59	1.719,78	3.850,50
1156103000000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.706,69	149.301,71	114.539,36	41.469,04
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1	6.706,69	149.301,71	114.539,36	41.469,04
1156104000000000	AUTOPEÇAS		0,00	53.054,15	53.054,15	0,00
P 1 165	AUTOPECAS	1	0,00	53.054,15	53.054,15	0,00
1156105000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		151.606,10	135.123,33	100.316,78	186.412,65
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1	151.606,10	135.123,33	100.316,78	186.412,65
1156106000000000	MATERIAIS GRÁFICOS		6.563,75	24,67	78,14	6.510,28
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	1	6.563,75	24,67	78,14	6.510,28
1156108000000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR		11.854,99	2.887,51	5.950,23	8.792,27
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	11.854,99	2.887,51	5.950,23	8.792,27
1158000000000000	OUTROS ESTOQUES		452.711,62	101.481,16	144.026,59	410.166,19
1158100000000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		452.711,62	101.481,16	144.026,59	410.166,19
1158102000000000	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		452.711,62	101.481,16	144.026,59	410.166,19
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	1	4,38	14.392,80	14.392,80	4,38
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	1	12.921,75	4.463,38	6.324,28	11.060,85
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	1	113.092,14	31.434,66	63.887,38	80.639,42
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	1	87.767,29	1.244,94	7.273,92	81.738,31
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	1	3.889,42	4.416,43	4.437,73	3.868,12
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	1	28.488,56	3.080,78	5.906,87	25.662,47
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	0,00	1.276,17	1.276,17	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	1	133.165,41	2.627,62	7.004,34	128.788,69
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1	966,31	8.577,33	4.675,27	4.868,37
P 1 181	UNIFORMES, TECIDOS, AVIAMENTOS E EPIs	1	15.357,30	5.055,41	5.293,89	15.118,82
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	1	63,15	172,36	86,18	149,33
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	1	0,00	40,00	40,00	0,00
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	1	25,58	713,34	356,67	382,25
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	1	28,52	0,00	0,00	28,52
P 1 231	VESTUARIO	1	401,05	1.147,45	543,56	1.004,94
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	1	1.027,06	9.263,95	9.310,11	980,90
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	1	0,00	10.622,01	10.622,01	0,00
P 1 252	PECAS	1	55.513,70	2.952,53	2.595,41	55.870,82
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.440.462,61	138.491,02	249.108,55	24.329.845,08
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		434.632,99	32.816,06	8.871,53	458.577,52
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		434.632,99	32.816,06	8.871,53	458.577,52
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		434.632,99	32.816,06	8.871,53	458.577,52
121110400000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.292.796,42	32.197,76	8.871,53	1.316.122,65
121110401000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.292.796,42	32.197,76	8.871,53	1.316.122,65
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		890,53	96,39	0,00	986,92
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		890,53	96,39	0,00	986,92
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1	890,53	96,39	0,00	986,92
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.286.082,13	31.978,51	5.221,46	1.312.839,18
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.820,97	413,06	3.588,27	11.645,76
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	1	14.820,97	413,06	3.588,27	11.645,76
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL		1.271.261,16	31.565,45	1.633,19	1.301.193,42
P 1 2428	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS-COBR JUD	1	1.271.261,16	31.565,45	1.633,19	1.301.193,42
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		5.462,79	115,64	3.650,07	1.928,36
121110401090100	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		5.462,79	115,64	3.650,07	1.928,36
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXAS E CONTRIB MELHORIA-ADM	1	5.462,79	115,64	3.650,07	1.928,36
121110401100000	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		360,97	7,22	0,00	368,19
121110401100100	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		360,97	7,22	0,00	368,19
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	1	360,97	7,22	0,00	368,19

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.775,97	618,30	0,00	8.394,27
121110531000000	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA		5.891,06	445,69	0,00	6.336,75
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	1	5.891,06	445,69	0,00	6.336,75
121110533000000	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.588,59	165,62	0,00	1.754,21
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	1	1.588,59	165,62	0,00	1.754,21
121110534000000	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		296,32	6,99	0,00	303,31
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	1	296,32	6,99	0,00	303,31
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-865.939,40	0,00	0,00	-865.939,40
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-848.708,48	0,00	0,00	-848.708,48
121119904050000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-1.979,43	0,00	0,00	-1.979,43
P 1 2214	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO IPTU	1	-1.979,43	0,00	0,00	-1.979,43
121119904070000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-840.912,30	0,00	0,00	-840.912,30
P 1 2215	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT DO ISS	1	-840.912,30	0,00	0,00	-840.912,30
121119904090000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-5.599,75	0,00	0,00	-5.599,75
P 1 2216	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT PRS SERV	1	-5.599,75	0,00	0,00	-5.599,75
121119904100000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB MELHORIA		-217,00	0,00	0,00	-217,00
P 1 2217	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT CONTR MELH	1	-217,00	0,00	0,00	-217,00
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-17.230,92	0,00	0,00	-17.230,92
P 1 2218	(-)AJUSTE P/ PERDAS DA DV AT NÃO TRIBUT	1	-17.230,92	0,00	0,00	-17.230,92
122000000000000	INVESTIMENTOS		58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
P 1 2312	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CIS-CAÍ	1	58.200,23	4.007,52	0,00	62.207,75
123000000000000	IMOBILIZADO		23.947.629,39	101.667,44	240.237,02	23.809.059,81
123100000000000	BENS MÓVEIS		7.504.907,22	31.802,60	4.599,80	7.532.110,02
123110000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.504.907,22	31.802,60	4.599,80	7.532.110,02
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.809.659,33	11.240,90	3.815,90	3.817.084,33
123110101000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		27.135,24	0,00	0,00	27.135,24

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 200	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1	27.135,24	0,00	0,00	27.135,24
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		14.798,96	135,90	135,90	14.798,96
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	1	14.798,96	135,90	135,90	14.798,96
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		180.862,38	0,00	0,00	180.862,38
P 1 112	APARELH EQUIP UTENSIL MEDIC ODONT-EXEC	1	180.862,38	0,00	0,00	180.862,38
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		60.623,26	0,00	0,00	60.623,26
P 1 113	APAR E EQUIP P/ ESPORTE E DIVERS-EXEC	1	60.623,26	0,00	0,00	60.623,26
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		23.951,31	1.477,00	115,00	25.313,31
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	1	23.764,13	1.477,00	115,00	25.126,13
P 3 332	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-LEG	1	187,18	0,00	0,00	187,18
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		35.175,04	0,00	0,00	35.175,04
P 1 295	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-EXEC	1	34.962,49	0,00	0,00	34.962,49
P 3 296	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-LEG	1	212,55	0,00	0,00	212,55
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.148,43	373,00	0,00	6.521,43
P 1 139	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS-EXEC	1	6.148,43	373,00	0,00	6.521,43
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		50.668,63	0,00	0,00	50.668,63
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	1	50.668,63	0,00	0,00	50.668,63
123110112000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		3.829,26	0,00	0,00	3.829,26
P 1 158	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXEC	1	3.829,26	0,00	0,00	3.829,26
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		3.228.930,84	5.690,00	0,00	3.234.620,84
P 1 253	MAQ EQUIP UTENS AGRIC AGROP RODOV-EXEC	1	3.228.930,84	5.690,00	0,00	3.234.620,84
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		93.434,85	0,00	0,00	93.434,85
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	1	93.434,85	0,00	0,00	93.434,85
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		16.849,18	0,00	0,00	16.849,18
P 1 240	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1	16.849,18	0,00	0,00	16.849,18
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.251,95	3.565,00	3.565,00	67.251,95
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	1	67.251,95	3.565,00	3.565,00	67.251,95
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		385.657,46	4.276,00	0,00	389.933,46
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		385.657,46	4.276,00	0,00	389.933,46
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	1	378.190,99	4.276,00	0,00	382.466,99
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	1	7.466,47	0,00	0,00	7.466,47

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		850.657,53	14.973,90	783,90	864.847,53
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		269.409,56	7.310,90	410,90	276.309,56
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	1	265.844,25	7.310,90	410,90	272.744,25
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	1	3.565,31	0,00	0,00	3.565,31
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.184,60	373,00	373,00	8.184,60
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	1	6.368,94	373,00	373,00	6.368,94
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	1	1.815,66	0,00	0,00	1.815,66
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL		573.063,37	7.290,00	0,00	580.353,37
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	1	551.730,83	7.290,00	0,00	559.020,83
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	1	21.332,54	0,00	0,00	21.332,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		176.256,15	650,00	0,00	176.906,15
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.400,31	0,00	0,00	5.400,31
P 1 118	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-EXEC	1	2.509,90	0,00	0,00	2.509,90
P 3 184	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS-LEG	1	2.890,41	0,00	0,00	2.890,41
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		20.095,12	0,00	0,00	20.095,12
P 1 121	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG-EXEC	1	20.095,12	0,00	0,00	20.095,12
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.980,97	0,00	0,00	20.980,97
P 1 138	INSTRUM MUSICAIS E ARTISTICOS-EXEC	1	20.980,97	0,00	0,00	20.980,97
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		76.698,59	0,00	0,00	76.698,59
P 1 141	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-EXEC	1	66.865,19	0,00	0,00	66.865,19
P 3 185	EQUIPAM P/AUDIO, VIDEO E FOTO-LEG	1	9.833,40	0,00	0,00	9.833,40
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		53.081,16	650,00	0,00	53.731,16
P 1 232	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-EXEC	1	39.413,84	650,00	0,00	40.063,84
P 3 238	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOS-LEG	1	13.667,32	0,00	0,00	13.667,32
123110500000000	VEÍCULOS		2.262.355,04	0,00	0,00	2.262.355,04
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL		544,42	0,00	0,00	544,42
P 1 156	VEICULOS DIVERSOS-EXEC	1	544,42	0,00	0,00	544,42
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		2.261.810,62	0,00	0,00	2.261.810,62
P 1 157	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXEC	1	2.261.810,62	0,00	0,00	2.261.810,62
123110800000000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
123110801000000	ESTOQUE INTERNO		6.024,00	0,00	0,00	6.024,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2803	BENS MÓVEIS EM ESTOQUE-EXEC	1	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.297,71	661,80	0,00	14.959,51
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS		14.297,71	661,80	0,00	14.959,51
P 1 2357	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-EXEC	1	14.212,71	661,80	0,00	14.874,51
P 3 2390	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-LEG	1	85,00	0,00	0,00	85,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS		18.394.171,21	69.864,84	0,00	18.464.036,05
123210000000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.394.171,21	69.864,84	0,00	18.464.036,05
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL		11.175.276,62	0,00	0,00	11.175.276,62
123210103000000	EDIFÍCIOS		4.912.416,43	0,00	0,00	4.912.416,43
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	1	4.912.416,43	0,00	0,00	4.912.416,43
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS		3.184.732,15	0,00	0,00	3.184.732,15
P 1 161	TERRENOS-EXECUTIVO	1	3.184.732,15	0,00	0,00	3.184.732,15
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		1.533.344,63	0,00	0,00	1.533.344,63
P 1 2260	IMÓVEIS USO RECREATIVO-EXECUTIVO	1	1.533.344,63	0,00	0,00	1.533.344,63
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		1.544.783,41	0,00	0,00	1.544.783,41
P 1 130	UNIDADES DE SAÚDE	1	1.544.783,41	0,00	0,00	1.544.783,41
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.163.129,54	0,00	0,00	6.163.129,54
123210501000000	RUAS		1.071.798,53	0,00	0,00	1.071.798,53
P 1 2324	RUAS	1	1.071.798,53	0,00	0,00	1.071.798,53
123210502000000	PRAÇAS		352.047,69	0,00	0,00	352.047,69
P 1 2412	PRAÇAS	1	352.047,69	0,00	0,00	352.047,69
123210503000000	ESTRADAS		4.224.417,26	0,00	0,00	4.224.417,26
P 1 2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	1	4.224.417,26	0,00	0,00	4.224.417,26
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		514.866,06	0,00	0,00	514.866,06
P 1 2374	SISTEMAS DE ESGOTO/ABASTECIMENTO DE AGUA	1	514.866,06	0,00	0,00	514.866,06
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.055.765,05	69.864,84	0,00	1.125.629,89
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.055.765,05	69.864,84	0,00	1.125.629,89
P 1 222	CONSTR DO PARQUE DE MAQUINAS	1	940,00	0,00	0,00	940,00
P 1 2265	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	1	0,00	60,00	0,00	60,00
P 1 2304	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SAAs	1	42.356,00	1.374,17	0,00	43.730,17
P 1 2347	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	1	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2417	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	1	565.875,27	0,00	0,00	565.875,27
P 1 2505	BENFEITORIAS EM PRAÇAS PÚBLICAS	1	39.346,64	0,00	0,00	39.346,64
P 1 2764	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RUA NOVOS HORIZONTES	1	35.747,53	63.611,75	0,00	99.359,28
P 1 2784	INSTALAÇÃO ESQUADRIAS CENTRO ADMINISTRATIVO	1	42.830,29	4.758,92	0,00	47.589,21
P 1 2813	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS/TREVOS DE ACESSO	1	269.169,32	0,00	0,00	269.169,32
P 1 2817	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	1	0,00	60,00	0,00	60,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.951.449,04	0,00	235.637,22	-2.187.086,26
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-1.951.449,04	0,00	235.637,22	-2.187.086,26
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.392.893,56	0,00	191.045,30	-1.583.938,86
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-632.453,46	0,00	97.420,97	-729.874,43
P 1 2360	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-EXECUT	1	-632.386,50	0,00	97.410,97	-729.797,47
P 3 2361	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-LEGILS	1	-66,96	0,00	10,00	-76,96
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-129.125,86	0,00	15.269,77	-144.395,63
P 1 2362	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-EXECUTIVO	1	-126.504,44	0,00	14.975,41	-141.479,85
P 3 2363	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-LEGISLAT	1	-2.621,42	0,00	294,36	-2.915,78
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-162.998,62	0,00	20.835,32	-183.833,94
P 1 2364	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-EXECUTIVO	1	-158.043,16	0,00	20.182,12	-178.225,28
P 3 2365	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-LEGISLATIVO	1	-4.955,46	0,00	653,20	-5.608,66
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS		-25.009,91	0,00	2.947,80	-27.957,71
P 1 2366	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-EXECUT	1	-23.165,63	0,00	2.621,40	-25.787,03
P 3 2367	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-LEGISL	1	-1.844,28	0,00	326,40	-2.170,68
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-443.305,71	0,00	54.571,44	-497.877,15
P 1 2368	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS-EXECUTIVO	1	-443.305,71	0,00	54.571,44	-497.877,15
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-558.555,48	0,00	44.591,92	-603.147,40
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-558.555,48	0,00	44.591,92	-603.147,40
P 1 2369	(-) DEPR ACUM BENS USO ESPECIAL-EXECUT	1	-558.555,48	0,00	44.591,92	-603.147,40
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-59.655.984,21	37.971.729,72	38.343.730,10	-60.027.984,59
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-951.576,01	6.599.221,11	7.116.832,51	-1.469.187,41
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-567.673,79	3.608.354,70	4.004.220,54	-963.539,63
211100000000000	PESSOAL A PAGAR		-567.673,79	2.326.425,96	2.526.841,35	-768.089,18

