Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 30/09/2021
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/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		59.655.984,21	63.105.850,78	58.570.895,84	64.190.939,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		35.215.521,60	59.689.234,96	56.960.660,45	37.944.096,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.040.087,21	54.279.700,60	52.144.225,48	6.175.562,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.040.087,21	54.279.700,60	52.144.225,48	6.175.562,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.040.087,21	54.279.700,60	52.144.225,48	6.175.562,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		37,80	403.244,70	402.616,67	665,83
F 1 10	CAIXA-REC LIVRES	1	37,80	402.313,54	401.685,51	665,83
F 1 8	CAIXA-SAUDE	40	0,00	638,72	638,72	0,00
F 1 9	CAIXA-EDUCACAO	20	0,00	292,44	292,44	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		3.077,29	3.936.921,69	3.930.610,16	9.388,82
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		3.077,29	3.936.921,69	3.930.610,16	9.388,82
F 2 24	BCO DO BRASIL-FPSM-C/MOV	50	0,00	1.629.871,09	1.629.871,09	0,00
F 2 36	BANRISUL-FPSM-C/MOV	50	0,00	1.442.135,84	1.436.503,74	5.632,10
F 2 52	BANRISUL-FPSM TAXA ADMINISTRAÇÃO-C/MOV	50	3.077,29	56.706,75	56.027,32	3.756,72
F 2 555	CEF-FPSM-C/MOV	50	0,00	443.806,31	443.806,31	0,00
F 2 729	BANRISUL-FPSM-MOV EXTRA	8050	0,00	347.782,60	347.782,60	0,00
F 2 89	BANRISUL-FPSM COMP PREVID-C/MOV	50	0,00	16.619,10	16.619,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		472.914,56	42.828.912,31	42.360.073,67	941.753,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		42.957,27	13.692.883,81	13.724.213,67	11.627,41
F 1 12	BCO DO BRASIL-FPM-C/MOV	1	0,00	11.887.531,88	11.887.531,88	0,00
F 1 25	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/MOV	1	0,00	55.396,71	55.396,71	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	27.356,28	27.356,28	0,00
F 1 63	BCO DO BRASIL-CIDE-C/MOV	1012	0,00	3.225,84	3.225,84	0,00
F 1 706	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/MOV	1035	0,00	10.331,47	10.331,47	0,00
F 1 707	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/MOV	1036	0,00	15.747,43	15.747,43	0,00
F 1 72	BCO DO BRASIL-SME FUNDEB-C/MOV	31	0,00	1.231.406,41	1.231.406,41	0,00
F 1 788	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB-AÇÕES ESTRATÉGICAS-C/MOV	4500	0,00	91.954,96	91.954,96	0,00
F 1 789	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-CAPACITAÇÃO PONDERADA-C/MOV	4500	0,00	17.959,84	17.959,84	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
						Débitos	Creditos	
F	1	793	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV MAC C/MOV	4501	0,00	6.021,12	6.021,12	0,00
F	1	798	BCO DO BRASIL-FMS/FNS INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-C/MOV	4502	39.232,44	29.950,32	69.182,76	0,00
F	1	817	BCO DO BRASIL-FMS/FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-C/MOV	4503	0,00	28.149,93	26.781,62	1.368,31
F	1	82	BCO DO BRASIL-ITR-C/MOV	1	0,00	2.066,98	2.066,98	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	827	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV REDE CEGONHA-C/MOV	4501	0,00	56,00	56,00	0,00
F	1	84	BCO DO BRASIL-FEP-C/MOV	1002	0,00	139.617,40	139.617,40	0,00
F	1	845	BCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL UNIÃO-C/MOV	1078	0,00	242,30	242,30	0,00
F	1	851	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.358/2020 MS-C/MOV	4511	0,00	5.666,50	5.666,50	0,00
F	1	854	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.516/2020 MS-C/MOV	4511	0,00	8.181,81	8.181,81	0,00
F	1	860	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 731/2021 MS-C/MOV	4511	0,00	14.476,50	14.476,50	0,00
F	1	862	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 894/2021 MS-C/MOV	4511	0,00	17.262,36	17.262,36	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	51.186,99	51.186,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		234.542,27	1.592.950,93	1.236.381,05	591.112,15
F	1	13	CEF-RECURSOS LIVRES-C/MOV	1	21.599,37	485.766,99	317.422,37	189.943,99
F	1	526	CEF-FNDE SAL EDUC-C/MOV	1006	0,00	136.368,95	136.368,95	0,00
F	1	718	CEF-MTURISMO-RUA COBERTA-C/MOV	1070	0,00	196.522,57	196.522,57	0,00
F	1	719	CEF-MTURISMO-RUA COBERTA-CONTRAP-C/MOV	1	0,00	130.713,58	130.713,58	0,00
F	1	786	CEF-MIN TURISMO PÓRTICO-C/MOV	1062	42.916,79	80.181,00	123.097,79	0,00
F	1	839	CEF-MCIDADES CICLOVIA-C/MOV	1071	104.539,46	1.064,30	105.603,76	0,00
F	1	840	CEF-MCIDADES CICLOVIA-CONTRAPART-C/MOV	1	65.486,65	0,01	65.486,66	0,00
F	1	842	CEF-MIN TURISMO PÓRTICO-CONTRAP-C/MOV	1	0,00	32.686,24	32.686,24	0,00
F	1	864	CEF-MCIDADAN-MODERN GINASIO-C/MOV	1073	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00
F	1	865	CEF-MDR-PAVIMENTAÇÃO-C/MOV	1074	0,00	238.750,00	103.015,48	135.734,52
F	1	866	CEF-MDR-PAVIMENTAÇÃO-CONTRAPARTIDA-C/MOV	1	0,00	52.147,29	25.463,65	26.683,64
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		175.689,86	26.037.656,80	25.893.954,73	319.391,93
F	1	11	BANRISUL-ICMS-C/MOV	1	27.740,53	13.886.720,13	13.732.705,54	181.755,12
F	1	14	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-LIVRE	1	3.287,76	2.794.614,84	2.797.902,60	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
F 1 17	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-MDE	20	0,00	364.424,13	364.424,13	0,00
F 1 19	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASPS	40	0,00	1.370.207,01	1.370.207,01	0,00
F 2 20	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-RPPS	50	0,00	9.156,81	9.156,81	0,00
F 1 21	BANRISUL-IPVA-C/MOV	1	0,00	972.388,55	964.762,03	7.626,52
F 1 23	BANRISUL-AGUA/TELEFONE-C/MOV	1	18.872,32	338.811,89	307.001,56	50.682,65
F 1 30	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS SERVID	8009	0,00	128.885,67	128.885,67	0,00
F 1 31	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-INSS EMPRESAS	8008	4.345,77	81.374,25	85.720,02	0,00
F 1 32	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FAPS	8007	0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
F 1 38	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/MENS	8001	0,00	5.225,36	5.225,36	0,00
F 1 40	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-ASSOC/UNIMED	8003	0,00	151.353,76	151.353,76	0,00
F 1 43	BANRISUL-FMS/FES AQUIS VEICULOS-C/MOV	4292	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
F 1 44	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-EMPREST BANC	8004	0,00	83.258,35	83.258,35	0,00
F 1 47	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-PENSAO	8010	0,00	7.794,90	7.794,90	0,00
F 1 49	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/MOV	4050	224,04	158.100,70	157.731,71	593,03
F 1 509	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/MOV	1	0,00	9.675,73	4.478,45	5.197,28
F 1 56	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-FUNDEB	31	0,00	948.581,50	948.581,50	0,00
F 1 59	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-VALE ALIMENTACAO	8012	0,00	22.703,80	20.050,80	2.653,00
F 1 61	BANRISUL-FMS/FES INCENT ATENC BAS-C/MOV	4011	0,00	37.658,64	26.865,18	10.793,46
F 1 64	BANRISUL-FMS ASPS-C/MOV	40	42.930,60	2.585.612,45	2.616.568,48	11.974,57
F 3 65	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-C/MOV	1	37.770,78	281.340,00	298.690,18	20.420,60
F 1 66	BANRISUL-PEATE-C/MOV	1007	0,00	145.774,75	145.768,07	6,68
F 3 728	BANRISUL-CAM MUN VEREAD-MOV EXTRA	8030	0,00	20.882,48	20.853,08	29,40
F 1 730	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF TERCEIROS	8017	366,47	2.837,54	3.204,01	0,00
F 1 78	BANRISUL-MDE-C/MOV	20	40.150,11	786.431,97	799.023,64	27.558,44
F 1 787	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-DESC SINDICÂNCIA	8016	0,00	390,48	390,48	0,00
F 1 826	BANRISUL-FOLHA/CONSIG-IRRF SERVID	8013	0,00	293.242,85	293.242,85	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	314,23	314,23	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		19.725,16	1.505.420,77	1.505.524,22	19.621,71

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS		19.725,16	1.505.420,77	1.505.524,22	19.621,71
F 1 77	SICREDI-AGUA-C/MOV	1	19.725,16	1.505.420,77	1.505.524,22	19.621,71
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.564.057,56	7.110.621,90	5.450.924,98	5.223.754,48
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.338.336,39	6.787.641,86	5.185.038,34	3.940.939,91
F 1 15	BCO DO BRASIL-FPM-C/APLIC	1	305.622,30	4.589.337,78	3.386.901,04	1.508.059,04
F 1 18	BANRISUL-ICMS-C/APLIC	1	450.023,62	903.223,58	852.213,39	501.033,81
F 1 28	BCO DO BRASIL-LEI 87/96-C/APLIC	1	77.225,64	56.140,33	0,00	133.365,97
F 1 502	BANRISUL-FMS/FES AQUIS VEICULOS-C/APLIC	4292	0,00	131.898,61	0,00	131.898,61
F 1 503	BANRISUL-ALIEN BENS LIVRES-C/APLIC	1045	132.833,55	2.876,92	0,00	135.710,47
F 1 51	BCO DO BRASIL-FEX-C/APLIC	1	2,00	0,02	0,00	2,02
F 1 518	BCO DO BRASIL-CIDE-C/APLIC	1012	8.725,20	2.620,88	0,00	11.346,08
F 1 519	BCO DO BRASIL-ITR-C/APLIC	1	20.559,20	1.875,08	0,00	22.434,28
F 1 530	BANRISUL-ALIEN BENS MDE-C/APLIC	1046	11.095,13	240,31	0,00	11.335,44
F 1 533	BANRISUL-ALIEN BENS FMS-C/APLIC	4002	31.682,08	1.033,82	347,66	32.368,24
F 1 544	BANRISUL-ALIEN BENS FDO AGRIC-C/APLIC	1047	155.017,85	3.440,02	82,64	158.375,23
F 1 579	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC FIC RUBI RF DI LP	1	266.871,23	6.966,79	0,00	273.838,02
F 1 588	CEF-RECURSOS LIVRES-C/APLIC FIC EXECUTIVO RF LP	1	124.106,04	2.508,26	4,20	126.610,10
F 1 590	BANRISUL-FMS/FES COVID-19 SAÚDE MENTAL PORT SES 506/2020-C/APLIC	4011	5.014,66	106,98	0,00	5.121,64
F 1 598	BCO DO BRASIL-FPM (LF 12859/13)-C/APLIC	1	87.045,03	1.157,86	0,00	88.202,89
F 1 60	BANRISUL-AGUA/TEL-C/APLIC	1	0,00	94.401,47	94.401,47	0,00
F 1 69	BANRISUL-FMS/FES INCET ATENC BAS-C/APLI	4011	86.844,27	26.490,89	2.580,00	110.755,16
F 1 70	BCO DO BRASIL-FNDE PDDE-C/APLIC	1025	1.791,15	20,44	0,00	1.811,59
F 1 709	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEP-C/APLIC	1035	6.816,59	5.045,70	5.370,67	6.491,62
F 1 710	BCO DO BRASIL-FNDE PNAEF-C/APLIC	1036	13.255,72	9.314,02	6.477,27	16.092,47
F 1 717	BANRISUL-FDO CRIANCA E ADOLESC-C/APLIC	1	1.529,57	33,13	0,00	1.562,70
F 1 723	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE FUNDAM-C/APLIC	1039	28.192,41	12.019,42	39.445,15	766,68
F 1 724	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE INFANT-C/APLIC	1038	69,26	1,46	0,00	70,72
F 1 725	BCO DO BRASIL-FNDE PNATE MEDIO-C/APLIC	1040	655,47	14,01	0,00	669,48
F 1 73	BCO DO BRASIL-SME FUNDEB-C/APLIC	31	11.046,28	265.794,50	270.489,27	6.351,51

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
F 1 76	BANRISUL-IPVA-C/APLIC	1	0,00	200.632,56	193.491,32	7.141,24
F 1 775	BCO DO BRASIL-AFM-MDS-C/APLIC	1069	11.688,96	133,40	0,00	11.822,36
F 1 777	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC	1	54.053,23	5.728,00	0,00	59.781,23
F 1 780	BANRISUL-FAMURS-C/APLIC	1041	1.158,01	25,07	0,00	1.183,08
F 1 790	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB FIXO-CAPACITAÇÃO PONDERADA-C/APL	4500	0,00	11.081,68	6.920,54	4.161,14
F 1 791	BCO DO BRASIL-FMS/FNS PAB-AÇÕES ESTRATÉGICAS-C/APL	4500	12.726,35	46.605,81	45.491,76	13.840,40
F 1 795	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV MAC C/APLIC	4501	1.208,57	2.199,97	2.148,42	1.260,12
F 1 80	BANRISUL-PEATE-C/APLIC	1007	101.325,69	85.775,92	122.980,48	64.121,13
F 1 807	BCO DO BRASIL-FMS/FNS INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE-C/APL	4502	59.909,83	64.577,92	4.512,01	119.975,74
F 1 818	BCO DO BRASIL-FMS/FNS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-C/APLIC	4503	8.527,61	11.002,36	15.835,14	3.694,83
F 1 821	BCO DO BRASIL-FMS/FNS MONIT NUTR-C/APLIC	4504	33.877,04	386,89	0,00	34.263,93
F 1 825	BCO DO BRASIL-FNDE PAC PROINFANCIA-C/APLIC	1072	26.874,70	306,70	0,00	27.181,40
F 1 828	BCO DO BRASIL-FMS/FNS DIV REDE CEGONHA-C/APLIC	4501	56,00	56,93	0,00	112,93
F 1 835	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 395 E 480/2020 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	1,18	242,30	0,00
F 1 85	BCO DO BRASIL-FEP-C/APLIC	1002	383,01	128.180,07	972,24	127.590,84
F 1 852	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.358/2020 MS-C/APLIC	4511	11.280,48	4,12	11.151,12	133,48
F 1 855	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 2.516/2020 MS-C/APLIC	4511	8.504,04	57,38	7.569,81	991,61
F 1 86	CEF-FNDE SAL EDUC-C/APLIC	1006	57.347,70	62.019,50	106.819,32	12.547,88
F 1 861	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 731/2021 MS-C/APLIC	4511	0,00	14.623,00	0,00	14.623,00
F 1 863	BCO DO BRASIL-FMS/FNS COVID-19 PORT 894/2021 MS-C/APLIC	4511	0,00	8.796,24	8.492,28	303,96
F 1 87	BANRISUL-FMS/FES FARM DIABETES-C/APLIC	4050	412,08	39,46	0,00	451,54
F 1 97	BCO DO BRASIL-SNA SIMPLES-C/APLIC	1	122.674,88	28.845,42	36,00	151.484,30
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB		1.225.721,17	322.980,04	265.886,64	1.282.814,57
F 1 39	BANRISUL-IPVA-C/APLIC CDB DI	1	28.058,45	266.527,95	265.886,64	28.699,76
F 1 510	BANRISUL-FDO MEIO AMB-C/APLIC CDB	1	55.385,50	1.264,22	0,00	56.649,72
F 1 67	BANRISUL-IPVA-C/APLIC CDB SUPER	1	1.142.277,22	55.187,87	0,00	1.197.465,09
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		25.606,22	82.850,81	99.592,19	8.864,84
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	74.471,85	73.104,65	1.367,20

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.471,85	73.104,65	1.367,20
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	53.749,14	53.422,73	326,41
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU		0,00	53.749,14	53.422,73	326,41
P 1 2157	IPTU	1	0,00	53.749,14	53.422,73	326,41
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS		0,00	20.722,71	19.681,92	1.040,79
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	20.722,71	19.681,92	1.040,79
1.1.2.1.1.02.02.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		0,00	20.722,71	19.681,92	1.040,79
P 1 2159	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	20.722,71	19.681,92	1.040,79
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.210,00	5.725,47	10.103,52	4.831,95
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.210,00	5.725,47	10.103,52	4.831,95
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		6.420,00	442,72	3.833,29	3.029,43
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.730,00	326,02	1.569,52	1.486,50
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.730,00	326,02	1.569,52	1.486,50
P 1 1002	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1	2.730,00	326,02	1.569,52	1.486,50
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.690,00	116,70	2.263,77	1.542,93
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.690,00	116,70	2.263,77	1.542,93
P 1 1003	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	1	3.690,00	116,70	2.263,77	1.542,93
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		2.790,00	5.282,75	6.270,23	1.802,52
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.400,00	3.886,67	5.212,41	1.074,26
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.400,00	3.886,67	5.212,41	1.074,26
P 1 1004	DIVIDA ATIVA-TAXA PODER DE POLÍCIA	1	2.400,00	3.886,67	5.212,41	1.074,26
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390,00	1.396,08	1.057,82	728,26
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		390,00	1.396,08	1.057,82	728,26
P 1 1005	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TAXA PREST SERV-ADM	1	390,00	1.396,08	1.057,82	728,26
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.396,22	2.653,49	16.384,02	2.665,69
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		16.396,22	2.653,49	16.384,02	2.665,69
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		736,73	886,35	1.623,08	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		736,73	886,35	1.623,08	0,00
P 1 2811	DIVIDA ATIVA-ORIGEM MULTAS	1	736,73	886,35	1.623,08	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		15.659,49	1.767,14	14.760,94	2.665,69
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		14.550,00	1.196,02	14.263,20	1.482,82
P 1 2808	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	1	14.550,00	1.196,02	14.263,20	1.482,82
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS AGRÍCOLAS		279,49	524,87	497,74	306,62
P 1 2809	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	1	279,49	524,87	497,74	306,62
1.1.2.6.1.99.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		830,00	46,25	0,00	876,25
P 1 2810	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	1	830,00	46,25	0,00	876,25
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	94.169,17	45.290,78	48.878,39
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	7.133,39	0,00	7.133,39
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.133,39	0,00	7.133,39
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	7.133,39	0,00	7.133,39
P 1 312	VALORES ADIANTADOS COM CONTAS A PRESTAR	1	0,00	7.133,39	0,00	7.133,39
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.759,11	4.759,11	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.759,11	4.759,11	0,00
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	4.759,11	4.759,11	0,00
F 1 255	INSS EMPRESAS A COMPENSAR	8008	0,00	4.759,11	4.759,11	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	390,48	390,48	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	390,48	390,48	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS		0,00	390,48	390,48	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS		0,00	390,48	390,48	0,00
P 1 2431	CRÉD A REC POR DANOS AO PATRIM PÚBLICO-EXECUTIVO	1	0,00	390,48	390,48	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	81.886,19	40.141,19	41.745,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	81.886,19	40.141,19	41.745,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	717,78	717,78	0,00
F 1 107	SALARIO FAMILIA	8009	0,00	717,78	717,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	39.423,41	39.423,41	0,00
F 1 276	SALARIO-MATERNIDADE	8009	0,00	39.423,41	39.423,41	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	41.745,00	0,00	41.745,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	CRÉDITOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS A RECEBER		0,00	41.745,00	0,00	41.745,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 304	CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	1	0,00	41.745,00	0,00	41.745,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		30.490.650,68	3.782.073,62	3.367.424,07	30.905.300,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		30.490.650,68	3.782.073,62	3.367.424,07	30.905.300,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		30.490.650,68	3.782.073,62	3.367.424,07	30.905.300,23
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		24.817.787,40	2.610.791,14	2.551.211,95	24.877.366,59
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		21.731.785,58	2.548.527,66	2.405.706,73	21.874.606,51
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, I, b		10.345.432,35	1.701.576,96	2.123.916,01	9.923.093,30
F 2 37	BB-FPSM-C/APLIC PREVID RF IMAB-5	50	0,00	1.241.493,28	13.955,54	1.227.537,74
F 2 569	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	50	1.402.388,39	19.007,62	104.795,19	1.316.600,82
F 2 599	CEF-FPSM-C/APLIC BRASIL IMA-B5 TP RF LP	50	1.499.378,51	132.793,57	11.574,01	1.620.598,07
F 2 704	BANRISUL-FPSM TX ADM-C/FOCO IRF-M1 FI RF	50	6.180,27	20,13	6.200,40	0,00
F 2 760	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IMA-B TP	50	167.549,59	3.482,30	7.612,26	163.419,63
F 2 761	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL IRF-M LP	50	126.893,98	1.395,69	5.361,67	122.928,00
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	94.647,77	32.000,00	1.137.395,65
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	21.773,18	1.300,81	655.639,64
F 2 768	BB-FPSM-C/APLIC PREV TP VII	50	99.222,25	4.479,88	5.392,43	98.309,70
F 2 769	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF TP X	50	1.938.651,61	67.015,52	111.515,46	1.894.151,67
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	109.837,24	34.713,85	1.397.625,33
F 2 841	BB-FPSM-C/APLIC PREV RF IRF-M 1+	50	307.702,46	3.928,12	22.743,53	288.887,05
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, IV, a		11.386.353,23	846.950,70	281.790,72	11.951.513,21
F 2 593	CEF-FPSM-C/FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	50	1.907.055,37	312.048,68	60.282,70	2.158.821,35
F 2 755	BB-FPSM-C/APLIC BB PREVID RF PERFIL	50	712.216,99	18.820,97	0,00	731.037,96
F 2 756	BB-FPSM-C/APLIC BB PREV TP IPCA V FI	50	1.630.268,79	59.079,53	55.361,68	1.633.986,64
F 2 757	CEF-FPSM-C/APLIC FI BRASIL REF DI LP	50	2.595.717,47	68.878,46	0,00	2.664.595,93
F 2 758	CEF-FPSM-C/FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	50	2.886.178,74	334.693,54	166.146,34	3.054.725,94
F 2 853	BANRISUL-FPSM-C/APLIC ABSOLUTO FI RF LP	50	1.654.915,87	53.429,52	0,00	1.708.345,39

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		3.086.001,82	62.263,48	145.505,22	3.002.760,08
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART. 7, III, a		3.086.001,82	62.263,48	145.505,22	3.002.760,08
F 2 759	BANRISUL-FPSM-C/APLIC PREV MUN III	50	3.086.001,82	62.263,48	145.505,22	3.002.760,08
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		5.672.863,28	714.731,23	797.460,93	5.590.133,58
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.361.467,24	469.476,94	698.667,48	3.132.276,70
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, I, a		181.189,34	30.540,31	41.847,74	169.881,91
F 2 742	CEF-FPSM-C/APLIC FIA SMALL CAPS	50	181.189,34	30.540,31	41.847,74	169.881,91
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, II, a		3.180.277,90	438.936,63	656.819,74	2.962.394,79
F 2 528	CEF-FPSM-C/APLIC FIC AÇÕES MULTIGESTOR	50	957.290,81	125.602,50	180.392,39	902.500,92
F 2 738	BANRISUL-FPSM-DIVIDENDOS FI AÇÕES	50	173.022,20	27.929,15	36.065,55	164.885,80
F 2 741	CEF-FPSM-C/APLIC FIA CONSUMO	50	297.943,53	27.889,78	64.687,12	261.146,19
F 2 783	BB-FPSM-C/APLIC PREV AÇÕES ALOC	50	807.888,71	107.864,45	174.129,50	741.623,66
F 2 784	BB-FPSM-C/APLIC PREV AÇÕES GOV	50	944.132,65	149.650,75	201.545,18	892.238,22
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.856.459,59	220.149,04	62.619,90	2.013.988,73
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, III		1.856.459,59	220.149,04	62.619,90	2.013.988,73
F 2 743	BB-FPSM-C/APLIC PREVID MULTIMERCADO	50	754.872,31	14.960,74	2.977,88	766.855,17
F 2 830	CEF-FPSM-C/APLIC RV 30 FI MULTIM LP	50	180.773,31	7.228,44	8.538,24	179.463,51
F 2 831	CEF-FPSM-C/APLIC ALOC MACRO MULT LP	50	83.005,39	3.281,08	2.789,86	83.496,61
F 2 836	CEF-FPSM-C/APLIC BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	50	837.808,58	194.678,78	48.313,92	984.173,44
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		454.936,45	25.105,25	36.173,55	443.868,15
1.1.4.1.1.10.06.01.00.00	RESOLUÇÃO 3922 CMN - ART 8, IV, b		454.936,45	25.105,25	36.173,55	443.868,15
F 2 771	BANRISUL-FPSM-FII NOV.FRONTEIRAS-BNFS11	50	454.936,45	25.105,25	36.173,55	443.868,15
1.1.4.1.1.16.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		0,00	456.551,25	18.751,19	437.800,06
1.1.4.1.1.16.03.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		0,00	456.551,25	18.751,19	437.800,06
F 2 858	BB-FPSM-C/APLIC AÇÕES ESG GLOBAIS	50	0,00	367.411,17	14.447,67	352.963,50
F 2 859	CEF-FPSM-C/APLIC INSTITUC BDR NIVEL I	50	0,00	89.140,08	4.303,52	84.836,56
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		659.177,49	1.450.440,76	1.304.127,93	805.490,32
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		206.465,87	848.138,80	850.445,18	204.159,49
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		206.465,87	848.138,80	850.445,18	204.159,49