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-567.673,79	2.326.425,96	2.526.841,35	-768.089,18
211110100000000	PESSOAL A PAGAR		-567.673,79	2.326.425,96	2.526.841,35	-768.089,18
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.031.505,69	2.031.505,69	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	1	0,00	1.940.555,80	1.940.555,80	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	1	0,00	86.937,36	86.937,36	0,00
F 2 2152	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-RPPS	50	0,00	4.012,53	4.012,53	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	184.433,40	-184.433,40
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	137.774,03	-137.774,03
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	1	0,00	0,00	1.388,50	-1.388,50
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	0,00	45.270,87	-45.270,87
211110103000000	FÉRIAS		-567.673,79	294.920,27	310.902,26	-583.655,78
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	1	-561.599,10	294.457,44	308.588,09	-575.729,75
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	1	-6.074,69	462,83	2.314,17	-7.926,03
211200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	546.366,81	546.366,81	0,00
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	545.565,94	545.565,94	0,00
211210100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	545.565,94	545.565,94	0,00
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	50	0,00	545.565,94	545.565,94	0,00
211230000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	800,87	800,87	0,00
211230500000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	800,87	800,87	0,00
211230501000000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	800,87	800,87	0,00
F 2 2401	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	50	0,00	800,87	800,87	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	735.561,93	931.012,38	-195.450,45
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	637.082,63	807.900,43	-170.817,80
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	637.082,63	807.900,43	-170.817,80
F 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	427.629,52	427.629,52	0,00
P 1 2827	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	209.453,11	380.270,91	-170.817,80
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	98.479,30	123.111,95	-24.632,65
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	98.479,30	123.111,95	-24.632,65
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	98.019,00	122.651,65	-24.632,65
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	1	0,00	79.762,36	79.762,36	0,00
F 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	18.256,64	18.256,64	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2806	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	22.676,59	-22.676,59
P 3 2807	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	0,00	1.956,06	-1.956,06
211430103000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		0,00	460,30	460,30	0,00
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	1	0,00	460,30	460,30	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-360.961,33	2.274.049,65	2.392.557,64	-479.469,32
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-360.961,33	2.274.049,65	2.392.557,64	-479.469,32
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-360.961,33	2.274.049,65	2.392.557,64	-479.469,32
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-360.961,33	2.274.049,65	2.392.557,64	-479.469,32
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-360.961,33	2.274.049,65	2.392.557,64	-479.469,32
F 1 171	Restos a Pagar - 2020	1	-360.961,33	356.408,02	72.610,97	-77.164,28
F 2 195	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2020	1	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	1	0,00	1.903.101,53	2.294.820,37	-391.718,84
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	1	0,00	1.809,02	1.809,02	0,00
F 2 2153	FORNECEDORES-RPPS	50	0,00	12.310,10	14.396,30	-2.086,20
F 1 2786	Restos a Pagar - 2019	1	0,00	420,98	420,98	0,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-18.228,65	81.922,86	75.762,23	-12.068,02
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-18.228,65	81.922,86	75.762,23	-12.068,02
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-18.228,65	81.922,86	75.762,23	-12.068,02
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER		-18.228,65	81.922,86	75.762,23	-12.068,02
F 1 194	Restos a Pagar - 2020	1	-18.228,65	18.228,65	0,00	0,00
F 1 2100	PASEP A RECOLHER-EXECUTIVO	1	0,00	63.694,21	75.762,23	-12.068,02
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-4.712,24	634.893,90	644.292,10	-14.110,44
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		-4.712,24	631.888,26	640.284,58	-13.108,56
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-4.712,24	436.705,05	445.101,37	-13.108,56
218810100000000	CONSIGNAÇÕES		-4.712,24	436.705,05	445.101,37	-13.108,56
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-4.345,77	64.242,98	59.897,21	0,00
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS-EXECUTIVO	8008	-4.345,77	21.447,23	17.101,46	0,00
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	8009	0,00	35.493,41	35.493,41	0,00
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG AUTON E AGRIC	8011	0,00	105,06	105,06	0,00
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	8030	0,00	7.197,28	7.197,28	0,00
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-366,47	172.894,35	172.723,14	-195,26

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	8050	0,00	43.115,67	43.115,67	0,00
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	8030	0,00	3.668,98	3.668,98	0,00
F 1 2262	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-EXECUTIVO	8013	0,00	124.813,98	124.813,98	0,00
F 1 2300	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-EXECUTIVO	8017	-366,47	1.179,35	1.000,64	-187,76
F 2 2302	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-RPPS	8050	0,00	116,37	123,87	-7,50
218810110000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	19.311,40	19.311,40	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	8010	0,00	5.117,84	5.117,84	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	8050	0,00	14.193,56	14.193,56	0,00
218810111000000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	121.474,35	121.474,35	0,00
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	8003	0,00	67.602,76	67.602,76	0,00
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	8050	0,00	53.871,59	53.871,59	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	3.645,60	3.645,60	0,00
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	8001	0,00	2.430,40	2.430,40	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	8050	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	47.601,65	57.938,95	-10.337,30
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	8004	0,00	29.899,69	40.236,99	-10.337,30
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	8050	0,00	17.701,96	17.701,96	0,00
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.274,40	9.850,40	-2.576,00
F 1 116	EXECUTIVO-VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	7.152,60	9.702,00	-2.549,40
F 3 349	LEGISLATIVO-VALE ALIMENTAÇÃO	8030	0,00	121,80	148,40	-26,60
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	260,32	260,32	0,00
F 1 2760	DESCONTO PROCESSO SINDICÂNCIA	8016	0,00	260,32	260,32	0,00
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
218820100000000	CONSIGNAÇÕES		0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
F 1 103	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	8007	0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.005,64	4.007,52	-1.001,88
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.005,64	4.007,52	-1.001,88
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	3.005,64	4.007,52	-1.001,88
F 1 2313	CONSÓRCIO CIS-CAÍ	1	0,00	3.005,64	4.007,52	-1.001,88
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Débitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-20.631.116,29	0,00	0,00	-20.631.116,29
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-22.765.177,94	0,00	0,00	-22.765.177,94
P 2 190	APOSENT/PENSOES/OUTROS BENEF	50	-22.765.177,94	0,00	0,00	-22.765.177,94
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		8.632,40	0,00	0,00	8.632,40
P 2 2311	(R) CONTRIB DO INATIVO PLANO PREV RPPS	50	8.632,40	0,00	0,00	8.632,40
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		2.125.429,25	0,00	0,00	2.125.429,25
P 2 281	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	50	2.125.429,25	0,00	0,00	2.125.429,25
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-24.777.737,18	0,00	0,00	-24.777.737,18
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-37.444.434,57	0,00	0,00	-37.444.434,57
P 2 191	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	50	-37.444.434,57	0,00	0,00	-37.444.434,57
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		4.669.832,80	0,00	0,00	4.669.832,80
P 2 192	(R) CONTRIB DO ENTE P/ A GERACAO ATUAL	50	4.669.832,80	0,00	0,00	4.669.832,80
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		4.703.428,71	0,00	0,00	4.703.428,71
P 2 193	(R) CONTRIB DO ATIVO PLANO PREV DO RPPS	50	4.703.428,71	0,00	0,00	4.703.428,71
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		3.293.435,88	0,00	0,00	3.293.435,88
P 2 282	(R) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	50	3.293.435,88	0,00	0,00	3.293.435,88
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		14.915.125,50	0,00	0,00	14.915.125,50
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		14.915.125,50	0,00	0,00	14.915.125,50
P 2 283	(R) OUTROS CREDITOS	50	14.915.125,50	0,00	0,00	14.915.125,50
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		305.502,61	11.227.266,21	11.081.655,19	451.113,63
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.051.883,32	0,00	11.051.883,32	0,00
3 2230	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEG	1	256.525,10	0,00	256.525,10	0,00
P 2 2231	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	50	1.370.651,91	0,00	1.370.651,91	0,00
P 1 2291	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	1	9.424.706,31	0,00	9.424.706,31	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.776.152,58	11.081.655,19	0,00	305.502,61
P 1 2284	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - EXEC	1	-12.243.864,35	9.454.478,18	0,00	-2.789.386,17
P 2 2285	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - RPPS	50	1.240.989,81	1.370.651,91	0,00	2.611.641,72
P 3 2286	SUPERAVITS OU DEFICTS EXERC ANTER - LEG	1	226.721,96	256.525,10	0,00	483.247,06
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.771,87	145.611,02	29.771,87	145.611,02
1 2790	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-EXECUTIVO	1	0,00	144.335,33	0,00	144.335,33
P 1 2793	INDENIZAÇÃO CONFORME EC 103/2019	1	29.771,87	0,00	29.771,87	0,00
3 309	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-LEGISLATIVO	1	0,00	1.275,69	0,00	1.275,69
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		83.715,30	3.401.584,85	3.401.584,85	83.715,30
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		36.132,03	1.682.726,41	1.718.858,44	0,00
P 1 1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	1.718.858,44	0,00	1.718.858,44	0,00
P 3 120	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-353.456,04	353.456,04	0,00	0,00
P 2 5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-1.329.270,37	1.329.270,37	0,00	0,00
237120200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.583,27	1.718.858,44	1.682.726,41	83.715,30
P 1 124	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1.619.328,40	1.718.858,44	0,00	3.338.186,84
P 2 131	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-1.248.691,99	0,00	1.329.270,37	-2.577.962,36
P 3 134	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-323.053,14	0,00	353.456,04	-676.509,18
237130000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-19.790.903,05	10.518.171,17	10.518.171,17	-19.790.903,05
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-10.407.202,25	10.462.686,71	55.484,46	0,00
P 3 122	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	55.484,46	0,00	55.484,46	0,00
P 1 2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-10.439.608,53	10.439.608,53	0,00	0,00
P 2 42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-23.078,18	23.078,18	0,00	0,00
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-9.383.700,80	55.484,46	10.462.686,71	-19.790.903,05
P 1 125	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-9.415.608,99	0,00	10.439.608,53	-19.855.217,52
P 2 132	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-22.605,66	0,00	23.078,18	-45.683,84
P 3 136	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	54.513,85	55.484,46	0,00	109.998,31
237140000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-10.630.926,43	5.322.672,75	5.322.672,75	-10.630.926,43
237140100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.303.498,17	5.313.085,46	9.587,29	0,00
P 2 100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	9.587,29	0,00	9.587,29	0,00
P 1 3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-5.313.085,46	5.313.085,46	0,00	0,00
237140200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.327.428,26	9.587,29	5.313.085,46	-10.630.926,43
P 1 126	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-5.329.845,45	0,00	5.313.085,46	-10.642.930,91