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.748,65	20.816,60	11.389,95	34.175,30
P 1 162	MATERIAL DE CONSUMO	1	24.748,65	20.816,60	11.389,95	34.175,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.985,69	13.229,74	16.384,74	1.830,69
P 1 163	GENEROS ALIMENTICIOS	1	4.985,69	13.229,74	16.384,74	1.830,69
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.706,69	299.244,43	273.137,73	32.813,39
P 1 164	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1	6.706,69	299.244,43	273.137,73	32.813,39
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS		0,00	234.954,99	234.954,99	0,00
P 1 165	AUTOPECAS	1	0,00	234.954,99	234.954,99	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		151.606,10	235.878,16	275.245,41	112.238,85
P 1 173	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1	151.606,10	235.878,16	275.245,41	112.238,85
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS		6.563,75	1.514,04	87,66	7.990,13
P 1 204	MATERIAL GRAFICO	1	6.563,75	1.514,04	87,66	7.990,13
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		11.854,99	42.500,84	39.244,70	15.111,13
P 1 168	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	11.854,99	42.500,84	39.244,70	15.111,13
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES		452.711,62	602.301,96	453.682,75	601.330,83
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		452.711,62	602.301,96	453.682,75	601.330,83
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO		452.711,62	602.301,96	453.682,75	601.330,83
P 1 166	INSUMOS AGRICOLAS	1	4,38	59.877,80	59.877,80	4,38
P 1 167	MAT PROCESS DE DADOS	1	12.921,75	14.263,58	15.420,56	11.764,77
P 1 172	PNEUS, CAMARAS E ACESS BORRACHA	1	113.092,14	117.698,97	82.410,60	148.380,51
P 1 174	MATERIAL ELETRICO	1	87.767,29	47.897,51	24.516,71	111.148,09
P 1 175	FERRAM, UTENS E MAT DE MANUTENÇAO	1	3.889,42	26.964,91	27.207,26	3.647,07
P 1 176	FILTROS E LUBRIFICANTES	1	28.488,56	29.444,76	15.906,33	42.026,99
P 1 177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	0,00	4.177,75	4.177,75	0,00
P 1 178	MATERIAL HIDRAULICO	1	133.165,41	40.475,28	24.610,11	149.030,58
P 1 179	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1	966,31	55.674,08	51.198,38	5.442,01
P 1 181	UNIFORMES, TECIDOS, AVIAMENTOS E EPIs	1	15.357,30	30.104,68	30.912,18	14.549,80
P 1 199	MATERIAL ESCOLAR	1	63,15	172,36	86,18	149,33
P 1 206	OUTROS ESTOQUES	1	0,00	2.698,56	2.698,56	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 217	MATERIAL PERMANENTE	1	25,58	6.713,34	6.713,34	25,58
P 1 219	MERENDA ESCOLAR	1	28,52	20.681,95	20.681,95	28,52
P 1 231	VESTUARIO	1	401,05	1.147,45	664,35	884,15
P 1 246	FERRAMENTAS	1	0,00	498,05	498,05	0,00
P 1 248	MATERIAL DE CONSUMO POSTO SAUDE	1	1.027,06	26.234,78	25.924,02	1.337,82
P 1 249	MATERIAL QUIMICO E BIOLOGICO	1	0,00	52.394,01	52.394,01	0,00
P 1 250	MATERIAL ODONTOLOGICO	1	0,00	366,39	366,39	0,00
P 1 251	MATERIAL PEDAGOGIGO	1	0,00	3.963,41	3.963,41	0,00
P 1 252	PECAS	1	55.513,70	60.852,34	3.454,81	112.911,23
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.440.462,61	3.416.615,82	1.610.235,39	26.246.843,04
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		434.632,99	71.222,66	12.481,56	493.374,09
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		434.632,99	71.222,66	12.481,56	493.374,09
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		434.632,99	71.222,66	12.481,56	493.374,09
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.292.796,42	70.130,63	11.984,85	1.350.942,20
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.292.796,42	70.130,63	11.984,85	1.350.942,20
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		890,53	132,66	89,63	933,56
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		890,53	132,66	89,63	933,56
P 1 2204	DIVIDA ATIVA-ORIGEM IPTU	1	890,53	132,66	89,63	933,56
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.286.082,13	69.736,36	8.122,22	1.347.696,27
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.820,97	755,59	6.489,03	9.087,53
P 1 2205	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS	1	14.820,97	755,59	6.489,03	9.087,53
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		1.271.261,16	68.980,77	1.633,19	1.338.608,74
P 1 2428	DIVIDA ATIVA-ORIGEM ISS-COBR JUD	1	1.271.261,16	68.980,77	1.633,19	1.338.608,74
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		5.462,79	245,37	3.773,00	1.935,16
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		5.462,79	245,37	3.773,00	1.935,16
P 1 2206	DIVIDA ATIVA-TAXAS E CONTRIB MELHORIA-ADM	1	5.462,79	245,37	3.773,00	1.935,16
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		360,97	16,24	0,00	377,21
1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		360,97	16,24	0,00	377,21
P 1 2208	DIVIDA ATIVA-ORIGEM CONTRIB MELHORIA	1	360,97	16,24	0,00	377,21

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.775,97	1.092,03	496,71	8.371,29
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	DÍV ATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNEC DE ÁGUA		5.891,06	867,64	0,00	6.758,70
P 1 2209	DIVIDA ATIVA-ORIGEM FORN AGUA	1	5.891,06	867,64	0,00	6.758,70
1.2.1.1.1.05.33.00.00.00	DÍV ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.588,59	207,91	496,71	1.299,79
P 1 2211	DIVIDA ATIVA-ORIG PREST SERV/INSUM AGRIC	1	1.588,59	207,91	496,71	1.299,79
1.2.1.1.1.05.34.00.00.00	DÍV ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		296,32	16,48	0,00	312,80
P 1 2212	DIVIDA ATIVA-ORIGEM TROCA-TROCA	1	296,32	16,48	0,00	312,80
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-865.939,40	0,00	0,00	-865.939,40
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-848.708,48	0,00	0,00	-848.708,48
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) 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
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) 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
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-) 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
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	(-)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
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) 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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
P 1 2312	PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO CIS-CAÍ	1	58.200,23	9.016,92	0,00	67.217,15
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		23.947.629,39	3.336.376,24	1.597.753,83	25.686.251,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		7.504.907,22	207.173,37	17.581,57	7.694.499,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.504.907,22	207.173,37	17.581,57	7.694.499,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.809.659,33	38.100,00	10.724,90	3.837.034,43

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		27.135,24	600,50	0,00	27.735,74
P 1 200	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1	27.135,24	600,50	0,00	27.735,74
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		14.798,96	5.193,50	135,90	19.856,56
P 1 111	APARELHO E EQUIP DE COMUNIC-EXEC	1	14.798,96	5.193,50	135,90	19.856,56
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		23.951,31	5.117,00	115,00	28.953,31
P 1 182	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-EXEC	1	23.764,13	5.117,00	115,00	28.766,13
P 3 332	EQUIP PROTEC SEGUR E SOCORRO-LEG	1	187,18	0,00	0,00	187,18
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		35.175,04	2.865,00	0,00	38.040,04
P 1 295	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-EXEC	1	34.962,49	2.865,00	0,00	37.827,49
P 3 296	MAQUINAS/EQUIP ENERGETICOS-LEG	1	212,55	0,00	0,00	212,55
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.148,43	1.251,00	0,00	7.399,43
P 1 139	MAQUINAS E EQUIP GRAFICOS-EXEC	1	6.148,43	1.251,00	0,00	7.399,43
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		50.668,63	909,00	909,00	50.668,63
P 1 153	MAQ FERRAM E UTENS DE OFICINA-EXEC	1	50.668,63	909,00	909,00	50.668,63
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		93.434,85	6.000,00	0,00	99.434,85
P 1 154	EQUIP HIDRAUL E ELETRICOS-EXEC	1	93.434,85	6.000,00	0,00	99.434,85
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.251,95	10.474,00	9.565,00	68.160,95
P 1 142	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVER-EXEC	1	67.251,95	10.474,00	9.565,00	68.160,95
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		385.657,46	110.926,00	3.395,00	493.188,46

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		385.657,46	110.926,00	3.395,00	493.188,46
P 1 143	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-EXEC	1	378.190,99	110.926,00	3.395,00	485.721,99
P 3 187	EQUIPAM DE PROCESS DE DADOS-LEG	1	7.466,47	0,00	0,00	7.466,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		850.657,53	52.225,80	2.065,80	900.817,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		269.409,56	23.520,90	550,90	292.379,56
P 1 114	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-EXEC	1	265.844,25	23.520,90	550,90	288.814,25
P 3 183	APARELHOS E UTENSIL DOMEST-LEG	1	3.565,31	0,00	0,00	3.565,31
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.184,60	2.894,90	1.514,90	9.564,60
P 1 144	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-EXEC	1	6.368,94	1.514,90	1.514,90	6.368,94
P 3 188	MAQUIN INSTAL E UTENS DE ESCRIT-LEG	1	1.815,66	1.380,00	0,00	3.195,66
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		573.063,37	25.810,00	0,00	598.873,37
P 1 155	MOBILIARIO EM GERAL-EXEC	1	551.730,83	25.810,00	0,00	577.540,83
P 3 189	MOBILIARIO EM GERAL-LEG	1	21.332,54	0,00	0,00	21.332,54
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		176.256,15	4.310,00	1.380,00	179.186,15
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		53.081,16	4.310,00	1.380,00	56.011,16
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	3.660,00	1.380,00	15.947,32
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		2.262.355,04	0,00	0,00	2.262.355,04
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL		544,42	0,00	0,00	544,42

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 156	VEICULOS DIVERSOS-EXEC	1	544,42	0,00	0,00	544,42
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	ESTOQUE INTERNO		6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
P 1 2803	BENS MÓVEIS EM ESTOQUE-EXEC	1	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.297,71	1.611,57	15,87	15.893,41
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR		0,00	15,87	15,87	0,00
P 1 2355	BENS MÓVEIS A ALIENAR-EXECUTIVO	1	0,00	15,87	15,87	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS		14.297,71	1.595,70	0,00	15.893,41
P 1 2357	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-EXEC	1	14.212,71	1.595,70	0,00	15.808,41
P 3 2390	BENS MÓVEIS CONTR P/ RELAÇÃO/CARG-LEG	1	85,00	0,00	0,00	85,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		18.394.171,21	3.129.202,87	1.107.355,14	20.416.018,94
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.394.171,21	3.129.202,87	1.107.355,14	20.416.018,94
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		11.175.276,62	47.589,21	0,00	11.222.865,83
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS		4.912.416,43	47.589,21	0,00	4.960.005,64
P 1 160	EDIFICIOS-EXECUTIVO	1	4.912.416,43	47.589,21	0,00	4.960.005,64
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	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
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	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
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.163.129,54	714.105,03	0,00	6.877.234,57
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS		352.047,69	39.346,64	0,00	391.394,33
P 1 2412	PRAÇAS	1	352.047,69	39.346,64	0,00	391.394,33
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	ESTRADAS		4.224.417,26	674.758,39	0,00	4.899.175,65

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	2194	ESTRADAS PAVIMENTADAS	1	4.224.417,26	674.758,39	0,00	4.899.175,65
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00			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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.055.765,05	2.367.508,63	1.107.355,14	2.315.918,54
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO		1.055.765,05	2.367.508,63	1.107.355,14	2.315.918,54
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	263.173,77	0,00	263.173,77
P	1	2304	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SAAs	1	42.356,00	18.254,17	1.374,17	59.236,00
P	1	2347	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	1	59.500,00	1.200.125,87	885.724,87	373.901,00
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	39.346,64	0,00
P	1	2764	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RUA NOVOS HORIZONTES	1	35.747,53	692.483,62	39.389,37	688.841,78
P	1	2784	INSTALAÇÃO ESQUADRIAS CENTRO ADMINISTRATIVO	1	42.830,29	4.758,92	47.589,21	0,00
P	1	2813	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS/TREVOS DE ACESSO	1	269.169,32	177.490,52	93.930,88	352.728,96
P	1	2817	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	1	0,00	60,00	0,00	60,00
P	1	2826	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	1	0,00	11.161,76	0,00	11.161,76
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.951.449,04	0,00	472.817,12	-2.424.266,16
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-1.951.449,04	0,00	472.817,12	-2.424.266,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.392.893,56	0,00	385.477,75	-1.778.371,31
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-632.453,46	0,00	195.276,71	-827.730,17
P	1	2360	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-EXECUT	1	-632.386,50	0,00	195.256,71	-827.643,21
P	3	2361	(-) DEPR ACUM MAQ APAR EQUIP FERR-LEGILS	1	-66,96	0,00	20,00	-86,96
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-129.125,86	0,00	33.024,89	-162.150,75
P	1	2362	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-EXECUTIVO	1	-126.504,44	0,00	32.436,17	-158.940,61
P	3	2363	(-) DEPR ACUM BENS INFORMATICA-LEGISLAT	1	-2.621,42	0,00	588,72	-3.210,14
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-162.998,62	0,00	42.137,67	-205.136,29
P	1	2364	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-EXECUTIVO	1	-158.043,16	0,00	40.810,51	-198.853,67
P	3	2365	(-) DEPR ACUM MOV E UTENSIL-LEGISLATIVO	1	-4.955,46	0,00	1.327,16	-6.282,62
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-25.009,91	0,00	5.895,60	-30.905,51