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	2.417,19	9.587,29	0,00	12.004,48
237150000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.821.931,34	902.813,63	902.813,63	1.821.931,34
237150100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		902.813,63	0,00	902.813,63	0,00
P 1 4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	902.813,63	0,00	902.813,63	0,00
237150200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		919.117,71	902.813,63	0,00	1.821.931,34
P 1 129	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	919.117,71	902.813,63	0,00	1.821.931,34
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	8.057.298,37	401.884,87	7.655.413,50
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.789.994,62	224.650,46	2.565.344,16
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.204.038,99	15.197,35	2.188.841,64
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.648.797,55	11.046,28	1.637.751,27
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	1.648.797,55	11.046,28	1.637.751,27
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.613.132,64	11.046,28	1.602.086,36
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	915.384,08	11.046,28	904.337,80
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	915.384,08	11.046,28	904.337,80
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	36,31	0,00	36,31
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	36,31	0,00	36,31
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.512,43	0,00	4.512,43
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	4.512,43	0,00	4.512,43
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	61.857,91	0,00	61.857,91
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	61.857,91	0,00	61.857,91
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	1.423,41	0,00	1.423,41
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	1.423,41	0,00	1.423,41
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	24.158,68	0,00	24.158,68
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	20.146,15	0,00	20.146,15
2 2144	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-RPPS	50	0,00	4.012,53	0,00	4.012,53
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	214.777,32	0,00	214.777,32
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	214.777,32	0,00	214.777,32
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	209.312,74	0,00	209.312,74
1 2016	FERIAS VENC/PROPORC-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	209.312,74	0,00	209.312,74
311110122000000	13º SALÁRIO		0,00	112.384,60	0,00	112.384,60

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	112.384,60	0,00	112.384,60
311110124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	69.047,69	0,00	69.047,69
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	69.047,69	0,00	69.047,69
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	237,47	0,00	237,47
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	237,47	0,00	237,47
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	35.664,91	0,00	35.664,91
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	24.344,33	0,00	24.344,33
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	24.344,33	0,00	24.344,33
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	11.320,58	0,00	11.320,58
1 2030	INDENIZ E RSTIT TRAB-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	11.320,58	0,00	11.320,58
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	555.241,44	4.151,07	551.090,37
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	555.241,44	4.151,07	551.090,37
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	410.797,63	2.372,77	408.424,86
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	350.612,49	0,00	350.612,49
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	263.675,13	0,00	263.675,13
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	86.937,36	0,00	86.937,36
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	26.574,47	2.257,06	24.317,41
1 2345	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	24.838,85	1.909,94	22.928,91
3 2346	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.735,62	347,12	1.388,50
311210122000000	13º SALÁRIO		0,00	26.777,93	0,00	26.777,93
1 2343	13 SALÁRIO-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	25.389,43	0,00	25.389,43
3 2344	13 SALÁRIO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50
311210124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.832,74	115,71	6.717,03
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	6.254,19	0,00	6.254,19
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	578,55	115,71	462,84
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	114,63	0,00	114,63
311210203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	114,63	0,00	114,63
1 2005	SERVIÇOS EXTRATORDINÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	114,63	0,00	114,63
311210400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	144.329,18	1.778,30	142.550,88
311210401000000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	144.329,18	1.778,30	142.550,88
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	1	0,00	144.329,18	1.778,30	142.550,88

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	527.372,14	209.453,11	317.919,03
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	441.359,82	209.453,11	231.906,71
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	441.359,82	209.453,11	231.906,71
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	441.359,82	209.453,11	231.906,71
1	2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	441.359,82	209.453,11	231.906,71
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	86.012,32	0,00	86.012,32
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	86.012,32	0,00	86.012,32
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	86.012,32	0,00	86.012,32
1	2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	1	0,00	67.075,31	0,00	67.075,31
3	2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	1	0,00	18.937,01	0,00	18.937,01
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	49.694,40	0,00	49.694,40
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	39.009,60	0,00	39.009,60
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.009,60	0,00	39.009,60
313110100000000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	39.009,60	0,00	39.009,60
1	2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	39.009,60	0,00	39.009,60
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	10.684,80	0,00	10.684,80
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.684,80	0,00	10.684,80
313210100000000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	10.684,80	0,00	10.684,80
1	2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	10.017,00	0,00	10.017,00
3	2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	667,80	0,00	667,80
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
319110100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
1	2031	INDENIZ E RESTIT TRAB-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	590.836,81	0,00	590.836,81
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	518.519,12	0,00	518.519,12
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	518.519,12	0,00	518.519,12
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	518.519,12	0,00	518.519,12
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	518.519,12	0,00	518.519,12

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	518.519,12	0,00	518.519,12
2	2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	478.751,79	0,00	478.751,79
2	2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	39.767,33	0,00	39.767,33
322000000000000		PENSÕES		0,00	72.317,69	0,00	72.317,69
322100000000000		PENSÕES - RPPS		0,00	72.317,69	0,00	72.317,69
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.317,69	0,00	72.317,69
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	72.317,69	0,00	72.317,69
2	2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	50	0,00	66.814,15	0,00	66.814,15
2	2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	50	0,00	5.503,54	0,00	5.503,54
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.152.336,34	144.606,85	2.007.729,49
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	556.696,79	107.683,59	449.013,20
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	537.594,18	107.683,59	429.910,59
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	537.594,18	107.683,59	429.910,59
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	153.626,44	12.932,58	140.693,86
331110101000000		COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	153.626,44	12.932,58	140.693,86
1	2027	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS-EXECUTIVO	1	0,00	153.626,44	12.932,58	140.693,86
331110300000000		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	811,00	0,00	811,00
1	2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	1	0,00	811,00	0,00	811,00
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.719,78	584,59	1.135,19
1	2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	1.719,78	584,59	1.135,19
331110800000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	95.071,31	14.147,64	80.923,67
1	2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1	0,00	95.071,31	14.147,64	80.923,67
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.275,33	1.156,91	4.118,42
3	2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	1	0,00	306,80	0,00	306,80
1	2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	1	0,00	4.968,53	1.156,91	3.811,62
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	6.324,28	1.452,98	4.871,30
1	2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	1	0,00	6.324,28	1.452,98	4.871,30
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.276,17	0,00	1.276,17
1	2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	1	0,00	1.276,17	0,00	1.276,17
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	3.769,40	1.412,77	2.356,63
1	2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	1	0,00	3.769,40	1.412,77	2.356,63

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.837,45	2.471,08	3.366,37
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	1	0,00	5.837,45	2.471,08	3.366,37
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	89.233,22	17.236,87	71.996,35
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	89.233,22	17.236,87	71.996,35
331112600000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	7.273,92	1.244,94	6.028,98
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	1	0,00	7.273,92	1.244,94	6.028,98
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	10.536,77	499,00	10.037,77
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	1	0,00	10.536,77	499,00	10.037,77
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	9.310,11	23,08	9.287,03
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	1	0,00	9.310,11	23,08	9.287,03
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	117.965,08	44.636,69	73.328,39
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	1	0,00	117.965,08	44.636,69	73.328,39
331114000000000	MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	10.622,01	3.970,00	6.652,01
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	1	0,00	10.622,01	3.970,00	6.652,01
331114200000000	FERRAMENTAS		0,00	4.437,73	21,30	4.416,43
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	1	0,00	4.437,73	21,30	4.416,43
331117100000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO		0,00	7.004,34	2.512,62	4.491,72
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	1	0,00	7.004,34	2.512,62	4.491,72
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.499,84	3.380,54	4.119,30
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	1	0,00	78,14	24,67	53,47
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	1	0,00	7.421,70	3.355,87	4.065,83
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	19.102,61	0,00	19.102,61
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.102,61	0,00	19.102,61
331210200000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.955,61	0,00	1.955,61
1 2034	MAT DESTIN A ASSIST SOCIAL-EXECUTIVO	1	0,00	1.955,61	0,00	1.955,61
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	6.697,00	0,00	6.697,00
1 2035	MAT EDUCAC E CULTURAL-EXECUTIVO	1	0,00	6.697,00	0,00	6.697,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	1	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
332000000000000	SERVIÇOS		0,00	1.360.002,33	36.923,26	1.323.079,07
332100000000000	DIÁRIAS		0,00	3.313,81	0,00	3.313,81

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.313,81	0,00	3.313,81
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.313,81	0,00	3.313,81
1	2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	1	0,00	3.313,81	0,00	3.313,81
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	49.575,17	0,00	49.575,17
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.575,17	0,00	49.575,17
332210500000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		0,00	1.346,41	0,00	1.346,41
1	2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	1	0,00	1.346,41	0,00	1.346,41
332210600000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	990,00	0,00	990,00
1	2802	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1	0,00	990,00	0,00	990,00
332211500000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.678,50	0,00	13.678,50
1	2042	SERVICOS TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	1	0,00	955,06	0,00	955,06
2	2146	SERVICOS TECNICOS PROFISS-RPPS	50	0,00	12.723,44	0,00	12.723,44
332211600000000		ESTAGIÁRIOS		0,00	3.444,56	0,00	3.444,56
1	2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	3.444,56	0,00	3.444,56
332212100000000		LOCAÇÕES		0,00	18.115,70	0,00	18.115,70
1	2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	18.115,70	0,00	18.115,70
332213000000000		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.307.113,35	36.923,26	1.270.190,09
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.307.113,35	36.923,26	1.270.190,09
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	15.121,36	0,00	15.121,36
1	2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	1	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
2	303	CONSULTORIA E ASSESSORIA-RPPS	50	0,00	5.841,36	0,00	5.841,36
332310400000000		COMUNICAÇÃO		0,00	19.617,01	0,00	19.617,01
1	2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	19.291,52	0,00	19.291,52
3	2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	325,49	0,00	325,49
332310500000000		PUBLICIDADE		0,00	21.060,60	0,00	21.060,60
1	2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	1	0,00	21.060,60	0,00	21.060,60
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	74.877,80	541,99	74.335,81
1	2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	74.877,80	541,99	74.335,81
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	203.022,98	1.131,32	201.891,66