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 2366	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-EXECUT	1	-23.165,63	0,00	5.242,80	-28.408,43
P 3 2367	(-) DEPR ACUM MAT CULT EDUC COMUN-LEGISL	1	-1.844,28	0,00	652,80	-2.497,08
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-443.305,71	0,00	109.142,88	-552.448,59
P 1 2368	(-) DEPR ACUM VEÍCULOS-EXECUTIVO	1	-443.305,71	0,00	109.142,88	-552.448,59
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-558.555,48	0,00	87.339,37	-645.894,85
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-558.555,48	0,00	87.339,37	-645.894,85
P 1 2369	(-) DEPR ACUM BENS USO ESPECIAL-EXECUT	1	-558.555,48	0,00	87.339,37	-645.894,85
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-59.655.984,21	49.647.419,74	50.516.192,39	-60.524.756,86
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-951.576,01	18.274.911,13	19.289.294,80	-1.965.959,68
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-567.673,79	7.769.160,30	8.589.290,65	-1.387.804,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-567.673,79	5.050.842,17	5.600.263,80	-1.117.095,42
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-567.673,79	5.050.842,17	5.600.263,80	-1.117.095,42
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-567.673,79	5.050.842,17	5.600.263,80	-1.117.095,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	4.649.346,50	4.649.346,50	0,00
F 1 2093	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-EXECUTIVO	1	0,00	4.443.249,98	4.443.249,98	0,00
F 3 2132	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-LEGISLATIVO	1	0,00	196.939,71	196.939,71	0,00
F 2 2152	SALAR, REMUN, BENEF EXERC-RPPS	50	0,00	9.156,81	9.156,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	423.220,76	-423.220,76
P 1 2094	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	313.417,00	-313.417,00
P 3 2133	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-LEGISLATIVO	1	0,00	0,00	3.124,13	-3.124,13
P 2 2155	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	0,00	106.679,63	-106.679,63
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-567.673,79	400.025,87	526.226,74	-693.874,66
P 1 2095	FÉRIAS-EXECUTIVO	1	-561.599,10	396.221,93	521.497,32	-686.874,49
P 3 2134	FÉRIAS-LEGISLATIVO	1	-6.074,69	3.803,94	4.729,42	-7.000,17
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	1.469,80	1.469,80	0,00
F 1 2096	LICENÇA PRÊMIO-EXECUTIVO	1	0,00	1.469,80	1.469,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.288.606,44	1.288.606,44	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.285.339,27	1.285.339,27	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.285.339,27	1.285.339,27	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 2150	BENEFÍCIOS PREVID DO EXERCÍCIO-RPPS	50	0,00	1.285.339,27	1.285.339,27	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
F 2 2401	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	50	0,00	3.267,17	3.267,17	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.429.711,69	1.700.420,41	-270.708,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.151.200,89	1.384.534,97	-233.334,08
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.151.200,89	1.384.534,97	-233.334,08
F 1 2097	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	920.169,69	920.169,69	0,00
P 1 2827	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	231.031,20	464.365,28	-233.334,08
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	278.510,80	315.885,44	-37.374,64
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	278.510,80	315.885,44	-37.374,64
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	277.430,46	314.805,10	-37.374,64
F 1 2098	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	1	0,00	232.485,59	232.485,59	0,00
F 3 2135	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	41.211,09	41.211,09	0,00
P 1 2806	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-EXECUTIVO	1	0,00	3.077,71	38.326,25	-35.248,54
P 3 2807	INSS-CONTRIB SALAR E REMUNR-LEGISLATIVO	1	0,00	656,07	2.782,17	-2.126,10
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		0,00	1.080,34	1.080,34	0,00
F 1 2099	INSS-CONTRIB SERV TERCEIROS-EXECUTIVO	1	0,00	1.080,34	1.080,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-360.961,33	8.707.755,54	8.893.650,84	-546.856,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-360.961,33	8.707.755,54	8.893.650,84	-546.856,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-360.961,33	8.707.755,54	8.893.650,84	-546.856,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-360.961,33	8.707.104,24	8.892.999,54	-546.856,63
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-360.961,33	8.707.104,24	8.892.999,54	-546.856,63
F 1 171	Restos a Pagar - 2020	1	-360.961,33	433.180,31	72.610,97	-391,99
F 2 195	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2020	1	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
F 1 2101	FORNECEDORES-EXECUTIVO	1	0,00	8.209.128,08	8.754.878,82	-545.750,74
F 3 2136	FORNECEDORES-LEGISLATIVO	1	0,00	22.768,60	22.768,60	0,00
F 2 2153	FORNECEDORES-RPPS	50	0,00	33.106,27	33.820,17	-713,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 2786	Restos a Pagar - 2019	1	0,00	420,98	420,98	0,00
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	651,30	651,30	0,00
F 1 2308	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVs	1	0,00	651,30	651,30	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-18.228,65	185.297,63	175.280,15	-8.211,17
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-18.228,65	185.297,63	175.280,15	-8.211,17
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-18.228,65	185.297,63	175.280,15	-8.211,17
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-18.228,65	185.297,63	175.280,15	-8.211,17
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	167.068,98	175.280,15	-8.211,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-4.712,24	1.612.697,66	1.631.073,16	-23.087,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-4.712,24	1.548.199,59	1.563.573,21	-20.085,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-4.712,24	1.128.405,26	1.143.778,88	-20.085,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-4.712,24	1.128.405,26	1.143.778,88	-20.085,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-4.345,77	237.696,58	234.092,08	-741,27
F 1 104	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG EMPRESAS-EXECUTIVO	8008	-4.345,77	92.236,85	88.610,67	-719,59
F 1 109	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	8009	0,00	128.885,67	128.885,67	0,00
F 1 119	EXECUTIVO-INSS C/ CONSIGN AUTÔNOMOS E AGRICULTORES	8011	0,00	314,23	335,91	-21,68
F 3 348	LEGISLATIVO-INSS C/ CONSIG SERVIDORES	8030	0,00	16.259,83	16.259,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-366,47	401.673,73	412.766,45	-11.459,19
F 2 2198	IRRF A RECOLHER INAT E PENS-RPPS	8050	0,00	98.767,58	110.176,27	-11.408,69
F 3 2199	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-LEGISLATIVO	8030	0,00	6.148,97	6.148,97	0,00
F 1 2262	IRRF A RECOLHER SERVIDORES-EXECUTIVO	8013	0,00	293.242,85	293.242,85	0,00
F 1 2300	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-EXECUTIVO	8017	-366,47	3.204,01	2.856,75	-19,21
F 2 2302	IRRF A RECOLHER TERCEIROS-RPPS	8050	0,00	310,32	341,61	-31,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	43.946,08	43.946,08	0,00
F 1 105	EXECUTIVO-PENSAO ALIMENTICIA	8010	0,00	7.794,90	7.794,90	0,00
F 2 2184	RPPS-PENSAO ALIMENTICIA	8050	0,00	36.151,18	36.151,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	284.996,49	284.996,49	0,00
F 1 102	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	8003	0,00	151.353,76	151.353,76	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 351	RPPS-ASSOCIACAO/UNIMED/TACHIMED	8050	0,00	133.642,73	133.642,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	8.043,84	8.043,84	0,00
F 1 101	EXECUTIVO-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	8001	0,00	5.225,36	5.225,36	0,00
F 2 127	RPPS-ASSOCIACAO/MENSALIDADE	8050	0,00	2.818,48	2.818,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	131.363,66	136.566,66	-5.203,00
F 1 106	EXECUTIVO-BANRISUL C/ EMPREST SERVID	8004	0,00	83.258,35	83.258,35	0,00
F 2 344	RPPS-BANRISUL C/ EMPREST SERVID INAT	8050	0,00	48.105,31	53.308,31	-5.203,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	20.294,40	22.976,80	-2.682,40
F 1 116	EXECUTIVO-VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	20.050,80	22.703,80	-2.653,00
F 3 349	LEGISLATIVO-VALE ALIMENTAÇÃO	8030	0,00	243,60	273,00	-29,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	390,48	390,48	0,00
F 1 2760	DESCONTO PROCESSO SINDICÂNCIA	8016	0,00	390,48	390,48	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
F 1 103	RPPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	8007	0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	64.498,07	67.499,95	-3.001,88
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.498,07	67.499,95	-3.001,88
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	9.604,64	9.604,64	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	9.604,64	9.604,64	0,00
F 1 2181	INDENIZ E RETITUIÇ DIVERSAS-EXECUTIVO	1	0,00	9.604,64	9.604,64	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.00	CONVÊNIOS A PAGAR		0,00	41.745,00	41.745,00	0,00
F 1 305	CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU CULTURAL	1	0,00	41.745,00	41.745,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	5.133,39	7.133,39	-2.000,00
F 1 313	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	0,00	5.133,39	7.133,39	-2.000,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	8.015,04	9.016,92	-1.001,88
F 1 2313	CONSÓRCIO CIS-CAÍ	1	0,00	8.015,04	9.016,92	-1.001,88
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-30.493.727,97	0,00	0,00	-30.493.727,97
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-20.631.116,29	0,00	0,00	-20.631.116,29
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		-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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-24.777.737,18	0,00	0,00	-24.777.737,18
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		-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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		14.915.125,50	0,00	0,00	14.915.125,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) 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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-28.210.680,23	31.372.508,61	31.226.897,59	-28.065.069,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		305.502,61	11.227.266,21	11.081.655,19	451.113,63
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		83.715,30	3.401.584,85	3.401.584,85	83.715,30
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-19.790.903,05	10.518.171,17	10.518.171,17	-19.790.903,05
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-10.630.926,43	5.322.672,75	5.322.672,75	-10.630.926,43
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-5.313.085,46	5.313.085,46	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	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
P 2 133	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	2.417,19	9.587,29	0,00	12.004,48
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.821.931,34	902.813,63	902.813,63	1.821.931,34
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	19.112.380,94	594.716,81	18.517.664,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.309.852,57	257.422,65	6.052.429,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.175.743,38	22.657,67	5.153.085,71
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.667.171,54	11.046,28	3.656.125,26
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	3.667.171,54	11.046,28	3.656.125,26
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.556.106,74	11.046,28	3.545.060,46
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.133.221,14	11.046,28	2.122.174,86
1 2004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	2.133.221,14	11.046,28	2.122.174,86
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO		0,00	50,73	0,00	50,73
1 2006	ADICIONAL NOTURNO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	50,73	0,00	50,73
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	10.626,94	0,00	10.626,94
1 2007	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	10.626,94	0,00	10.626,94
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	141.516,70	0,00	141.516,70
1 2008	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	141.516,70	0,00	141.516,70
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	3.182,61	0,00	3.182,61
1 2009	GRATIF EXER CARGO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	3.182,61	0,00	3.182,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	52.613,99	0,00	52.613,99
1 2010	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	43.457,18	0,00	43.457,18
2 2144	GRATIF EXER FUNÇÃO-RPPS-RPPS	50	0,00	9.156,81	0,00	9.156,81
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	507.273,91	0,00	507.273,91

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 2011	GRATIF TPO SERVIÇO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	507.273,91	0,00	507.273,91
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	342.125,17	0,00	342.125,17
1 2016	FERIAS VENC/PROPORC-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	342.125,17	0,00	342.125,17
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	248.912,31	0,00	248.912,31
1 2191	13 SALÁRIO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	248.912,31	0,00	248.912,31
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	112.425,16	0,00	112.425,16
1 2013	FERIAS ABON CONSTIT-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	112.425,16	0,00	112.425,16
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	1.469,80	0,00	1.469,80
1 2015	LICENÇA PRÊMIO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	1.469,80	0,00	1.469,80
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	2.688,28	0,00	2.688,28
1 2017	ADICIONAL DIFICIL ACESSO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	237,47	0,00	237,47
1 2794	SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	2.450,81	0,00	2.450,81
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	111.064,80	0,00	111.064,80
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	57.908,56	0,00	57.908,56
1 2019	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	57.908,56	0,00	57.908,56
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	53.156,24	0,00	53.156,24
1 2030	INDENIZ E RSTIT TRAB-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	53.156,24	0,00	53.156,24
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.508.571,84	11.611,39	1.496.960,45
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	1.508.571,84	11.611,39	1.496.960,45
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	974.610,18	3.529,45	971.080,73
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	834.482,97	0,00	834.482,97
1 2001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	640.783,11	0,00	640.783,11
3 2102	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	193.699,86	0,00	193.699,86
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	55.894,48	3.124,87	52.769,61
1 2345	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	52.379,83	2.777,75	49.602,08
3 2346	FERIAS VENC E PROPORC-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	3.514,65	347,12	3.167,53
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	67.628,82	0,00	67.628,82
1 2343	13 SALÁRIO-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	64.504,69	0,00	64.504,69
3 2344	13 SALÁRIO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	3.124,13	0,00	3.124,13

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	16.603,91	404,58	16.199,33
1 2257	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	15.432,54	288,87	15.143,67
3 2258	FERIAS ABON CONSTIT-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.171,37	115,71	1.055,66
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.124,86	366,30	758,56
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.124,86	366,30	758,56
1 2005	SERVIÇOS EXTRATORDINÁRIOS-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	1.124,86	366,30	758,56
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	532.836,80	7.715,64	525.121,16
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	508.548,52	7.715,64	500.832,88
1 2002	CONTRATAÇÃO TPO DETERM-EXECUTIVO	1	0,00	508.548,52	7.715,64	500.832,88
3.1.1.2.1.04.12.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	24.288,28	0,00	24.288,28
1 170	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO-EXECUTIVO	1	0,00	24.288,28	0,00	24.288,28
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	958.345,70	234.764,98	723.580,72
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	750.065,33	231.031,20	519.034,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	750.065,33	231.031,20	519.034,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	750.065,33	231.031,20	519.034,13
1 2020	CONTRIB PATRONAL PARA O RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	750.065,33	231.031,20	519.034,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	208.280,37	3.733,78	204.546,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	208.280,37	3.733,78	204.546,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	208.280,37	3.733,78	204.546,59
1 2003	CONTRIB PREVID INSS-EXECUTIVO	1	0,00	165.562,80	3.077,71	162.485,09
3 2103	CONTRIB PREVID INSS-LEGISLATIVO	1	0,00	42.717,57	656,07	42.061,50
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.874,40	0,00	166.874,40
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	118.288,80	0,00	118.288,80
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.288,80	0,00	118.288,80
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	118.288,80	0,00	118.288,80
1 2084	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	118.288,80	0,00	118.288,80
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	48.585,60	0,00	48.585,60
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.585,60	0,00	48.585,60
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	48.585,60	0,00	48.585,60