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	1	0,00	202.889,05	1.131,32	201.757,73
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	1	0,00	133,93	0,00	133,93
332311000000000	LOCAÇÕES		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1 2053	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	95.314,88	1.589,94	93.724,94
2 196	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-RPPS	50	0,00	3.677,50	500,00	3.177,50
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	91.262,38	1.089,94	90.172,44
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	375,00	0,00	375,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	1	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL		0,00	30.565,00	4.770,00	25.795,00
1 2069	SEGUROS EM GERAL-EXECUTIVO	1	0,00	30.565,00	4.770,00	25.795,00
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.903,12	350,72	2.552,40
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	1	0,00	2.249,12	350,72	1.898,40
2 2147	SELEÇÃO E TREINAMENTO-RPPS	50	0,00	654,00	0,00	654,00
332313100000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	72.620,05	2.503,67	70.116,38
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	1	0,00	72.620,05	2.503,67	70.116,38
332313200000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	5.313,74	0,00	5.313,74
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	5.313,74	0,00	5.313,74
332313300000000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	20.261,32	0,00	20.261,32
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	1	0,00	20.261,32	0,00	20.261,32
332313400000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	17.952,00	0,00	17.952,00
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	1	0,00	17.952,00	0,00	17.952,00
332313600000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	600,00	0,00	600,00
1 2066	SERV ÁUDIO, VÍDEO, FOTO-EXECUTIVO	1	0,00	600,00	0,00	600,00
332313900000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	30.938,33	0,00	30.938,33
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	1	0,00	30.938,33	0,00	30.938,33
332314700000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	387,00	0,00	387,00
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	387,00	0,00	387,00
332315100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	95.894,79	19.254,37	76.640,42
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	1	0,00	95.894,79	19.254,37	76.640,42

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	165,80	0,00	165,80
332315602000000		OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		0,00	165,80	0,00	165,80
1	2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	1	0,00	165,80	0,00	165,80
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	595.677,57	6.781,25	588.896,32
332319901000000		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	10.847,08	0,00	10.847,08
1	2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	1	0,00	10.847,08	0,00	10.847,08
332319902000000		LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		0,00	1.786,37	0,00	1.786,37
1	2079	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS-EXECUTIVO	1	0,00	1.786,37	0,00	1.786,37
332319903000000		SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS		0,00	583.044,12	6.781,25	576.262,87
1	2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	1	0,00	583.044,12	6.781,25	576.262,87
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	235.637,22	0,00	235.637,22
333100000000000		DEPRECIAÇÃO		0,00	235.637,22	0,00	235.637,22
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	235.637,22	0,00	235.637,22
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	235.637,22	0,00	235.637,22
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	191.045,30	0,00	191.045,30
1	2371	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	189.761,34	0,00	189.761,34
3	2372	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.283,96	0,00	1.283,96
333110102000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	44.591,92	0,00	44.591,92
1	2373	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	44.591,92	0,00	44.591,92
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.063.039,45	32.617,43	2.030.422,02
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	395.430,04	0,00	395.430,04
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	162.810,78	0,00	162.810,78
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	162.810,78	0,00	162.810,78
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO		0,00	125.040,00	0,00	125.040,00
1	201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	1	0,00	125.040,00	0,00	125.040,00
351120900000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	37.770,78	0,00	37.770,78
3	235	SOBRA DE TRANSF RECEB DO EXEC	1	0,00	37.770,78	0,00	37.770,78
351300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	232.619,26	0,00	232.619,26
351320000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	232.619,26	0,00	232.619,26
351320200000000		PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	232.619,26	0,00	232.619,26

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
351320203000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA		0,00	232.619,26	0,00	232.619,26
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	1	0,00	232.619,26	0,00	232.619,26
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.638.397,71	32.313,29	1.606.084,42
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	275.078,37	299,81	274.778,56
352150000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	275.078,37	299,81	274.778,56
352150500000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DOS		0,00	275.078,37	299,81	274.778,56
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	1	0,00	275.078,37	299,81	274.778,56
352200000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	1.363.319,34	32.013,48	1.331.305,86
352240000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	1.363.319,34	32.013,48	1.331.305,86
352240100000000	DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM		0,00	695.561,17	0,00	695.561,17
1 92072	DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM	1	0,00	695.561,17	0,00	695.561,17
352240200000000	DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR		0,00	727,73	695,85	31,88
1 92105	DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR	1	0,00	727,73	695,85	31,88
352240400000000	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS		0,00	540.508,19	0,00	540.508,19
1 92069	DEDUÇÕES COTA-PARTE ICMS	1	0,00	540.508,19	0,00	540.508,19
352240500000000	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA		0,00	119.914,49	31.317,63	88.596,86
1 92071	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPVA	1	0,00	119.914,49	31.317,63	88.596,86
352240600000000	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		0,00	6.607,76	0,00	6.607,76
1 92070	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO	1	0,00	6.607,76	0,00	6.607,76
359000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	29.211,70	304,14	28.907,56
359100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	29.211,70	304,14	28.907,56
359110000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS -		0,00	29.211,70	304,14	28.907,56
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	1	0,00	29.211,70	304,14	28.907,56
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	382.176,53	0,00	382.176,53
361000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	376.905,00	0,00	376.905,00
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	376.905,00	0,00	376.905,00
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	376.905,00	0,00	376.905,00
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	376.905,00	0,00	376.905,00
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	376.905,00	0,00	376.905,00
2 2388	PERDA SOBRE INVEST EM FDOS DE INVEST	50	0,00	376.905,00	0,00	376.905,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Periodo		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.271,53	0,00	5.271,53
365100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.271,53	0,00	5.271,53
365110000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.271,53	0,00	5.271,53
365110100000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	5.271,53	0,00	5.271,53
1 2770	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	5.271,53	0,00	5.271,53
370000000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	76.393,14	10,13	76.383,01
371000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	177,56	0,00	177,56
371200000000000	TAXAS		0,00	177,56	0,00	177,56
371210000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177,56	0,00	177,56
371210200000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	177,56	0,00	177,56
1 2086	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	177,56	0,00	177,56
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	76.215,58	10,13	76.205,45
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	76.215,58	10,13	76.205,45
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.755,28	10,13	75.745,15
372110200000000	PIS/PASEP		0,00	75.755,28	10,13	75.745,15
1 2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	1	0,00	75.755,28	10,13	75.745,15
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	460,30	0,00	460,30
372130400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	460,30	0,00	460,30
1 2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	1	0,00	460,30	0,00	460,30
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.521,48	0,00	2.521,48
391000000000000	PREMIAÇÕES		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
391910100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 2033	OUTRAS PREMIAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.321,48	0,00	1.321,48
399100000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	800,87	0,00	800,87
399140000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	800,87	0,00	800,87
399140100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	800,87	0,00	800,87

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 2400	COMPENSAÇÃO FINANC RGPS/RPPS	50	0,00	800,87	0,00	800,87
399500000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	520,61	0,00	520,61
399510000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	520,61	0,00	520,61
1 308	MULTAS ADMINISTRATIVAS-EXECUTIVO	1	0,00	520,61	0,00	520,61
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	342.188,66	9.816.604,35	-9.474.415,69
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	19.674,10	397.467,17	-377.793,07
411000000000000	IMPOSTOS		0,00	14.815,67	357.677,62	-342.861,95
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	12.487,62	240.795,43	-228.307,81
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.487,62	240.795,43	-228.307,81
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	52.746,93	-52.746,93
1 2158	IMP S/ A PROP PRED E TERRIT URBANA	1	0,00	0,00	52.746,93	-52.746,93
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	169.799,31	-169.799,31
411210301000000	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	169.799,31	-169.799,31
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	1	0,00	0,00	169.799,31	-169.799,31
411210400000000	ITBI		0,00	0,00	18.249,19	-18.249,19
1 90994	ITBI	1	0,00	0,00	18.249,19	-18.249,19
411219700000000	(-) DEDUÇÃO		0,00	12.487,62	0,00	12.487,62
1 91243	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	12.487,62	0,00	12.487,62
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	2.328,05	116.882,19	-114.554,14
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.328,05	116.882,19	-114.554,14
411310200000000	ISS		0,00	1.442,12	116.882,19	-115.440,07
1 90992	ISS	1	0,00	1.442,12	116.872,20	-115.430,08
1 93353	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	0,00	9,99	-9,99
411319700000000	(-) DEDUÇÃO		0,00	885,93	0,00	885,93
1 92235	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	885,93	0,00	885,93
412000000000000	TAXAS		0,00	4.858,43	39.789,55	-34.931,12
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	4.879,90	-4.879,90
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.879,90	-4.879,90
412111100000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	600,86	-600,86

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	600,86	-600,86
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1	0,00	0,00	600,86	-600,86
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	4.279,04	-4.279,04
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1	0,00	0,00	4.279,04	-4.279,04
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	4.858,43	34.909,65	-30.051,22
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.858,43	34.909,65	-30.051,22
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		0,00	0,00	2.609,17	-2.609,17
1 93276	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	0,00	0,00	2.609,17	-2.609,17
412219700000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	4.858,43	0,00	4.858,43
412219799000000	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	4.858,43	0,00	4.858,43
1 92110	(-) DEDUÇÃO TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	4.858,43	0,00	4.858,43
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	32.300,48	-32.300,48
1 2160	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	0,00	32.300,48	-32.300,48
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	623.800,01	-623.800,01
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	623.800,01	-623.800,01
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	623.800,01	-623.800,01
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	195.499,50	-195.499,50
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	195.499,50	-195.499,50
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	195.499,50	-195.499,50
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	0,00	195.499,50	-195.499,50
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	427.629,52	-427.629,52
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	195.010,26	-195.010,26
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	195.010,26	-195.010,26
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	0,00	195.010,26	-195.010,26
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	232.619,26	-232.619,26
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	232.619,26	-232.619,26
421130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	670,99	-670,99
421130100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	670,99	-670,99
421130101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	670,99	-670,99

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 93468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	0,00	0,00	670,99	-670,99
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	34.951,60	283.065,48	-248.113,88
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	34.951,60	283.065,48	-248.113,88
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	34.015,60	283.065,48	-249.049,88
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	34.015,60	283.065,48	-249.049,88
433113700000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	2.308,60	-2.308,60
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	0,00	2.308,60	-2.308,60
433114000000000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		0,00	32.692,01	166.180,82	-133.488,81
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	1	0,00	32.692,01	166.180,82	-133.488,81
433114500000000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	1.323,59	114.576,06	-113.252,47
1 2759	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	1	0,00	1.323,59	114.576,06	-113.252,47
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	936,00	0,00	936,00
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	936,00	0,00	936,00
433910100000000	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		0,00	936,00	0,00	936,00
1 93451	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1	0,00	936,00	0,00	936,00
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	122.588,90	512.550,16	-389.961,26
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	16,94	36.085,68	-36.068,74
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	10,42	2.923,73	-2.913,31
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	10,42	2.923,73	-2.913,31
442310500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-		0,00	0,00	26,63	-26,63
1 2264	M/J DE DÍVIDA ATIVA TROCA-TROCA	1	0,00	0,00	26,63	-26,63
442310600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE		0,00	0,00	2.234,41	-2.234,41
1 2263	M/J DE DÍVIDA ATIVA PREST SERV	1	0,00	0,00	2.234,41	-2.234,41
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	10,42	662,69	-652,27
1 92079	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	1	0,00	10,42	662,69	-652,27
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	6,52	33.161,95	-33.155,43
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	6,52	33.161,95	-33.155,43
442410500000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	0,06	13,24	-13,18
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	0,00	0,06	13,24	-13,18

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
442410700000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	0,00	91,12	-91,12
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1	0,00	0,00	91,12	-91,12
442410900000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	6,42	399,20	-392,78
1 92225	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	0,00	6,42	399,20	-392,78
442411000000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,04	5,09	-5,05
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,04	5,09	-5,05
442411600000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	32.653,30	-32.653,30
1 2202	M/J DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	32.653,30	-32.653,30
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	122.571,96	476.464,48	-353.892,52
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	434,50	17.841,21	-17.406,71
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	434,50	17.841,21	-17.406,71
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	430,30	3.262,53	-2.832,23
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	430,30	3.262,53	-2.832,23
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	14.578,68	-14.578,68
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	0,00	14.578,68	-14.578,68
445119700000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	4,20	0,00	4,20
1 92106	(-) DEDUÇÕES	1	0,00	4,20	0,00	4,20
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	122.137,46	458.623,27	-336.485,81
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.137,46	458.623,27	-336.485,81
445210300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	5.936,83	458.623,27	-452.686,44
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	5.936,83	458.623,27	-452.686,44
445219700000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	116.200,63	0,00	116.200,63
2 91117	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	116.200,63	0,00	116.200,63
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	156.639,93	7.700.265,99	-7.543.626,06
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	162.810,78	-162.810,78
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	162.810,78	-162.810,78
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	0,00	162.810,78	-162.810,78
451120200000000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	125.040,00	-125.040,00
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	1	0,00	0,00	125.040,00	-125.040,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
451120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	37.770,78	-37.770,78
1 234	SOBRA DE TRANSF REPASS AO LEG	1	0,00	0,00	37.770,78	-37.770,78
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	156.588,73	7.099.335,49	-6.942.746,76
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	156.588,73	6.994.954,55	-6.838.365,82
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	0,50	3.633.749,28	-3.633.748,78
452130200000000	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	3.477.806,39	-3.477.806,39
1 91083	COTA-PARTE FPM	1	0,00	0,00	3.477.806,39	-3.477.806,39
452130300000000	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	159,54	-159,54
1 91140	COTA-PARTE ITR	1	0,00	0,00	159,54	-159,54
452130600000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,50	50.916,45	-50.915,95
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	0,00	0,50	50.916,45	-50.915,95
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	35.279,35	-35.279,35
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1	0,00	0,00	35.279,35	-35.279,35
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	0,00	44.966,79	-44.966,79
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1	0,00	0,00	44.966,79	-44.966,79
452139900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	24.620,76	-24.620,76
1 93262	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	0,00	24.620,76	-24.620,76
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	156.588,23	3.361.205,27	-3.204.617,04
452140100000000	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,02	2.702.541,01	-2.702.540,99
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	1	0,00	0,02	2.702.541,01	-2.702.540,99
452140200000000	COTA-PARTE IPVA		0,00	156.588,18	599.572,49	-442.984,31
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	1	0,00	156.588,18	599.572,49	-442.984,31
452140300000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,03	33.038,96	-33.038,93
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	0,00	0,03	33.038,96	-33.038,93
452140500000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,00	1.554,68	-1.554,68
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	0,00	0,00	1.554,68	-1.554,68
452140600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	0,00	24.398,43	-24.398,43
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FU	1	0,00	0,00	24.398,43	-24.398,43

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452149900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	99,70	-99,70
1	91045	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1	0,00	0,00	99,70	-99,70
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	104.380,94	-104.380,94
452330000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	104.380,94	-104.380,94
452330200000000		AUXÍLIOS		0,00	0,00	104.380,94	-104.380,94
1	93110	AUXÍLIOS	1	0,00	0,00	104.380,94	-104.380,94
454000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	51,20	438.119,72	-438.068,52
454100000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	51,20	438.119,72	-438.068,52
454110000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -		0,00	51,20	438.119,72	-438.068,52
454119900000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	51,20	438.119,72	-438.068,52
1	90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	51,20	438.119,72	-438.068,52
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
465000000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
465100000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
465110000000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
465110300000000		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
2	2389	REVERSÃO PERDAS S/ FDOS INVESTIMENTOS	50	0,00	0,00	280.783,51	-280.783,51
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	8.334,13	18.672,03	-10.337,90
491000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	783,27	63,27	720,00
491100000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	783,27	63,27	720,00
491110000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	783,27	63,27	720,00
491119900000000		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A		0,00	783,27	63,27	720,00
1	93398	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1	0,00	783,27	63,27	720,00
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.550,86	18.608,76	-11.057,90
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.711,86	6.347,94	-4.636,08
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.711,86	6.347,94	-4.636,08
499130200000000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	1.711,86	6.347,94	-4.636,08
2	91963	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	50	0,00	1.711,86	6.347,94	-4.636,08

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	5.839,00	12.260,82	-6.421,82
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	5.839,00	12.260,82	-6.421,82
499911300000000		RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL		0,00	5.839,00	11.928,50	-6.089,50
1	91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	1	0,00	5.839,00	11.928,50	-6.089,50
499911800000000		RESTITUIÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	260,32	-260,32
1	2432	RESTITUIÇÕES POR DANOS AO PATRIM PÚBLICO-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	260,32	-260,32
499911900000000		SOBRAS DE CAIXA		0,00	0,00	72,00	-72,00
1	93198	SOBRAS DE CAIXA	1	0,00	0,00	72,00	-72,00
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		485.345,33	65.752.311,05	6.973.809,64	59.263.846,74
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	65.276.434,95	6.497.933,54	58.778.501,41
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	26.847.590,00	3.327.940,00	23.519.650,00
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	26.787.940,00	3.327.940,00	23.460.000,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	26.787.940,00	0,00	26.787.940,00
1	91400	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	0,00	21.722.940,00	0,00	21.722.940,00
2	91401	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	3.327.940,00	-3.327.940,00
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	3.309.040,00	-3.309.040,00
521120101000000		(-) FUNDEB		0,00	0,00	3.309.040,00	-3.309.040,00
1	91404	(-) FUNDEB	1	0,00	0,00	3.309.040,00	-3.309.040,00
521129900000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
1	91494	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
521200000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	59.650,00	0,00	59.650,00
521210000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	59.650,00	0,00	59.650,00
521210100000000		REESTIMATIVA		0,00	59.650,00	0,00	59.650,00
1	91341	REESTIMATIVA	1	0,00	59.650,00	0,00	59.650,00
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	38.428.844,95	3.169.993,54	35.258.851,41
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.620.111,40	2.869.115,12	25.750.996,28
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	23.460.180,00	180,00	23.460.000,00
522110100000000		CREDITO INICIAL		0,00	23.460.180,00	180,00	23.460.000,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	91492	CREDITO INICIAL	50	0,00	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
1	91493	CREDITO INICIAL	1	0,00	18.020.080,00	180,00	18.019.900,00
3	91495	CREDITO INICIAL	1	0,00	375.100,00	0,00	375.100,00
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.473.642,56	74.546,28	2.399.096,28
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.431.642,56	74.546,28	2.357.096,28
1	90477	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	2.426.542,56	74.546,28	2.351.996,28
2	90478	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
522120200000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1	91214	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.676.288,84	2.676.288,84	0,00
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.247.392,56	16.046,28	2.231.346,28
1	90486	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	2.247.392,56	16.046,28	2.231.346,28
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	118.150,00	58.500,00	59.650,00
1	90489	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	118.150,00	58.500,00	59.650,00
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	108.100,00	0,00	108.100,00
1	91367	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
2	91629	ANULACAO DE DOTACAO	50	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
522130900000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	10.000,00	118.100,00	-108.100,00
1	91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	10.000,00	113.000,00	-103.000,00
2	91630	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	192.646,28	2.483.642,56	-2.290.996,28
1	91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	187.546,28	2.478.542,56	-2.290.996,28
2	91395	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	10.000,00	118.100,00	-108.100,00
1	91875	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	10.000,00	113.000,00	-103.000,00
2	91904	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.808.733,55	300.878,42	9.507.855,13
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	9.808.733,55	300.878,42	9.507.855,13
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	9.808.733,55	300.878,42	9.507.855,13
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	9.805.844,67	0,00	9.805.844,67

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90495	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	9.105.794,64	0,00	9.105.794,64
2	90496	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	587.507,03	0,00	587.507,03
3	90497	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	112.543,00	0,00	112.543,00
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.888,88	300.878,42	-297.989,54
1	91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	2.888,88	297.830,00	-294.941,12
2	91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	0,00	3.048,42	-3.048,42
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		485.345,33	475.876,10	475.876,10	485.345,33
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.155,35	96.686,12	96.686,12	106.155,35
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	96.686,12	0,00	96.686,12
1	91062	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	88.186,12	0,00	88.186,12
2	92073	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.469,23	0,00	0,00	9.469,23
1	91057	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9.469,23	0,00	0,00	9.469,23
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		96.686,12	0,00	96.686,12	0,00
1	92280	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	88.186,12	0,00	88.186,12	0,00
2	93283	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		379.189,98	379.189,98	379.189,98	379.189,98
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	379.189,98	0,00	379.189,98
1	91059	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	379.189,98	0,00	379.189,98
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		379.189,98	0,00	379.189,98	0,00
1	92283	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	379.189,98	0,00	379.189,98	0,00
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-485.345,33	47.130.483,93	105.908.985,34	-59.263.846,74
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	46.188.065,20	104.966.566,61	-58.778.501,41
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	14.419.391,37	37.939.041,37	-23.519.650,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR		0,00	12.713.843,51	28.553.137,86	-15.839.294,35
1	90747	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	11.625.072,29	23.364.288,54	-11.739.216,25
2	90748	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	1.088.771,22	5.188.849,32	-4.100.078,10
621200000000000		RECEITA REALIZADA		0,00	206.072,44	9.353.826,76	-9.147.754,32
1	90749	RECEITA REALIZADA	1	0,00	198.423,75	8.265.055,54	-8.066.631,79
2	90750	RECEITA REALIZADA	50	0,00	7.648,69	1.088.771,22	-1.081.122,53

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.499.475,42	32.076,75	1.467.398,67
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	1.363.319,34	32.013,48	1.331.305,86
621310100000000		(-) FUNDEB		0,00	1.363.319,34	32.013,48	1.331.305,86
1	91082	(-) FUNDEB	1	0,00	1.363.319,34	32.013,48	1.331.305,86
621390000000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	136.156,08	63,27	136.092,81
1	91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	19.955,45	63,27	19.892,18
2	92275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	116.200,63	0,00	116.200,63
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	31.768.673,83	67.027.525,24	-35.258.851,41
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	20.885.116,83	46.636.113,11	-25.750.996,28
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	10.001.559,83	26.244.700,98	-16.243.141,15
622110100000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	10.001.559,83	26.244.700,98	-16.243.141,15
1	90753	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	9.296.409,80	20.796.452,56	-11.500.042,76
2	90754	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	592.607,03	5.073.148,42	-4.480.541,39
3	90755	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	112.543,00	375.100,00	-262.557,00
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		0,00	10.883.557,00	20.391.412,13	-9.507.855,13
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	5.730.308,02	9.902.922,05	-4.172.614,03
1	90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	5.055.480,94	9.202.372,02	-4.146.891,08
2	90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	567.824,06	588.007,03	-20.182,97
3	90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	107.003,02	112.543,00	-5.539,98
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.087.901,82	5.494.776,76	-406.874,94
1	90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	4.418.209,36	4.822.998,10	-404.788,74
2	90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	562.689,44	564.775,64	-2.086,20
3	90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	107.003,02	107.003,02	0,00
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	65.347,16	4.993.713,32	-4.928.366,16
1	90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	65.347,16	4.324.520,86	-4.259.173,70
2	90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	0,00	562.189,44	-562.189,44
3	90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	0,00	107.003,02	-107.003,02
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.883.557,00	20.391.412,13	-9.507.855,13
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	10.883.557,00	20.391.412,13	-9.507.855,13
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.883.557,00	20.391.412,13	-9.507.855,13
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	5.730.308,02	9.902.922,05	-4.172.614,03