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	2085	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	46.821,60	0,00	46.821,60
3	2130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO-RGPS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.889,09	0,00	8.889,09
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00		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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.392.018,90	0,00	1.392.018,90
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.229.069,59	0,00	1.229.069,59
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	1.229.069,59	0,00	1.229.069,59
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.229.069,59	0,00	1.229.069,59
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.229.069,59	0,00	1.229.069,59
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.229.069,59	0,00	1.229.069,59
2	2137	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	1.134.772,94	0,00	1.134.772,94
2	2138	13 SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	94.296,65	0,00	94.296,65
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES		0,00	162.949,31	0,00	162.949,31
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS		0,00	162.949,31	0,00	162.949,31
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	162.949,31	0,00	162.949,31
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	162.949,31	0,00	162.949,31
2	2139	PENSÕES CIVIS-RPPS	50	0,00	150.566,33	0,00	150.566,33
2	2140	13 SALÁRIO PENSÕES-RPPS	50	0,00	12.382,98	0,00	12.382,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.878.260,73	171.991,91	5.706.268,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.487.016,06	107.683,59	1.379.332,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.458.684,71	107.683,59	1.351.001,12
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.458.684,71	107.683,59	1.351.001,12
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	367.220,35	12.932,58	354.287,77
3.3.1.1.1.01.01.00.00.00		COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	367.220,35	12.932,58	354.287,77
1	2027	COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS-EXECUTIVO	1	0,00	367.220,35	12.932,58	354.287,77
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	3.241,00	0,00	3.241,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 2028	GAS E OUT MAT ENGARRAF-EXECUTIVO	1	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	36.196,33	584,59	35.611,74
3 2107	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	64,73	0,00	64,73
1 2163	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	36.131,60	584,59	35.547,01
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	269.999,94	14.147,64	255.852,30
1 2166	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1	0,00	269.999,94	14.147,64	255.852,30
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	366,39	0,00	366,39
1 2178	MATERIAL ODONTOLÓGICO-EXECUTIVO	1	0,00	366,39	0,00	366,39
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	3.963,41	0,00	3.963,41
1 2187	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO-EXECUTIVO	1	0,00	3.963,41	0,00	3.963,41
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	24.118,31	1.156,91	22.961,40
3 2109	MATERIAL DE EXPEDIENTE-LEGISLATIVO	1	0,00	306,80	0,00	306,80
1 2168	MATERIAL DE EXPEDIENTE-EXECUTIVO	1	0,00	23.811,51	1.156,91	22.654,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	17.030,56	1.452,98	15.577,58
3 2110	MAT DE PROCESSAM DADOS-LEGISLATIVO	1	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
1 2169	MAT DE PROCESSAM DADOS-EXECUTIVO	1	0,00	15.420,56	1.452,98	13.967,58
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.177,75	0,00	4.177,75
1 2172	MATERIAL DE COPA E COZINHA-EXECUTIVO	1	0,00	4.177,75	0,00	4.177,75
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	50.357,88	1.412,77	48.945,11
3 2112	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-LEGISLATIVO	1	0,00	65,37	0,00	65,37
1 2174	MATER LIMP E PRODU HIGIENIZ-EXECUTIVO	1	0,00	50.292,51	1.412,77	48.879,74
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	31.576,53	2.471,08	29.105,45
1 2175	UNIFORMES E EPIS-EXECUTIVO	1	0,00	31.576,53	2.471,08	29.105,45
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	241.831,59	17.236,87	224.594,72
1 2164	MAT MANUT BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	241.831,59	17.236,87	224.594,72
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	13.218,58	1.244,94	11.973,64
1 2170	MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICO-EXECUTIVO	1	0,00	13.218,58	1.244,94	11.973,64
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	171,80	0,00	171,80
1 2179	MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EXECUTIVO	1	0,00	171,80	0,00	171,80

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	56.021,77	499,00	55.522,77
1 2186	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-EXECUTIVO	1	0,00	56.021,77	499,00	55.522,77
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	25.924,02	23,08	25.900,94
1 2185	MATERIAL HOSPITALAR-EXECUTIVO	1	0,00	25.924,02	23,08	25.900,94
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	199.149,67	44.636,69	154.512,98
1 2165	MATER P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS-EXECUTIVO	1	0,00	199.149,67	44.636,69	154.512,98
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	52.394,01	3.970,00	48.424,01
1 2177	MATERIAL BIOLÓGICO-EXECUTIVO	1	0,00	52.394,01	3.970,00	48.424,01
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS		0,00	20.564,24	21,30	20.542,94
1 2171	FERRAMENTAS-EXECUTIVO	1	0,00	20.564,24	21,30	20.542,94
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM		0,00	24.610,11	2.512,62	22.097,49
1 2173	MATERIAL HIDRÁULICO	1	0,00	24.610,11	2.512,62	22.097,49
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	16.550,47	3.380,54	13.169,93
1 2167	MATERIAL GRÁFICO-EXECUTIVO	1	0,00	87,66	24,67	62,99
1 2176	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO-EXECUTIVO	1	0,00	16.462,81	3.355,87	13.106,94
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	28.331,35	0,00	28.331,35
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.331,35	0,00	28.331,35
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.259,35	0,00	3.259,35
1 2034	MAT DESTIN A ASSIST SOCIAL-EXECUTIVO	1	0,00	3.259,35	0,00	3.259,35
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	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
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	18.375,00	0,00	18.375,00
1 2038	OUTROS MAT DISTRIB GRAT-EXECUTIVO	1	0,00	18.375,00	0,00	18.375,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	3.918.427,55	64.308,32	3.854.119,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		0,00	16.246,20	0,00	16.246,20
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.246,20	0,00	16.246,20
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	15.754,02	0,00	15.754,02
1 2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-EXECUTIVO	1	0,00	9.154,02	0,00	9.154,02
3 2106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL-LEGISLATIVO	1	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	492,18	0,00	492,18
1 2048	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1	0,00	492,18	0,00	492,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	104.001,74	0,00	104.001,74
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.001,74	0,00	104.001,74
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		0,00	3.417,81	0,00	3.417,81
1 2046	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT-EXECUTIVO	1	0,00	3.417,81	0,00	3.417,81
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	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
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	18.948,13	0,00	18.948,13
1 2042	SERVICOS TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	1	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02
2 2146	SERVICOS TECNICOS PROFISS-RPPS	50	0,00	16.757,11	0,00	16.757,11
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS		0,00	4.716,96	0,00	4.716,96
1 2077	ESTAGIÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	4.716,96	0,00	4.716,96
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	39.271,84	0,00	39.271,84
1 2044	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	39.271,84	0,00	39.271,84
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	36.657,00	0,00	36.657,00
1 2197	FRETES E TRANSPORTES-EXECUTIVO	1	0,00	36.657,00	0,00	36.657,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.798.179,61	64.308,32	3.733.871,29
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.798.179,61	64.308,32	3.733.871,29
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	38.904,21	0,00	38.904,21
1 2041	CONSULTORIA E ASSESSORIA-EXECUTIVO	1	0,00	22.631,85	0,00	22.631,85
2 303	CONSULTORIA E ASSESSORIA-RPPS	50	0,00	16.272,36	0,00	16.272,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	40.459,85	0,00	40.459,85
1 2059	COMUNICAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	39.722,39	0,00	39.722,39
3 2123	COMUNICAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	737,46	0,00	737,46
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	50.257,95	0,00	50.257,95
1 2076	PUBLICIDADE-EXECUTIVO	1	0,00	50.257,95	0,00	50.257,95
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	128.530,52	541,99	127.988,53
1 2054	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	128.530,52	541,99	127.988,53

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	497.590,38	6.662,04	490.928,34
1 2058	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-EXECUTIVO	1	0,00	497.131,61	6.662,04	490.469,57
3 2122	SERV AGUA, ESGOTO, ENERG ELETR-LEGISLAT	1	0,00	458,77	0,00	458,77
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	8.819,95	0,00	8.819,95
1 2053	LOCAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	8.819,95	0,00	8.819,95
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	240.798,46	7.449,94	233.348,52
2 196	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-RPPS	50	0,00	8.140,00	500,00	7.640,00
1 2065	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	1	0,00	232.283,46	6.949,94	225.333,52
3 2128	SERV RELAC TECNOL INFORMAÇÃO-LEGISLATIVO	1	0,00	375,00	0,00	375,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
1 2051	ASSINAT PERIOD E ANUIDADES-EXECUTIVO	1	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	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
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	16.233,34	599,72	15.633,62
1 2060	SELEÇÃO E TREINAMENTO-EXECUTIVO	1	0,00	13.979,34	599,72	13.379,62
3 2124	SELEÇÃO E TREINAMENTO-LEGISLATIVO	1	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2 2147	SELEÇÃO E TREINAMENTO-RPPS	50	0,00	654,00	0,00	654,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	167.152,08	4.489,89	162.662,19
1 2062	SERV MÉD, HOSPIT, ODONT, LABOR-EXECUTIVO	1	0,00	167.152,08	4.489,89	162.662,19
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11.364,88	0,00	11.364,88
1 2073	SERVIÇOS BANCÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	11.364,88	0,00	11.364,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	45.727,97	0,00	45.727,97
1 2063	SERV ANÁLISE E PESQUIS CIENTÍF-EXECUTIVO	1	0,00	45.727,97	0,00	45.727,97
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	47.872,00	0,00	47.872,00
1 2080	SERVIÇOES DE APOIO AO ENSINO-EXECUTIVO	1	0,00	47.872,00	0,00	47.872,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	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
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	70.160,17	0,00	70.160,17
1 2074	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL-EXECUTIVO	1	0,00	70.160,17	0,00	70.160,17

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	725,30	0,00	725,30
1 2068	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-EXECUTIVO	1	0,00	442,50	0,00	442,50
2 2148	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS-RPPS	50	0,00	282,80	0,00	282,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	224.755,13	22.203,49	202.551,64
1 2052	SERV TECNICOS PROFISS-EXECUTIVO	1	0,00	224.755,13	22.203,49	202.551,64
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	422.169,67	0,00	422.169,67
3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	416.057,40	0,00	416.057,40
1 2040	TRANSPORTE ESCOLAR	1	0,00	416.057,40	0,00	416.057,40
3.3.2.3.1.56.02.00.00.00	OUTRAS DESP C/ PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		0,00	6.112,27	0,00	6.112,27
1 2039	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-EXECUTIVO	1	0,00	585,80	0,00	585,80
3 2117	OUTRAS DESP C/ PASSAG LOCOM-LEGISLATIVO	1	0,00	5.526,47	0,00	5.526,47
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.751.512,75	17.591,25	1.733.921,50
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	22.883,43	0,00	22.883,43
1 2078	ASSOCIAÇÕES, FEDER E CONFED-EXECUTIVO	1	0,00	22.883,43	0,00	22.883,43
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00	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
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS		0,00	1.585.509,59	17.591,25	1.567.918,34
1 2082	SERV C/ MÁQUINAS AGRICOLAS E RODOVIÁRIAS	1	0,00	1.585.509,59	17.591,25	1.567.918,34
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS		0,00	141.333,36	0,00	141.333,36
1 2156	SERVIÇOS DE DETONAÇÃO EM ROCHAS	1	0,00	141.333,36	0,00	141.333,36
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	472.817,12	0,00	472.817,12
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	472.817,12	0,00	472.817,12
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	472.817,12	0,00	472.817,12
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	472.817,12	0,00	472.817,12
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	385.477,75	0,00	385.477,75
1 2371	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	382.889,07	0,00	382.889,07
3 2372	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-LEGISLATIVO	1	0,00	2.588,68	0,00	2.588,68
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	87.339,37	0,00	87.339,37
1 2373	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-EXECUTIVO	1	0,00	87.339,37	0,00	87.339,37

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	651,30	0,00	651,30
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	651,30	0,00	651,30
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	651,30	0,00	651,30
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	651,30	0,00	651,30
3.4.9.1.1.01.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	651,30	0,00	651,30
1 2307	SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUTIVO	1	0,00	651,30	0,00	651,30
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.766.431,03	165.292,12	4.601.138,91
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	819.659,07	0,00	819.659,07
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	319.110,78	0,00	319.110,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	319.110,78	0,00	319.110,78
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	281.340,00	0,00	281.340,00
1 201	REPASS CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	1	0,00	281.340,00	0,00	281.340,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	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
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	500.548,29	0,00	500.548,29
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	500.548,29	0,00	500.548,29
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	500.548,29	0,00	500.548,29
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA		0,00	500.548,29	0,00	500.548,29
1 2021	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXECUTIVO	1	0,00	500.548,29	0,00	500.548,29
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.876.915,12	162.523,77	3.714.391,35
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	688.475,51	299,81	688.175,70
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	9.604,64	0,00	9.604,64
3.5.2.1.3.01.00.00.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIÃO		0,00	9.604,64	0,00	9.604,64
1 2353	RESTIT TRANSFER CONVENIOS RECEB UNIÃO	1058	0,00	9.604,64	0,00	9.604,64
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	31.328,80	0,00	31.328,80
3.5.2.1.4.02.00.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	31.328,80	0,00	31.328,80
1 2022	PROGRAMA TROCA-TROCA	1	0,00	31.328,80	0,00	31.328,80
3.5.2.1.5.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	647.542,07	299,81	647.242,26
3.5.2.1.5.05.00.00.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DOS		0,00	647.542,07	299,81	647.242,26

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 2023	OUTRAS TRANSF INTER OFSS-MUNIC-EXECUTIVO	1	0,00	647.542,07	299,81	647.242,26
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	3.188.439,61	162.223,96	3.026.215,65
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	3.188.439,61	162.223,96	3.026.215,65
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM		0,00	1.555.588,17	55.194,83	1.500.393,34
1 92072	DEDUÇÕES COTA-PARTE FPM	1	0,00	1.555.588,17	55.194,83	1.500.393,34
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR		0,00	1.109,19	695,85	413,34
1 92105	DEDUÇÕES COTA-PARTE ITR	1	0,00	1.109,19	695,85	413,34
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS		0,00	1.481.089,78	75.015,65	1.406.074,13
1 92069	DEDUÇÕES COTA-PARTE ICMS	1	0,00	1.481.089,78	75.015,65	1.406.074,13
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA		0,00	135.525,21	31.317,63	104.207,58
1 92071	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPVA	1	0,00	135.525,21	31.317,63	104.207,58
3.5.2.2.4.06.00.00.00.00	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO		0,00	15.127,26	0,00	15.127,26
1 92070	DEDUÇÕES COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO	1	0,00	15.127,26	0,00	15.127,26
3.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	69.856,84	2.768,35	67.088,49
3.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	69.856,84	2.768,35	67.088,49
3.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.856,84	2.768,35	67.088,49
1 2090	OUTROS BENEF EVENTUAIS-EXECUTIVO	1	0,00	69.856,84	2.768,35	67.088,49
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	580.754,23	0,00	580.754,23
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
2 2388	PERDA SOBRE INVEST EM FDOS DE INVEST	50	0,00	572.369,88	0,00	572.369,88
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.384,35	0,00	8.384,35
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.384,35	0,00	8.384,35
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.384,35	0,00	8.384,35
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	8.384,35	0,00	8.384,35
1 2770	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	8.384,35	0,00	8.384,35

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS		0,00	177.320,28	10,13	177.310,15
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	966,74	0,00	966,74
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00		TAXAS		0,00	966,74	0,00	966,74
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966,74	0,00	966,74
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	966,74	0,00	966,74
1	2086	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	966,74	0,00	966,74
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	176.353,54	10,13	176.343,41
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	176.353,54	10,13	176.343,41
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.273,20	10,13	175.263,07
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00		PIS/PASEP		0,00	175.273,20	10,13	175.263,07
1	2087	PIS/PASEP-EXECUTIVO	1	0,00	175.273,20	10,13	175.263,07
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.080,34	0,00	1.080,34
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.080,34	0,00	1.080,34
1	2088	OBRIG PATRON SERV TERC PF-EXECUTIVO	1	0,00	1.080,34	0,00	1.080,34
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.091,90	0,00	7.091,90
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1	2033	OUTRAS PREMIAÇÕES-EXECUTIVO	1	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.891,90	0,00	3.891,90
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	3.267,17	0,00	3.267,17
3.9.9.1.4.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.267,17	0,00	3.267,17
3.9.9.1.4.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	3.267,17	0,00	3.267,17
2	2400	COMPENSAÇÃO FINANC RGPS/RPPS	50	0,00	3.267,17	0,00	3.267,17
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	624,73	0,00	624,73
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	624,73	0,00	624,73
1	308	MULTAS ADMINISTRATIVAS-EXECUTIVO	1	0,00	624,73	0,00	624,73
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.836.815,97	24.020.662,39	-22.183.846,42

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	279.058,49	1.116.667,60	-837.609,11
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	274.169,25	1.058.144,31	-783.975,06
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	266.811,60	750.729,11	-483.917,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266.811,60	750.729,11	-483.917,51
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	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
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	398.242,24	-398.242,24
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	397.836,52	-397.836,52
1 91101	IR - PESSOAS FISICAS	1	0,00	0,00	397.836,52	-397.836,52
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	405,72	-405,72
1 91089	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1	0,00	0,00	405,72	-405,72
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI		0,00	244.897,22	299.739,94	-54.842,72
1 90994	ITBI	1	0,00	244.897,22	299.739,94	-54.842,72
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		0,00	21.914,38	0,00	21.914,38
1 91243	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	21.914,38	0,00	21.914,38
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	7.357,65	307.415,20	-300.057,55
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.357,65	307.415,20	-300.057,55
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS		0,00	6.048,03	307.415,20	-301.367,17
1 318	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	0,00	4.490,22	116.520,72	-112.030,50
1 335	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	0,00	0,00	407,64	-407,64
1 384	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	0,00	1.238,69	-1.238,69
1 90992	ISS	1	0,00	1.557,81	189.193,73	-187.635,92
1 93353	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	0,00	54,42	-54,42
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		0,00	1.309,62	0,00	1.309,62
1 92235	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	1.309,62	0,00	1.309,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	4.889,24	58.523,29	-53.634,05
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	5.921,40	-5.921,40
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.921,40	-5.921,40
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	932,11	-932,11

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	932,11	-932,11
1 91172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1	0,00	0,00	932,11	-932,11
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	4.989,29	-4.989,29
1 91025	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1	0,00	0,00	4.989,29	-4.989,29
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	4.889,24	52.601,89	-47.712,65
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.889,24	52.601,89	-47.712,65
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		0,00	0,00	4.334,53	-4.334,53
1 93276	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	0,00	0,00	4.334,53	-4.334,53
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	4.889,24	0,00	4.889,24
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	4.889,24	0,00	4.889,24
1 92110	(-) DEDUÇÃO TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	4.889,24	0,00	4.889,24
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	48.267,36	-48.267,36
1 2160	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	0,00	0,00	48.267,36	-48.267,36
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.340.951,30	-1.340.951,30
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	1.340.951,30	-1.340.951,30
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	1.340.951,30	-1.340.951,30
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	420.110,62	-420.110,62
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	420.110,62	-420.110,62
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	420.110,62	-420.110,62
2 91053	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	0,00	420.110,62	-420.110,62
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	920.169,69	-920.169,69
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	419.621,40	-419.621,40
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	419.621,40	-419.621,40
2 91657	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	0,00	419.621,40	-419.621,40
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	500.548,29	-500.548,29
2 91103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	500.548,29	-500.548,29
4.2.1.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	670,99	-670,99
4.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	670,99	-670,99

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.1.1.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	670,99	-670,99
2 93468	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	0,00	0,00	670,99	-670,99
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	40.034,83	653.844,01	-613.809,18
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	40.034,83	653.844,01	-613.809,18
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	35.618,47	653.844,01	-618.225,54
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	35.618,47	653.844,01	-618.225,54
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,45	2.907,62	-2.907,17
1 91041	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	0,45	2.907,62	-2.907,17
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		0,00	33.893,73	402.417,07	-368.523,34
1 90987	SERVICOS AGROPECUARIOS	1	0,00	33.893,73	402.417,07	-368.523,34
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	1.724,29	248.519,32	-246.795,03
1 2759	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	1	0,00	1.724,29	248.519,32	-246.795,03
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	4.416,36	0,00	4.416,36
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	4.416,36	0,00	4.416,36
4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		0,00	4.416,36	0,00	4.416,36
1 93451	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1	0,00	4.416,36	0,00	4.416,36
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	682.268,14	1.470.071,70	-787.803,56
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34,58	77.660,30	-77.625,72
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	24,17	5.130,40	-5.106,23
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	24,17	5.130,40	-5.106,23
4.4.2.3.1.05.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-		0,00	0,00	62,73	-62,73
1 2264	M/J DE DÍVIDA ATIVA TROCA-TROCA	1	0,00	0,00	62,73	-62,73
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	2.883,14	-2.883,14
1 2263	M/J DE DÍVIDA ATIVA PREST SERV	1	0,00	0,00	2.883,14	-2.883,14
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E		0,00	24,17	2.184,53	-2.160,36
1 92079	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	1	0,00	24,17	2.184,53	-2.160,36
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	10,41	72.529,90	-72.519,49
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	10,41	72.529,90	-72.519,49

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	0,06	146,41	-146,35
1 91262	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	0,00	0,06	146,41	-146,35
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	3,39	243,42	-240,03
1 91040	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1	0,00	3,39	243,42	-240,03
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	6,42	1.243,52	-1.237,10
1 92225	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	0,00	6,42	1.243,52	-1.237,10
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,04	73,79	-73,75
1 91212	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,04	73,79	-73,75
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,50	70.822,76	-70.822,26
1 2202	M/J DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,50	70.822,76	-70.822,26
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	682.233,56	1.392.411,40	-710.177,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	434,50	101.048,61	-100.614,11
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	434,50	101.048,61	-100.614,11
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	430,30	28.492,98	-28.062,68
1 91114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	430,30	28.492,98	-28.062,68
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	72.555,63	-72.555,63
1 91116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	0,00	72.555,63	-72.555,63
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	4,20	0,00	4,20
1 92106	(-) DEDUÇÕES	1	0,00	4,20	0,00	4,20
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	681.799,06	1.291.362,79	-609.563,73
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	681.799,06	1.291.362,79	-609.563,73
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	5.936,83	1.291.362,79	-1.285.425,96
2 91098	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	5.936,83	1.291.362,79	-1.285.425,96
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	675.862,23	0,00	675.862,23
2 91117	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	675.862,23	0,00	675.862,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	826.090,26	18.958.693,44	-18.132.603,18
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	319.110,78	-319.110,78
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	319.110,78	-319.110,78

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	0,00	319.110,78	-319.110,78
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	281.340,00	-281.340,00
3 202	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	1	0,00	0,00	281.340,00	-281.340,00
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	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
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	826.090,26	18.639.582,66	-17.813.492,40
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	808.203,50	16.829.915,89	-16.021.712,39
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	276.536,89	8.583.602,70	-8.307.065,81
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM		0,00	275.974,12	8.177.513,48	-7.901.539,36
1 91083	COTA-PARTE FPM	1	0,00	275.974,12	8.177.513,48	-7.901.539,36
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	2.066,98	-2.066,98
1 91140	COTA-PARTE ITR	1	0,00	0,00	2.066,98	-2.066,98
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,50	138.645,16	-138.644,66
1 91107	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	0,00	0,50	138.645,16	-138.644,66
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	562,27	121.550,57	-120.988,30
1 91110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1	0,00	562,27	121.550,57	-120.988,30
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	0,00	88.429,80	-88.429,80
1 91109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1	0,00	0,00	88.429,80	-88.429,80
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	55.396,71	-55.396,71
1 93262	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	0,00	55.396,71	-55.396,71
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	531.666,61	8.246.313,19	-7.714.646,58
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	375.078,31	7.405.449,08	-7.030.370,77
1 90989	COTA-PARTE DO ICMS	1	0,00	375.078,31	7.405.449,08	-7.030.370,77
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	156.588,18	677.626,14	-521.037,96
1 91123	COTA-PARTE DO IPVA	1	0,00	156.588,18	677.626,14	-521.037,96
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,07	75.636,65	-75.636,58
1 90997	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	0,00	0,07	75.636,65	-75.636,58
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,00	2.523,04	-2.523,04

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 90993	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	0,00	0,00	2.523,04	-2.523,04
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		0,00	0,00	41.825,88	-41.825,88
1 91173	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FU	1	0,00	0,00	41.825,88	-41.825,88
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		0,00	0,05	43.152,70	-43.152,65
1 91241	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	1	0,00	0,05	43.152,70	-43.152,65
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	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
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	17.886,76	961.000,10	-943.113,34
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	17.886,76	961.000,10	-943.113,34
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	17.886,76	961.000,10	-943.113,34
1 90991	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	17.886,76	961.000,10	-943.113,34
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	848.666,67	-848.666,67
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	718.666,67	-718.666,67
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS		0,00	0,00	718.666,67	-718.666,67
1 93110	AUXÍLIOS	1	0,00	0,00	718.666,67	-718.666,67
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS		0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
1 93520	AUXÍLIOS	1	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -		0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO		0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
2 2389	REVERSÃO PERDAS S/ FDOS INVESTIMENTOS	50	0,00	76,52	351.298,66	-351.222,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.287,73	129.135,68	-119.847,95
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	1.683,27	63,27	1.620,00
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	1.683,27	63,27	1.620,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.683,27	63,27	1.620,00
4.9.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A		0,00	1.683,27	63,27	1.620,00
1 93398	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1	0,00	1.683,27	63,27	1.620,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	43,40	101,26	-57,86
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	43,40	101,26	-57,86
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43,40	101,26	-57,86
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	43,40	101,26	-57,86
3 2763	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS-LEGISLATIVO	1	0,00	43,40	101,26	-57,86
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	7.561,06	128.971,15	-121.410,09
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.711,86	15.318,29	-13.606,43
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.711,86	15.318,29	-13.606,43
4.9.9.1.3.02.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	1.711,86	15.318,29	-13.606,43
2 91963	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	50	0,00	1.711,86	15.318,29	-13.606,43
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	5.849,20	113.652,86	-107.803,66
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	5.849,20	113.652,86	-107.803,66
4.9.9.9.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	0,00	30.419,16	-30.419,16
1 91299	PROGRAMA TROCA-TROCA	1	0,00	0,00	30.419,16	-30.419,16
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL		0,00	5.848,90	82.576,50	-76.727,60
1 91125	RESTITUIÇÃO SERV E INSUMOS AGRICOL	1	0,00	5.848,90	82.576,50	-76.727,60
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,30	44,72	-44,42
1 92117	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	0,00	0,30	44,72	-44,42
4.9.9.9.1.18.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	390,48	-390,48
1 2432	RESTITUIÇÕES POR DANOS AO PATRIM PÚBLICO-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	390,48	-390,48
4.9.9.9.1.19.00.00.00.00	SOBRAS DE CAIXA		0,00	0,00	222,00	-222,00
1 93198	SOBRAS DE CAIXA	1	0,00	0,00	222,00	-222,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		485.345,33	92.032.434,38	16.985.812,36	75.531.967,35
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	91.556.558,28	16.509.936,26	75.046.622,02
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	30.485.788,04	3.652.940,00	26.832.848,04