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	5.055.480,94	9.202.372,02	-4.146.891,08
2	90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	567.824,06	588.007,03	-20.182,97
3	90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	107.003,02	112.543,00	-5.539,98
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	5.087.901,82	5.494.776,76	-406.874,94
1	90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	4.418.209,36	4.822.998,10	-404.788,74
2	90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	562.689,44	564.775,64	-2.086,20
3	90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	107.003,02	107.003,02	0,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	65.347,16	4.993.713,32	-4.928.366,16
1	90780	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	65.347,16	4.324.520,86	-4.259.173,70
2	90781	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	0,00	562.189,44	-562.189,44
3	90782	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	0,00	107.003,02	-107.003,02
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-485.345,33	942.418,73	942.418,73	-485.345,33
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-106.155,35	261.203,05	261.203,05	-106.155,35
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-9.469,23	90.909,98	99.455,72	-18.014,97
1	91058	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	-9.469,23	82.409,98	90.955,72	-18.014,97
2	92074	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	50	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	73.031,95	81.531,95	-8.500,00
1	92865	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	73.031,95	73.031,95	0,00
2	93411	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	575,00	70.262,35	-69.687,35
1	92870	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	575,00	70.262,35	-69.687,35
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-96.686,12	96.686,12	0,00	0,00
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-96.686,12	96.686,12	0,00	0,00
1	92281	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1	-88.186,12	88.186,12	0,00	0,00
2	93284	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	9.953,03	-9.953,03
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	9.953,03	-9.953,03
1	91130	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	0,00	9.953,03	-9.953,03
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-379.189,98	681.215,68	681.215,68	-379.189,98
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	302.025,70	379.189,98	-77.164,28
1	91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	302.025,70	379.189,98	-77.164,28

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	302.025,70	-302.025,70
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	0,00	302.025,70	-302.025,70
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-379.189,98	379.189,98	0,00	0,00
1 92284	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	-379.189,98	379.189,98	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES		40.205.252,63	25.247.334,94	15.208.601,18	50.243.986,39
710000000000000	ATOS POTENCIAIS		4.327.293,65	1.261.720,11	3.240,00	5.585.773,76
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	1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.119.849,56	1.261.720,11	3.240,00	4.378.329,67
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.119.849,56	1.261.720,11	3.240,00	4.378.329,67
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.119.849,56	1.261.720,11	3.240,00	4.378.329,67
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS		12.130,00	0,00	0,00	12.130,00
1 93465	GENTE SEGURADORA SA	1	12.130,00	0,00	0,00	12.130,00
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		667.437,27	298.977,88	0,00	966.415,15
1 91010	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	1	2.503,44	0,00	0,00	2.503,44
1 91076	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	1	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
1 91126	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1	10.152,45	0,00	0,00	10.152,45
1 91135	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1 91145	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
1 91353	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
1 91463	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	1	8.719,16	0,00	0,00	8.719,16
1 91500	BORBA,PAUSE & PERIN-ADVOGADOS	1	7.169,58	0,00	0,00	7.169,58
1 91529	CARINE NICOLAO	1	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1 91547	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	1	86.155,43	0,00	0,00	86.155,43
1 91564	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	33.440,68	0,00	0,00	33.440,68
1 91598	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	60.084,85	16.880,00	0,00	76.964,85
1 91605	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	32.022,30	0,00	0,00	32.022,30
1 91622	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	1	5.739,58	0,00	0,00	5.739,58

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91681	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1	888,51	4.959,60	0,00	5.848,11
1	91838	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	95.127,48	17.804,10	0,00	112.931,58
1	91921	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	10.463,71	0,00	0,00	10.463,71
1	91954	CITTA INFORMATICA LTDA	1	8.592,89	0,00	0,00	8.592,89
1	91975	FABIANE KOSCIUK 74490052049	1	4.693,24	0,00	0,00	4.693,24
1	91985	MANOELA AGOSTINI 01646380088	1	15.214,01	0,00	0,00	15.214,01
1	91987	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	20.693,88	0,00	0,00	20.693,88
1	91989	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	31.476,31	0,00	0,00	31.476,31
1	92041	LAURO EUGENIO KOERBES	1	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
1	92055	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	1	73.070,15	0,00	0,00	73.070,15
1	92124	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	1	4.999,27	23.834,64	0,00	28.833,91
1	93058	SEIVA MONITORAMENTO LTDA	1	14.154,00	0,00	0,00	14.154,00
1	93064	WILLIAM KAFER-ME	1	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
1	93118	ENTELVIAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1	8.400,00	1.493,33	0,00	9.893,33
1	93249	DAIANE AGOSTINI	1	9.982,24	0,00	0,00	9.982,24
1	93297	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	4.758,92	0,00	0,00	4.758,92
1	93304	MACROSUL CONSTRUCOES LTDA	1	12.499,52	0,00	0,00	12.499,52
1	93310	TRANSCALI LTDA	1	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
1	93422	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
1	93437	TIRP E HORST CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1	93452	GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES EIRELI	1	38.366,09	0,00	0,00	38.366,09
1	93461	CALIENDO ADVOCACIA	1	5.739,58	0,00	0,00	5.739,58
1	93463	MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	1	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1	93478	JIREH INFORMATICA LTDA	1	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
1	93484	RAFAEL TONON 02265741051	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	93487	MM CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1	93491	LUCAS WEIRICH EBELING	1	0,00	5.468,30	0,00	5.468,30
1	93493	MARLI WENTZ	1	0,00	5.272,00	0,00	5.272,00
1	93495	DGT TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	139.901,95	0,00	139.901,95
1	93497	COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS WESTFALIA EIRELI	1	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
1	93502	SOFIA CARMELINDA RIVA ROWER	1	0,00	1.235,96	0,00	1.235,96
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		16.556,45	26.884,44	3.240,00	40.200,89
1	92206	ADEMIR DECONTI	1	6.355,53	0,00	0,00	6.355,53
1	93172	JUCELEI MARIO SALVI	1	6.474,87	0,00	0,00	6.474,87

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93279	GILBERTO CHESINI	1	3.726,05	15.844,44	0,00	19.570,49
1	93476	NELSON JOSE MORO	1	0,00	11.040,00	3.240,00	7.800,00
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	11.161,76	0,00	11.161,76
1	93499	CONTEL SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	11.161,76	0,00	11.161,76
712319900000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.423.725,84	924.696,03	0,00	3.348.421,87
1	2296	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1	91133	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	1	250.164,99	511.820,00	0,00	761.984,99
1	91219	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00
1	91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	740.695,45	0,00	0,00	740.695,45
1	91586	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
1	91925	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
1	92102	DAMMANN TRANSPORTES LTDA EPP	1	350.388,99	0,00	0,00	350.388,99
1	92159	CONSTRUTORA GUIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1	173.549,72	0,00	0,00	173.549,72
1	93048	BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM S/A	1	101.325,39	0,00	0,00	101.325,39
1	93083	JUSIANE ROHSIG LOSS	1	0,00	952,00	0,00	952,00
1	93274	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	1.881,42	0,00	1.881,42
1	93292	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	501,60	0,00	501,60
1	93300	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	509.836,41	255.888,97	0,00	765.725,38
1	93457	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	297.764,89	134.906,89	0,00	432.671,78
1	93489	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	3.003,15	0,00	3.003,15
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.530.737,89	23.939.887,06	15.184.318,70	43.286.306,25
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.530.737,89	23.939.887,06	15.184.318,70	43.286.306,25
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.530.737,89	23.939.887,06	15.184.318,70	43.286.306,25
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		2.929.954,28	14.244.437,86	9.319.068,85	7.855.323,29
1	90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	1	2.892.183,50	14.119.397,86	9.319.068,85	7.692.512,51
3	91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	1	37.770,78	125.040,00	0,00	162.810,78
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS		31.596.071,37	9.047.052,22	5.847.538,19	34.795.585,40
1	91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	1	1.102.343,40	3.797.044,95	1.843.243,83	3.056.144,52
2	91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	50	30.493.727,97	5.250.007,27	4.004.294,36	31.739.440,88
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.712,24	648.396,98	17.711,66	635.397,56
1	91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	1	4.712,24	508.891,02	17.233,70	496.369,56
2	91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	50	0,00	130.338,22	477,96	129.860,26
3	91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	1	0,00	9.167,74	0,00	9.167,74