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	26.787.940,00	3.327.940,00	23.460.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	3.327.940,00	-3.327.940,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	3.309.040,00	-3.309.040,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	3.697.848,04	325.000,00	3.372.848,04
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	3.697.848,04	325.000,00	3.372.848,04
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		0,00	3.697.848,04	325.000,00	3.372.848,04
1 91341	REESTIMATIVA	1	0,00	3.697.848,04	325.000,00	3.372.848,04
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	61.070.770,24	12.856.996,26	48.213.773,98
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.072.405,22	12.337.832,03	29.734.573,19
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	23.460.180,00	180,00	23.460.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		0,00	23.460.180,00	180,00	23.460.000,00
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	8.008.729,47	495.046,28	7.513.683,19
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	7.903.729,47	495.046,28	7.408.683,19
1 90477	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	7.876.029,47	495.046,28	7.380.983,19
2 90478	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
3 90479	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1 91214	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.962.885,75	9.962.885,75	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.933.771,43	32.046,28	2.901.725,15
1 90486	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	2.933.771,43	32.046,28	2.901.725,15
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	3.682.348,04	309.500,00	3.372.848,04
1 90489	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	3.682.348,04	309.500,00	3.372.848,04
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.390.010,00	153.500,00	1.236.510,00
3 91355	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1 91367	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	1.364.910,00	153.500,00	1.211.410,00
2 91629	ANULACAO DE DOTACAO	50	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2 388	RESERVA DE CONTINGENCIA	1	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	110.000,00	1.349.110,00	-1.239.110,00
3 91357	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 91368	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	110.000,00	1.321.410,00	-1.211.410,00
2 91630	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.844.156,28	8.118.729,47	-6.274.573,19
1 91013	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	1.816.456,28	8.091.029,47	-6.274.573,19
3 91356	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 91395	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	50	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	640.610,00	1.879.720,00	-1.239.110,00
1 91875	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	531.510,00	531.510,00	0,00
2 91904	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	100.000,00	1.339.110,00	-1.239.110,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		0,00	100.000,00	1.339.110,00	-1.239.110,00
2 378	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
1 386	(-) REDUÇÃO	1	0,00	100.000,00	1.311.410,00	-1.211.410,00
3 394	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	18.998.365,02	519.164,23	18.479.200,79
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	18.998.365,02	519.164,23	18.479.200,79

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.998.365,02	519.164,23	18.479.200,79
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	18.995.476,14	0,00	18.995.476,14
1 90495	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	17.394.333,05	0,00	17.394.333,05
2 90496	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	1.339.055,32	0,00	1.339.055,32
3 90497	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	262.087,77	0,00	262.087,77
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.888,88	519.164,23	-516.275,35
1 91311	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	2.888,88	516.115,77	-513.226,89
2 91512	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	0,00	3.048,46	-3.048,46
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		485.345,33	475.876,10	475.876,10	485.345,33
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		106.155,35	96.686,12	96.686,12	106.155,35
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		379.189,98	379.189,98	379.189,98	379.189,98
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-485.345,33	131.480.892,81	206.527.514,83	-75.531.967,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	130.453.201,79	205.499.823,81	-75.046.622,02
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.142.706,22	58.975.554,26	-26.832.848,04
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	27.116.251,07	35.512.243,19	-8.395.992,12
1 90747	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	24.468.618,69	29.763.732,27	-5.295.113,58
2 90748	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	2.647.632,38	5.748.510,92	-3.100.878,54

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	1.110.132,44	23.301.023,84	-22.190.891,40
1 90749	RECEITA REALIZADA	1	0,00	1.102.483,75	20.653.391,46	-19.550.907,71
2 90750	RECEITA REALIZADA	50	0,00	7.648,69	2.647.632,38	-2.639.983,69
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.916.322,71	162.287,23	3.754.035,48
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	3.206.243,41	162.223,96	3.044.019,45
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		0,00	3.206.243,41	162.223,96	3.044.019,45
1 91082	(-) FUNDEB	1	0,00	3.206.243,41	162.223,96	3.044.019,45
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	710.079,30	63,27	710.016,03
1 91437	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	34.217,07	63,27	34.153,80
2 92275	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	675.862,23	0,00	675.862,23
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	98.310.495,57	146.524.269,55	-48.213.773,98
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	65.970.472,15	95.705.045,34	-29.734.573,19
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	33.630.448,73	44.885.821,13	-11.255.372,40
1 353	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	3.911.745,68	11.325.112,71	-7.413.367,03
2 377	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	330.733,82	4.059.726,96	-3.728.993,14
3 387	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	65.286,10	178.298,33	-113.012,23
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	29.322.683,13	29.322.683,13	0,00
1 90753	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	23.870.434,67	23.870.434,67	0,00
2 90754	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	5.077.148,46	5.077.148,46	0,00
3 90755	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	375.100,00	375.100,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	32.340.023,42	50.819.224,21	-18.479.200,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	16.570.120,54	19.267.671,85	-2.697.551,31
1 90759	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	14.974.783,16	17.666.028,76	-2.691.245,60
2 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	1.334.417,98	1.339.555,32	-5.137,34
3 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	260.919,40	262.087,77	-1.168,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	15.631.590,75	16.189.268,44	-557.677,69
1 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	14.039.801,83	14.596.765,62	-556.963,79
2 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	1.330.869,52	1.331.583,42	-713,90
3 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	260.919,40	260.919,40	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	138.312,13	15.362.283,92	-15.223.971,79
1	90768	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	138.098,23	13.770.995,00	-13.632.896,77
2	90769	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	213,90	1.330.369,52	-1.330.155,62
3	90770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	0,00	260.919,40	-260.919,40
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	32.340.023,42	50.819.224,21	-18.479.200,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	32.340.023,42	50.819.224,21	-18.479.200,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	32.340.023,42	50.819.224,21	-18.479.200,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	16.570.120,54	19.267.671,85	-2.697.551,31
1	90771	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	14.974.783,16	17.666.028,76	-2.691.245,60
2	90772	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	1.334.417,98	1.339.555,32	-5.137,34
3	90773	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	260.919,40	262.087,77	-1.168,37
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	15.631.590,75	16.189.268,44	-557.677,69
1	90777	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	14.039.801,83	14.596.765,62	-556.963,79
2	90778	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	1.330.869,52	1.331.583,42	-713,90
3	90779	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	260.919,40	260.919,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	138.312,13	15.362.283,92	-15.223.971,79
1	90780	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	138.098,23	13.770.995,00	-13.632.896,77
2	90781	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	213,90	1.330.369,52	-1.330.155,62
3	90782	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	0,00	260.919,40	-260.919,40
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-485.345,33	1.027.691,02	1.027.691,02	-485.345,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-106.155,35	269.703,05	269.703,05	-106.155,35
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00		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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	81.531,95	81.531,95	0,00
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	8.500,00	8.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	575,00	78.762,35	-78.187,35
1	92870	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	575,00	70.262,35	-69.687,35

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 93414	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-96.686,12	96.686,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	9.953,03	-9.953,03
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-379.189,98	757.987,97	757.987,97	-379.189,98
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	378.797,99	379.189,98	-391,99
1 91060	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	378.797,99	379.189,98	-391,99
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	378.797,99	-378.797,99
1 91079	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	0,00	378.797,99	-378.797,99
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.205.252,63	62.617.912,42	37.788.629,77	65.034.535,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.327.293,65	4.328.049,68	180.485,88	8.474.857,45
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.207.444,09	0,00	0,00	1.207.444,09
7.1.1.3.1.99.00.00.00.00	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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.119.849,56	4.328.049,68	180.485,88	7.267.413,36
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1 314	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI	1	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.119.849,56	4.312.049,68	180.485,88	7.251.413,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.119.849,56	4.312.049,68	180.485,88	7.251.413,36

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		667.437,27	2.371.427,88	177.245,88	2.861.619,27
1 321	THAINA SCHUMACHER	1	0,00	12.891,00	0,00	12.891,00
1 331	ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA	1	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
1 341	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	1	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1 372	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	0,00	96.010,50	0,00	96.010,50
1 389	VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	1	0,00	43.020,00	0,00	43.020,00
1 391	JOACIR LUIZ DECONTI	1	0,00	2.373,42	0,00	2.373,42
1 395	IHF TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	1	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
1 399	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
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	132.782,83	0,00	134.312,83
1 91147	MA & H TRANSPORTES LTDA	1	0,00	600.411,75	100.188,00	500.223,75
1 91217	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	1	0,00	255.600,00	0,00	255.600,00
1 91353	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	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	2.700,00	0,00	5.460,00
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	77.478,33	0,00	137.563,18
1 91605	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	32.022,30	30.038,16	0,00	62.060,46
1 91622	CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCI. S/S	1	5.739,58	0,00	0,00	5.739,58
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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91921	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	10.463,71	3.790,00	0,00	14.253,71
1	91954	CITTA INFORMATICA LTDA	1	8.592,89	13.300,00	0,00	21.892,89
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	29.449,92	14.724,96	29.938,97
1	91987	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	20.693,88	64.622,88	32.311,44	53.005,32
1	91989	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	31.476,31	60.042,96	30.021,48	61.497,79
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	1	0,00	28.392,00	0,00	28.392,00
1	93069	ENGETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
1	93071	DINACON INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
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	93322	ENSEG ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
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	3.496,50	0,00	3.496,50
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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
1 93507	DM TUR VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA	1	0,00	59.217,75	0,00	59.217,75
1 93511	SILVINO HUPPES	1	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	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
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	33.966,76	0,00	33.966,76
1 379	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00
1 381	CENTRINUNS COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI	1	0,00	10.245,00	0,00	10.245,00
1 93499	CONTEL SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	11.161,76	0,00	11.161,76
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.423.725,84	1.879.770,60	0,00	4.303.496,44
1 2296	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
1 316	RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
1 319	ANDERSON VOLPI	1	0,00	13.470,00	0,00	13.470,00
1 323	EDIMAR GIACOMINI	1	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
1 325	K. LUMERTZ CARDOSO	1	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1 327	GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00
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 91415	VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1	0,00	94.594,00	0,00	94.594,00
1 91443	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	740.695,45	0,00	0,00	740.695,45
1 91586	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00
1 91925	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00
1 92102	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 92193	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	11.625,50	0,00	11.625,50
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	261.428,29	0,00	771.264,70
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
1 93514	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	651.955,75	0,00	651.955,75
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.530.737,89	58.198.067,82	37.587.100,91	55.141.704,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.530.737,89	58.198.067,82	37.587.100,91	55.141.704,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.530.737,89	58.198.067,82	37.587.100,91	55.141.704,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.929.954,28	39.150.107,41	27.933.098,02	14.146.963,67
1 90795	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-EXECUTIVO	1	2.892.183,50	38.868.767,41	27.933.098,02	13.827.852,89
3 91499	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-LEGISLATIVO	1	37.770,78	281.340,00	0,00	319.110,78
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		31.596.071,37	17.425.818,27	9.518.235,36	39.503.654,28
1 91497	RECURSOS VINCULADOS-EXECUTIVO	1	1.102.343,40	10.045.321,04	4.469.724,71	6.677.939,73
2 91498	RECURSOS VINCULADOS-RPPS	50	30.493.727,97	7.380.497,23	5.048.510,65	32.825.714,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.712,24	1.622.142,14	135.767,53	1.491.086,85
1 91440	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-EXECUTIVO	1	4.712,24	1.274.985,36	107.084,83	1.172.612,77
2 91455	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RPPS	50	0,00	326.321,90	28.682,70	297.639,20
3 91457	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-LEGISLATIVO	1	0,00	20.834,88	0,00	20.834,88
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	73.768,63	0,50	1.399.946,74
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	73.768,63	0,50	1.399.946,74
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.326.178,61	73.768,63	0,50	1.399.946,74
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.302.006,42	70.822,76	0,50	1.372.828,68
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		1.293.392,66	70.311,74	0,50	1.363.703,90
1 2243	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA TRIBUTÁRIA-IMPOSTOS	1	1.293.392,66	70.311,74	0,50	1.363.703,90
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		8.613,76	511,02	0,00	9.124,78