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
730000000000000	DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	34.914,34	0,00	1.361.092,95
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	34.914,34	0,00	1.361.092,95
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	34.914,34	0,00	1.361.092,95
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.302.006,42	32.653,30	0,00	1.334.659,72
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		1.293.392,66	32.406,06	0,00	1.325.798,72
1 2243	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA TRIBUTÁRIA-IMPOSTOS	1	1.293.392,66	32.406,06	0,00	1.325.798,72
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		8.613,76	247,24	0,00	8.861,00
1 2244	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-TAXAS	1	8.613,76	247,24	0,00	8.861,00
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		24.172,19	2.261,04	0,00	26.433,23
732120100000000	INSCRIC DE CREDITOS EM DIV ATIV NAO TRIB		24.172,19	2.261,04	0,00	26.433,23
1 2245	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIBUTÁRIA	1	24.172,19	2.261,04	0,00	26.433,23
750000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.042,48	10.813,43	21.042,48	10.813,43
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		21.042,48	10.813,43	21.042,48	10.813,43
753200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.042,48	10.813,43	21.042,48	10.813,43
1 2314	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ	1	21.042,48	10.813,43	21.042,48	10.813,43
800000000000000	CONTROLES CREDORES		-40.205.252,63	44.780.644,80	54.819.378,56	-50.243.986,39
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-4.327.293,65	598.445,46	1.856.925,57	-5.585.773,76
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 - CONSOLIDAÇÃO		-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	-1.207.444,09	0,00	0,00	-1.207.444,09
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.119.849,56	598.445,46	1.856.925,57	-4.378.329,67
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-3.119.849,56	598.445,46	1.856.925,57	-4.378.329,67
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-3.119.849,56	598.445,46	1.856.925,57	-4.378.329,67
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS		-12.130,00	21.670,00	21.670,00	-12.130,00
812310101000000	A EXECUTAR		-12.130,00	16.900,00	4.770,00	0,00
1 93466	GENTE SEGURADORA SA	1	-12.130,00	16.900,00	4.770,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
812310102000000		EXECUTADOS		0,00	4.770,00	16.900,00	-12.130,00
1	93483	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	4.770,00	16.900,00	-12.130,00
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-667.437,27	276.670,90	575.648,78	-966.415,15
812310201000000		A EXECUTAR		-667.437,27	261.258,06	314.390,72	-720.569,93
1	91077	CSM-CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI	1	-9.550,00	0,00	0,00	-9.550,00
1	91093	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIME. LTDA	1	-2.503,44	0,00	0,00	-2.503,44
1	91127	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1	-10.152,45	0,00	0,00	-10.152,45
1	91136	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	1	-2.400,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1	91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1	-1.530,00	0,00	0,00	-1.530,00
1	91354	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	-4.710,00	0,00	0,00	-4.710,00
1	91464	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	1	-8.719,16	8.719,11	0,00	-0,05
1	91501	BORBA,PAUSE & PERIN-ADVOGADOS	1	-7.169,58	7.169,58	0,00	0,00
1	91530	CARINE NICOLAO	1	-2.760,00	2.400,00	0,00	-360,00
1	91548	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	1	-86.155,43	30.141,84	0,00	-56.013,59
1	91565	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	-33.440,68	19.480,00	0,00	-13.960,68
1	91599	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	-60.084,85	1.374,17	16.880,00	-75.590,68
1	91606	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	-32.022,30	4.620,54	0,00	-27.401,76
1	91623	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	1	-5.739,58	0,00	0,00	-5.739,58
1	91682	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1	-888,51	1.873,16	5.351,59	-4.366,94
1	91839	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-95.127,48	38.768,72	17.804,10	-74.162,86
1	91922	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-10.463,71	0,00	0,00	-10.463,71
1	91955	CITTA INFORMATICA LTDA	1	-8.592,89	5.307,96	590,44	-3.875,37
1	91976	FABIANE KOSCIUK 74490052049	1	-4.693,24	2.199,96	0,00	-2.493,28
1	91986	MANOELA AGOSTINI 01646380088	1	-15.214,01	2.265,04	0,00	-12.948,97
1	91988	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	-20.693,88	4.970,22	0,00	-15.723,66
1	91990	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	-31.476,31	20.857,88	13.930,91	-24.549,34
1	92042	LAURO EUGENIO KOERBES	1	-8.320,00	3.200,00	0,00	-5.120,00
1	92056	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	1	-73.070,15	0,00	0,00	-73.070,15
1	92125	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	1	-4.999,27	6.389,70	23.834,64	-22.444,21
1	93059	SEIVA MONITORAMENTO LTDA	1	-14.154,00	4.254,00	0,00	-9.900,00
1	93065	WILLIAM KAFER-ME	1	0,00	0,00	22.750,00	-22.750,00
1	93119	ENTELVIAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1	-8.400,00	8.400,00	1.493,33	-1.493,33
1	93250	DAIANE AGOSTINI	1	-9.982,24	1.329,00	0,00	-8.653,24
1	93298	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	-4.758,92	4.758,92	0,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93305	MACROSUL CONSTRUCOES LTDA	1	-12.499,52	0,00	0,00	-12.499,52
1	93311	TRANSCALI LTDA	1	0,00	18.599,99	48.000,00	-29.400,01
1	93423	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	-17.460,00	7.440,00	0,00	-10.020,00
1	93438	TIRP E HORST CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	-3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00
1	93453	GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES EIRELI	1	-38.366,09	38.283,60	0,00	-82,49
1	93462	CALIENDO ADVOCACIA	1	-5.739,58	0,00	0,00	-5.739,58
1	93464	MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	1	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1	93479	JIREH INFORMATICA LTDA	1	0,00	1.998,00	2.497,50	-499,50
1	93485	RAFAEL TONON 02265741051	1	0,00	246,67	1.200,00	-953,33
1	93488	MM CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	3.010,00	3.500,00	-490,00
1	93492	LUCAS WEIRICH EBELING	1	0,00	0,00	5.468,30	-5.468,30
1	93494	MARLI WENTZ	1	0,00	0,00	5.272,00	-5.272,00
1	93496	DGT TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	0,00	139.901,95	-139.901,95
1	93498	COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS WESTFALIA EIRELI	1	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00
1	93503	SOFIA CARMELINDA RIVA ROWER	1	0,00	0,00	1.235,96	-1.235,96
812310202000000		EXECUTADOS		0,00	15.412,84	261.258,06	-245.845,22
1	91150	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	40	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	91465	PRO-AMBIENTE PLANEJ. SERV. LTDA	1	0,00	0,00	8.719,11	-8.719,11
1	91514	BORBA,PAUSE & PERIN-ADVOGADOS	1	0,00	0,00	7.169,58	-7.169,58
1	91531	CARINE NICOLAO	1	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	91550	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	1	0,00	0,00	30.141,84	-30.141,84
1	91576	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	19.480,00	-19.480,00
1	91615	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	0,00	0,00	4.620,54	-4.620,54
1	91632	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	0,00	1.374,17	-1.374,17
1	91813	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	40	0,00	391,99	1.873,16	-1.481,17
1	91958	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	0,00	0,00	38.768,72	-38.768,72
1	91960	CITTA INFORMATICA LTDA	40	0,00	590,44	5.307,96	-4.717,52
1	92007	FABIANE KOSCIUK 74490052049	1	0,00	0,00	2.199,96	-2.199,96
1	92012	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	0,00	13.930,91	20.857,88	-6.926,97
1	92013	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	0,00	0,00	4.970,22	-4.970,22
1	92014	MANOELA AGOSTINI 01646380088	1	0,00	0,00	2.265,04	-2.265,04
1	92078	LAURO EUGENIO KOERBES	1	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
1	92137	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	40	0,00	0,00	6.389,70	-6.389,70
1	93156	SEIVA MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	0,00	4.254,00	-4.254,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93185	ENTELVIAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
1	93253	DAIANE AGOSTINI	1	0,00	0,00	1.329,00	-1.329,00
1	93337	TRANSCALI LTDA	1	0,00	0,00	18.599,99	-18.599,99
1	93384	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	0,00	0,00	4.758,92	-4.758,92
1	93446	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	0,00	0,00	7.440,00	-7.440,00
1	93469	MAMA SERVICE TRANSPORTES LTDA	1	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	93480	JIREH INFORMATICA LTDA	1	0,00	499,50	1.998,00	-1.498,50
1	93481	GBP SERVICOS DE PINTURAS E SINALIZACOES EIRELI	1	0,00	0,00	38.283,60	-38.283,60
1	93501	RAFAEL TONON 02265741051	1	0,00	0,00	246,67	-246,67
1	93505	MM CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	0,00	3.010,00	-3.010,00
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-16.556,45	14.426,70	38.071,14	-40.200,89
812310301000000		A EXECUTAR		-16.556,45	14.426,70	26.884,44	-29.014,19
1	92207	ADEMIR DECONTI	1	-6.355,53	3.164,56	0,00	-3.190,97
1	93173	JUCELEI MARIO SALVI	1	-6.474,87	3.224,00	0,00	-3.250,87
1	93280	GILBERTO CHESINI	1	-3.726,05	2.458,08	15.844,44	-17.112,41
1	93477	NELSON JOSE MORO	1	0,00	5.580,06	11.040,00	-5.459,94
812310302000000		EXECUTADOS		0,00	0,00	11.186,70	-11.186,70
1	92208	ADEMIR DECONTI	1	0,00	0,00	3.164,56	-3.164,56
1	93180	JUCELEI MARIO SALVI	1	0,00	0,00	3.224,00	-3.224,00
1	93288	GILBERTO CHESINI	1	0,00	0,00	2.458,08	-2.458,08
1	93482	NELSON JOSE MORO	1	0,00	0,00	2.340,06	-2.340,06
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	11.161,76	-11.161,76
812310401000000		A EXECUTAR		0,00	0,00	11.161,76	-11.161,76
1	93500	CONTEL SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	0,00	11.161,76	-11.161,76
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.423.725,84	285.677,86	1.210.373,89	-3.348.421,87
812319901000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-2.387.446,80	155.001,89	937.628,61	-3.170.073,52
1	91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	1	-250.164,99	141.878,44	524.752,58	-633.039,13
1	91220	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
1	91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	-740.695,45	0,00	0,00	-740.695,45
1	91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1036	0,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
1	91587	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
1	91926	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00
1	92103	DAMMANN TRANSPORTES LTDA EPP	1	-350.388,99	0,00	0,00	-350.388,99

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 92160	CONSTRUTORA GUIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1	-173.549,72	0,00	0,00	-173.549,72
1 93049	BRITAMIL- MINERAÇÃO E BRITAGEM S/A	1	-101.325,39	0,00	0,00	-101.325,39
1 93084	JUSIANE ROHSIG LOSS	1	0,00	0,00	952,00	-952,00
1 93275	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	591,45	1.881,42	-1.289,97
1 93293	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	0,00	501,60	-501,60
1 93301	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	-473.557,37	0,00	255.888,97	-729.446,34
1 93458	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	-297.764,89	0,00	134.906,89	-432.671,78
1 93490	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	0,00	3.003,15	-3.003,15
812319902000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-36.279,04	130.675,97	155.001,89	-60.604,96
1 91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	40	0,00	117.810,78	141.878,44	-24.067,66
1 91223	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
1 91624	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
1 93336	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	333,19	591,45	-258,26
1 93401	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	-36.279,04	0,00	0,00	-36.279,04
812319903000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	0,00	117.743,39	-117.743,39
1 91886	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	1	0,00	0,00	104.878,20	-104.878,20
1 91897	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	0,00	8.610,00	-8.610,00
1 91911	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	0,00	3.922,00	-3.922,00
1 93352	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	0,00	333,19	-333,19
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-34.530.737,89	44.137.369,77	52.892.938,13	-43.286.306,25
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-34.530.737,89	44.137.369,77	52.892.938,13	-43.286.306,25
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-34.530.737,89	44.137.369,77	52.892.938,13	-43.286.306,25
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-34.040.680,32	32.159.350,96	30.245.683,02	-32.127.012,38
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-34.040.680,32	32.159.350,96	30.245.683,02	-32.127.012,38
1 90830	0001 RECURSO LIVRE	1	-2.581.090,08	17.983.669,69	17.095.312,66	-1.692.733,05
1 90831	0020 MDE	20	-30.632,27	711.288,82	586.395,08	94.261,47
1 90832	0031 FUNDEB	31	-11.046,28	1.498.404,54	1.521.081,96	-33.723,70
1 90833	0040 ASPS	40	-31.631,74	3.429.475,39	2.979.335,06	418.508,59
1 90834	1002 FEP	1002	-383,01	88.200,57	101.860,35	-14.042,79
1 90835	1006 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1006	-57.347,70	29.837,21	59.782,02	-87.292,51
1 90836	1007 PEATE	1007	-101.325,69	0,00	437,04	-101.762,73
1 90837	1012 CIDE	1012	-8.725,20	3.926,91	3.838,18	-8.636,47
1 90839	1025 PDDE	1025	-1.791,15	0,00	2,21	-1.793,36

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90840	1035 PNAEP	1035	-6.816,59	2.832,40	4.420,11	-8.404,30
1	90841	1036 PNAEF	1036	-13.255,72	4.370,77	8.257,08	-17.142,03
1	90843	1038 PNATE-INFANTIL	1038	-69,26	0,00	0,07	-69,33
1	90844	1039 PNATE-FUNDAM	1039	-28.192,41	8.806,38	17.653,93	-37.039,96
1	90845	1040 PNATE-MÉDIO	1040	-655,47	0,00	0,72	-656,19
1	90847	4011 INCENT ATENCAO BASICA	4011	-89.278,93	5.160,00	26.010,91	-110.129,84
1	90848	4050 FARMACIA BASICA	4050	-636,12	154.792,86	156.274,19	-2.117,45
2	90856	0050 RPPS-FPSM	50	-30.485.227,97	5.530.771,96	5.815.121,26	-30.769.577,27
3	91030	0001 RECURSO LIVRE	1	-37.770,78	257.316,80	232.043,02	-12.497,00
1	91332	4002 ALIENACAO BENS FMS	4002	-31.682,08	347,66	484,30	-31.818,72
1	91370	1045 ALIENAÇÃO BENS REC LIVRES	1045	-132.833,55	126.697,92	572,91	-6.708,54
1	91371	1046 ALIENAÇÃO BENS MDE	1046	-11.095,13	0,00	47,86	-11.142,99
1	91445	8008 INSS EMPRESAS	8008	0,00	30.617,39	31.099,01	-481,62
1	91447	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	16.854,60	16.854,60	0,00
1	91449	1041 MULTAS DE TRÂNSITO	1041	-1.159,49	0,00	104,69	-1.264,18
1	91450	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	210,12	210,12	0,00
1	91459	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	70.986,82	70.986,82	0,00
1	91460	8007 FPSM	8007	0,00	390.366,42	390.366,42	0,00
1	91461	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	4.860,80	4.860,80	0,00
1	91821	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	70.136,68	68.917,22	1.219,46
1	91853	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	135.205,52	135.205,52	0,00
1	91889	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	10.235,68	10.235,68	0,00
1	91907	8017 IRRF TERCEIROS	8017	0,00	2.179,99	1.992,23	187,76
3	91939	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	18.404,08	18.404,08	0,00
2	91940	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	260.436,20	260.428,70	7,50
1	91941	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	249.627,96	249.627,96	0,00
1	92031	1047 ALIENAÇÃO BENS FDO AGRIC	1047	-155.017,85	82,64	751,23	-155.686,44
1	92130	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	-12.726,35	67.107,37	62.612,80	-8.231,78
1	92156	1069 AFM-MDS	1069	-11.688,96	0,00	14,43	-11.703,39
1	92161	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	-6.637,75	34.263,85	0,00	27.626,10
1	93046	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	-8.527,61	28.468,85	21.167,92	-1.226,68
1	93055	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	-1.264,57	5.637,92	4.464,42	-91,07
1	93056	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	-99.142,27	55.129,96	61.389,33	-105.401,64
1	93057	4504 CUSTEIO-GESTÃO SUS	4504	-36.790,16	0,00	41,85	-36.832,01

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93061	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	520,64	520,64	0,00
1 93111	1072 FNDE PAC PROINFANCIA	1072	-26.874,70	0,00	33,17	-26.907,87
1 93272	1071 MDR-CICLOVIA	1071	0,00	104.539,46	104.539,46	0,00
1 93302	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	260.952,38	104.380,94	156.571,44
1 93316	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	-19.122,36	29.125,75	17.541,77	-7.538,38
1 93408	1078 DEFESA CIVIL-UNIÃO	1078	-241,12	0,00	0,29	-241,41
1 93470	1073 MCIDADAN-MODERN GINASIO	1073	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
1 93472	1074 MDR-PAVIMENTAÇÃO	1074	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-106.155,35	5.821.218,00	9.905.691,65	-4.190.629,00
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-106.155,35	5.821.218,00	9.905.691,65	-4.190.629,00
1 91002	0001 RECURSO LIVRE	1	-78.759,45	3.039.677,86	5.730.548,75	-2.769.630,34
1 91007	0020 MDE	20	-9.461,92	235.961,58	341.757,83	-115.258,17
1 91014	0040 ASPS	40	-8.708,98	1.309.760,96	1.683.461,38	-382.409,40
3 91031	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	107.003,02	112.543,00	-5.539,98
1 91043	1012 CIDE	1012	0,00	29,43	1.669,43	-1.640,00
1 91065	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	1.515,18	2.456,49	-941,31
1 91075	1002 FEP	1002	0,00	20.512,30	47.287,30	-26.775,00
2 91078	0050 RPPS-FPSM	50	-8.500,00	576.324,06	588.007,03	-20.182,97
1 91104	0031 FUNDEB	31	0,00	441.128,57	441.128,57	0,00
1 91245	1036 PNAEF	1036	0,00	0,00	252,37	-252,37
1 91289	1035 PNAEP	1035	0,00	0,00	627,60	-627,60
1 92131	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	23.096,92	23.096,92	0,00
1 92162	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	0,00	0,00	34.263,85	-34.263,85
1 93047	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	7.581,20	15.260,82	-7.679,62
1 93157	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00
1 93246	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	0,00	1.522,01	3.400,00	-1.877,99
1 93271	1045 ALIENAÇÃO BENS REC LIVRES	1045	0,00	0,00	126.697,92	-126.697,92
1 93303	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	42.382,13	260.952,38	-218.570,25
1 93318	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	-725,00	11.538,66	11.595,89	-782,23
1 93471	1073 MCIDADAN-MODERN GINASIO	1073	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
1 93473	1074 MDR-PAVIMENTAÇÃO	1074	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-383.902,22	6.088.770,92	6.210.034,86	-505.166,16
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-379.189,98	5.462.959,47	5.576.308,71	-492.539,22

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91061	0001 RECURSO LIVRE	1	-232.333,97	2.904.653,73	2.997.598,74	-325.278,98
1	91064	0040 ASPS	40	-3.007,51	1.067.683,91	1.130.470,74	-65.794,34
1	91068	0020 MDE	20	-450,00	229.006,18	228.812,48	-256,30
3	91071	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	107.003,02	107.003,02	0,00
1	91086	1012 CIDE	1012	0,00	29,43	29,43	0,00
2	91100	0050 RPPS-FPSM	50	0,00	562.689,44	573.275,64	-10.586,20
1	91105	0031 FUNDEB	31	0,00	428.303,99	428.303,99	0,00
1	91121	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	1.515,18	1.515,18	0,00
1	91132	1002 FEP	1002	0,00	20.512,30	20.512,30	0,00
1	91385	4011 INCENT ATENCAO BASICA	4011	-2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
1	92139	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	12.713,46	23.096,92	-10.383,46
1	93073	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	7.581,20	7.581,20	0,00
1	93158	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	0,00	1.125,50	2.666,27	-1.540,77
1	93254	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	0,00	1.484,01	1.522,01	-38,00
1	93327	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	0,00	11.538,66	11.538,66	0,00
1	93388	1071 MDR-CICLOVIA	1071	-104.539,46	104.539,46	0,00	0,00
1	93402	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	-36.279,04	0,00	0,00	-36.279,04
1	93506	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	0,00	42.382,13	-42.382,13
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-4.712,24	625.811,45	633.726,15	-12.626,94
1	91195	8008 INSS EMPRESAS	8008	-4.345,77	17.169,74	12.342,35	481,62
1	91204	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	105,06	105,06	0,00
1	91208	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	2.430,40	2.430,40	0,00
1	91209	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	35.493,41	35.493,41	0,00
1	91210	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	7.152,60	9.702,00	-2.549,40
1	91234	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	67.602,76	67.602,76	0,00
1	91235	8007 FPSM	8007	0,00	195.183,21	195.183,21	0,00
1	91236	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	29.899,69	40.236,99	-10.337,30
1	91237	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	5.117,84	5.117,84	0,00
1	91772	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	124.813,98	124.813,98	0,00
1	91790	8017 IRRF TERCEIROS	8017	-366,47	1.179,35	1.000,64	-187,76
2	91876	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	130.214,35	130.221,85	-7,50
3	91878	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	9.188,74	9.215,34	-26,60
1	93060	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	260,32	260,32	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	68.029,89	6.531.528,60	-6.463.498,71

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	68.029,89	6.531.528,60	-6.463.498,71
1 91037	0040 ASPS	40	0,00	1.188,78	1.060.251,13	-1.059.062,35
1 91038	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	62.923,22	2.967.793,36	-2.904.870,14
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	144.773,80	-144.773,80
1 91054	0020 MDE	20	0,00	1.803,21	227.709,66	-225.906,45
1 91090	1012 CIDE	1012	0,00	6,95	22,48	-15,53
1 91112	0031 FUNDEB	31	0,00	0,00	415.479,41	-415.479,41
2 91113	0050 RPPS-FPSM	50	0,00	0,00	939.094,44	-939.094,44
1 91138	1002 FEP	1002	0,00	0,00	10.509,12	-10.509,12
1 91151	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	0,00	1.515,18	-1.515,18
1 91260	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	1.705,20	7.152,60	-5.447,40
1 91271	8008 INSS EMPRESAS	8008	0,00	0,00	17.169,74	-17.169,74
1 91279	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	0,00	2.430,40	-2.430,40
1 91280	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	0,00	67.602,76	-67.602,76
1 91281	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	0,84	35.493,41	-35.492,57
1 91282	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	0,00	105,06	-105,06
1 91283	8007 FPSM	8007	0,00	0,00	195.183,21	-195.183,21
1 91284	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	0,00	5.117,84	-5.117,84
1 91291	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	0,00	29.899,69	-29.899,69
1 91390	4011 INCENT ATENCAO BASICA	4011	0,00	0,00	2.580,00	-2.580,00
1 91791	8017 IRRF TERCEIROS	8017	0,00	0,00	1.179,35	-1.179,35
1 91802	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	0,00	124.813,98	-124.813,98
2 91877	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	354,09	130.214,35	-129.860,26
3 91879	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	47,60	9.188,74	-9.141,14
1 92148	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	0,00	12.713,46	-12.713,46
1 93062	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	0,00	260,32	-260,32
1 93080	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	0,00	5.105,33	-5.105,33
1 93160	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	0,00	0,00	607,65	-607,65
1 93261	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	0,00	0,00	1.484,01	-1.484,01
1 93333	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	0,00	0,00	11.538,66	-11.538,66
1 93403	1071 MDR-CICLOVIA	1071	0,00	0,00	104.539,46	-104.539,46
830000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-1.326.178,61	23.787,09	58.701,43	-1.361.092,95
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-1.326.178,61	23.787,09	58.701,43	-1.361.092,95

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-1.326.178,61	23.747,23	34.954,20	-1.337.385,58
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.302.006,42	11.810,32	32.653,30	-1.322.849,40
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-30.745,26	10.177,13	1.087,85	-21.655,98
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-22.131,50	7.017,50	840,61	-15.954,61
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.620,53	1.165,46	362,58	-2.817,65
1 91433	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-IPTU	1	-3.620,53	1.165,46	362,58	-2.817,65
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-18.510,97	5.852,04	478,03	-13.136,96
1 91485	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-ISS	1	-18.510,97	5.852,04	478,03	-13.136,96
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-8.613,76	3.159,63	247,24	-5.701,37
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-8.613,76	3.159,63	247,24	-5.701,37
1 91435	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	1	-8.613,76	3.159,63	247,24	-5.701,37
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.271.261,16	1.633,19	31.565,45	-1.301.193,42
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.271.261,16	1.633,19	31.565,45	-1.301.193,42
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.271.261,16	1.633,19	31.565,45	-1.301.193,42
1 92277	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL - ISS	1	-1.271.261,16	1.633,19	31.565,45	-1.301.193,42
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-24.172,19	11.936,91	2.300,90	-14.536,18
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-24.172,19	11.936,91	2.300,90	-14.536,18
1 2253	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-NAO TRIB	1	-24.172,19	11.936,91	2.300,90	-14.536,18
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	39,86	18.475,70	-18.435,84
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	6.538,79	-6.538,79
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	0,00	6.538,79	-6.538,79
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	3.429,23	-3.429,23
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	1.165,46	-1.165,46
1 91434	ORIGEM IPTU	1	0,00	0,00	1.165,46	-1.165,46
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	2.263,77	-2.263,77
1 91486	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-ISS	1	0,00	0,00	2.263,77	-2.263,77
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	3.109,56	-3.109,56
1 91436	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	1	0,00	0,00	3.109,56	-3.109,56
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	39,86	11.936,91	-11.897,05

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	39,86	11.936,91	-11.897,05
1 91432	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM- NAO TRIB	1	0,00	39,86	11.936,91	-11.897,05
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	5.271,53	-5.271,53
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	5.271,53	-5.271,53
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	3.638,34	-3.638,34
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	3.588,27	-3.588,27
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	3.588,27	-3.588,27
1 93486	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA - ISS	1	0,00	0,00	3.588,27	-3.588,27
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	50,07	-50,07
1 93475	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1	0,00	0,00	50,07	-50,07
832510200000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
832510201000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
832510201070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
1 93504	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS- COBRANÇA JUDICIAL - ISS	1	0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-21.042,48	21.042,48	10.813,43	-10.813,43
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-21.042,48	21.042,48	10.813,43	-10.813,43
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-21.042,48	21.042,48	10.813,43	-10.813,43
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-21.042,48	21.042,48	10.813,43	-10.813,43
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-3.232,86	3.232,86	3.240,48	-3.240,48
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - JULHO A DEZEMBRO		-3.232,86	3.232,86	3.240,48	-3.240,48
1 2322	DESP PESS EXERC ANT CIS-CAÍ-JUL-DEZ	1	-3.232,86	3.232,86	3.240,48	-3.240,48
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.295,59	6.295,59	3.037,59	-3.037,59
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-887,85	887,85	1.011,55	-1.011,55
1 2315	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-1º BIM	1	-887,85	887,85	1.011,55	-1.011,55
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-986,08	986,08	2.026,04	-2.026,04
1 2316	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-2º BIM	1	-986,08	986,08	2.026,04	-2.026,04
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.181,18	1.181,18	0,00	0,00
1 2317	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-3º BIM	1	-1.181,18	1.181,18	0,00	0,00

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 30/04/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-960,01	960,01	0,00	0,00
1 2318	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-4º BIM	1	-960,01	960,01	0,00	0,00
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-969,26	969,26	0,00	0,00
1 2319	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-5º BIM	1	-969,26	969,26	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.311,21	1.311,21	0,00	0,00
1 2320	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-6º BIM	1	-1.311,21	1.311,21	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-11.514,03	11.514,03	4.535,36	-4.535,36
1 2321	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-ASPS	1	-11.514,03	11.514,03	4.535,36	-4.535,36
	Total .....:		**0,00**	**253.895.968,53**	**253.895.968,53**	**0,00**

ROBERTO MARTIM SCHAEFFER
Prefeito Municipal

SONÁLI CHIES AGUZZOLI
Secretária Mun.da Fazenda

CLAUDIO LUIS POZZEBON
Contador-CRC/RS 60.785