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 2244	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-TAXAS	1	8.613,76	511,02	0,00	9.124,78
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		24.172,19	2.945,87	0,00	27.118,06
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	INSCRIC DE CREDITOS EM DIV ATIV NAO TRIB		24.172,19	2.945,87	0,00	27.118,06
1 2245	INSCRIÇÃO CRED EM DIV ATIVA-NAO TRIBUTÁRIA	1	24.172,19	2.945,87	0,00	27.118,06
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.042,48	18.026,29	21.042,48	18.026,29
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		21.042,48	18.026,29	21.042,48	18.026,29
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.042,48	18.026,29	21.042,48	18.026,29
1 2314	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ	1	21.042,48	18.026,29	21.042,48	18.026,29
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-40.205.252,63	116.184.434,18	141.013.716,83	-65.034.535,28
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-4.327.293,65	5.432.697,84	9.580.261,64	-8.474.857,45
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-1.207.444,09	0,00	0,00	-1.207.444,09
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-1.207.444,09	0,00	0,00	-1.207.444,09
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-1.207.444,09	0,00	0,00	-1.207.444,09
8.1.1.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-1.207.444,09	0,00	0,00	-1.207.444,09
8.1.1.3.1.99.01.00.00.00	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
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.119.849,56	5.432.697,84	9.580.261,64	-7.267.413,36
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	12.266,78	28.266,78	-16.000,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	12.266,78	28.266,78	-16.000,00
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	12.266,78	28.266,78	-16.000,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	7.133,39	16.000,00	-8.866,61
1 315	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI	1	0,00	7.133,39	16.000,00	-8.866,61
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	5.133,39	7.133,39	-2.000,00
1 329	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI	1	0,00	5.133,39	7.133,39	-2.000,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	0,00	5.133,39	-5.133,39
1 336	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI	1	0,00	0,00	5.133,39	-5.133,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-3.119.849,56	5.420.431,06	9.551.994,86	-7.251.413,36
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-3.119.849,56	5.420.431,06	9.551.994,86	-7.251.413,36
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		-12.130,00	21.670,00	21.670,00	-12.130,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	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
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	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
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-667.437,27	1.383.976,94	3.578.158,94	-2.861.619,27
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-667.437,27	1.359.225,09	2.396.179,73	-1.704.391,91
1 322	THAINA SCHUMACHER	1	0,00	12.891,00	12.891,00	0,00
1 334	ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1 342	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	1	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
1 373	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	0,00	0,00	96.010,50	-96.010,50
1 390	VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	1	0,00	11.980,00	43.020,00	-31.040,00
1 392	JOACIR LUIZ DECONTI	1	0,00	791,14	2.373,42	-1.582,28
1 396	IHF TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	1	0,00	0,00	122.500,00	-122.500,00
1 400	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1	0,00	0,00	204.000,00	-204.000,00
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	2.400,00	0,00	0,00
1 91146	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1	-1.530,00	57.272,94	132.782,83	-77.039,89
1 91148	MA & H TRANSPORTES LTDA	1	0,00	388.717,80	600.411,75	-211.693,95
1 91218	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	1	0,00	84.073,60	255.600,00	-171.526,40
1 91354	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	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	4.920,00	2.700,00	-540,00
1 91548	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	1	-86.155,43	67.819,14	0,00	-18.336,29
1 91565	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	-33.440,68	33.440,67	0,00	-0,01
1 91599	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	-60.084,85	25.150,24	78.852,50	-113.787,11
1 91606	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	-32.022,30	16.364,80	30.038,16	-45.695,66

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.939,66	5.351,59	-2.300,44
1	91839	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-95.127,48	93.180,77	23.664,10	-25.610,81
1	91922	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	-10.463,71	0,00	3.790,00	-14.253,71
1	91955	CITTA INFORMATICA LTDA	1	-8.592,89	7.577,86	13.890,44	-14.905,47
1	91976	FABIANE KOSCIUK 74490052049	1	-4.693,24	4.436,75	0,00	-256,49
1	91986	MANOELA AGOSTINI 01646380088	1	-15.214,01	23.974,24	29.449,92	-20.689,69
1	91988	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	-20.693,88	52.607,34	64.622,88	-32.709,42
1	91990	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	-31.476,31	62.809,91	73.973,87	-42.640,27
1	92042	LAURO EUGENIO KOERBES	1	-8.320,00	7.200,00	0,00	-1.120,00
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	18.307,02	25.820,86	-12.513,11
1	93059	SEIVA MONITORAMENTO LTDA	1	-14.154,00	9.754,00	0,00	-4.400,00
1	93065	WILLIAM KAFER	1	0,00	24.297,00	28.392,00	-4.095,00
1	93070	ENGETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
1	93072	DINACON INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	0,00	141.333,36	241.000,00	-99.666,64
1	93119	ENTELVIAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1	-8.400,00	9.893,33	1.493,33	0,00
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
1	93305	MACROSUL CONSTRUCOES LTDA	1	-12.499,52	0,00	0,00	-12.499,52
1	93311	TRANSCALI LTDA	1	0,00	32.466,65	48.000,00	-15.533,35
1	93323	ENSEG ENG. DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
1	93423	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	-17.460,00	14.880,00	0,00	-2.580,00
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	2.997,00	3.996,00	-999,00
1	93485	RAFAEL TONON 02265741051	1	0,00	746,67	1.200,00	-453,33

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93488	MM CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	93492	LUCAS WEIRICH EBELING	1	0,00	2.812,36	5.586,92	-2.774,56
1	93494	MARLI WENTZ	1	0,00	3.406,00	5.272,00	-1.866,00
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	4.680,00	4.680,00	0,00
1	93503	SOFIA CARMELINDA RIVA ROWER	1	0,00	1.235,96	1.235,96	0,00
1	93508	DM TUR VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA	1	0,00	34.897,67	59.217,75	-24.320,08
1	93512	SILVINO HUPPES	1	0,00	2.000,00	2.250,00	-250,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	24.751,85	1.181.979,21	-1.157.227,36
1	310	DM TUR VIAGENS E LOCAÇÕES LTDA	1	0,00	0,00	34.897,67	-34.897,67
1	311	SILVINO HUPPES	1	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	338	THAINA SCHUMACHER	1	0,00	0,00	12.891,00	-12.891,00
1	339	ENGENHARIA ELDON RECKZIEGEL LTDA	1	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
1	397	VITOR REFRIGERAÇÃO LTDA	1	0,00	0,00	11.980,00	-11.980,00
1	398	JOACIR LUIZ DECONTI	1	0,00	0,00	791,14	-791,14
1	91150	ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP	40	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	91179	SANTOS TUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	20	0,00	0,00	57.272,94	-57.272,94
1	91202	MA & H TRANSPORTES LTDA	1006	0,00	0,00	288.529,80	-288.529,80
1	91322	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA ME	1	0,00	0,00	84.073,60	-84.073,60
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	4.920,00	-4.920,00
1	91550	NAVEGANTES LIMPEZA URBANA ME	1	0,00	0,00	67.819,14	-67.819,14
1	91576	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	33.440,67	-33.440,67
1	91615	ALMA NOVA SONORIZACAO LTDA	1	0,00	0,00	16.364,80	-16.364,80
1	91632	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	1.374,17	25.150,24	-23.776,07
1	91813	ELEVARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	40	0,00	391,99	3.939,66	-3.547,67
1	91958	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	0,00	5.860,00	93.180,77	-87.320,77
1	91960	CITTA INFORMATICA LTDA	40	0,00	590,44	7.577,86	-6.987,42

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	92007	FABIANE KOSCIUK 74490052049	1	0,00	0,00	4.436,75	-4.436,75
1	92012	LUIS CARLOS KOHL DA ROSA 01275728057	1	0,00	13.930,91	32.788,43	-18.857,52
1	92013	ERON LUIZ JANTSCH 00830223096	1	0,00	0,00	20.295,90	-20.295,90
1	92014	MANOELA AGOSTINI 01646380088	1	0,00	0,00	9.249,28	-9.249,28
1	92078	LAURO EUGENIO KOERBES	1	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
1	92137	FRANCINE MOLLMANN MAFFEI FISIOTERAPIA LT	40	0,00	1.986,22	18.307,02	-16.320,80
1	93074	ENGETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
1	93090	WILLIAM KAFER	1	0,00	0,00	24.297,00	-24.297,00
1	93156	SEIVA MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	0,00	9.754,00	-9.754,00
1	93162	DINACON INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	141.333,36	-141.333,36
1	93185	ENTELVIAS PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1	0,00	0,00	9.893,33	-9.893,33
1	93253	DAIANE AGOSTINI	1	0,00	0,00	1.329,00	-1.329,00
1	93337	TRANSCALI LTDA	1	0,00	0,00	32.466,65	-32.466,65
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	14.880,00	-14.880,00
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	2.997,00	-2.497,50
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	746,67	-746,67
1	93505	MM CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	93517	COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS WESTFALIA EIRELI	1	0,00	0,00	4.680,00	-4.680,00
1	93518	SOFIA CARMELINDA RIVA ROWER	1	0,00	0,00	1.235,96	-1.235,96
1	93522	MARLI WENTZ	1	0,00	0,00	3.406,00	-3.406,00
1	93523	LUCAS WEIRICH EBELING	1	0,00	118,62	2.812,36	-2.693,74
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-16.556,45	23.079,84	46.724,28	-40.200,89
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00		A EXECUTAR		-16.556,45	23.079,84	26.884,44	-20.361,05
1	92207	ADEMIR DECONTI	1	-6.355,53	3.955,70	0,00	-2.399,83
1	93173	JUCELEI MARIO SALVI	1	-6.474,87	4.836,00	0,00	-1.638,87
1	93280	GILBERTO CHESINI	1	-3.726,05	5.458,08	15.844,44	-14.112,41

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93477	NELSON JOSE MORO	1	0,00	8.830,06	11.040,00	-2.209,94
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS		0,00	0,00	19.839,84	-19.839,84
1 92208	ADEMIR DECONTI	1	0,00	0,00	3.955,70	-3.955,70
1 93180	JUCELEI MARIO SALVI	1	0,00	0,00	4.836,00	-4.836,00
1 93288	GILBERTO CHESINI	1	0,00	0,00	5.458,08	-5.458,08
1 93482	NELSON JOSE MORO	1	0,00	0,00	5.590,06	-5.590,06
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	23.721,76	57.688,52	-33.966,76
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR		0,00	23.721,76	33.966,76	-10.245,00
1 380	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00
1 382	CENTRINUNS COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI	1	0,00	0,00	10.245,00	-10.245,00
1 93500	CONTEL SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	11.161,76	11.161,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS		0,00	0,00	23.721,76	-23.721,76
1 359	CONTEL SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	0,00	11.161,76	-11.161,76
1 393	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	1	0,00	0,00	12.560,00	-12.560,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.423.725,84	3.967.982,52	5.847.753,12	-4.303.496,44
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-2.387.446,80	2.069.351,27	1.905.848,89	-2.223.944,42
1 317	RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1 320	ANDERSON VOLPI	1	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
1 324	EDIMAR GIACOMINI	1	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1 326	K. LUMERTZ CARDOSO	1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 328	GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
1 91134	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	1	-250.164,99	354.313,92	524.752,58	-420.603,65
1 91220	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
1 91416	VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1	0,00	46.594,00	94.594,00	-48.000,00
1 91444	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	-740.695,45	663.758,39	0,00	-76.937,06
1 91508	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1036	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1 91587	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	53.490,00	152.600,00	-99.110,00
1 91926	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1 92103	DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-350.388,99	0,00	0,00	-350.388,99

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 92160	CONSTRUTORA GUIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1	-173.549,72	0,00	0,00	-173.549,72
1 92194	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	11.625,50	11.625,50	0,00
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	224,00	952,00	-728,00
1 93275	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	1.881,42	1.881,42	0,00
1 93293	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	357,20	501,60	-144,40
1 93301	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	-473.557,37	308.837,85	274.574,00	-439.293,52
1 93458	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	-297.764,89	398.020,66	134.906,89	-34.651,12
1 93490	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	2.052,22	3.003,15	-950,93
1 93515	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	173.694,11	651.955,75	-478.261,64
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-36.279,04	1.898.631,25	2.069.351,27	-206.999,06
1 337	EDIMAR GIACOMINI	1	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1 354	GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
1 355	ANDERSON VOLPI	1	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
1 358	RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1 371	K. LUMERTZ CARDOSO	1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1 375	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	173.694,11	173.694,11	0,00
1 91149	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	40	0,00	332.435,73	354.313,92	-21.878,19
1 91223	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
1 91451	VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4510	0,00	46.594,00	46.594,00	0,00
1 91471	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	0,00	663.758,39	663.758,39	0,00
1 91509	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1036	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
1 91624	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	8.610,00	53.490,00	-44.880,00
1 91930	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1036	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
1 92211	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	20	0,00	11.625,50	11.625,50	0,00
1 93107	JUSIANE ROHSIG LOSS	1	0,00	224,00	224,00	0,00
1 93296	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	357,20	357,20	0,00
1 93336	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	1.814,51	1.881,42	-66,91
1 93401	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	-36.279,04	339.577,57	308.837,85	-5.539,32

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93509	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	2.052,22	2.052,22	0,00
1 93516	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	0,00	263.386,02	398.020,66	-134.634,64
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	0,00	1.872.552,96	-1.872.552,96
1 340	EDIMAR GIACOMINI	1	0,00	0,00	2.210,00	-2.210,00
1 356	GONCALVES & NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	0,00	7.090,00	-7.090,00
1 357	ANDERSON VOLPI	1	0,00	0,00	13.470,00	-13.470,00
1 370	RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	1	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
1 376	K. LUMERTZ CARDOSO	1	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1 383	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	0,00	173.694,11	-173.694,11
1 91886	POSTO DE COMBUSTIVEL JORISA LTDA	1	0,00	0,00	319.503,15	-319.503,15
1 91897	ARLA COOPERATIVA LTDA	1	0,00	0,00	8.610,00	-8.610,00
1 91910	SIMONAGGIO & CIA LTDA.	1	0,00	0,00	663.758,39	-663.758,39
1 91911	AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA	1	0,00	0,00	3.922,00	-3.922,00
1 91914	FABIO BAGGIO & CIA LTDA	1	0,00	0,00	1.520,00	-1.520,00
1 91936	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1036	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00
1 92216	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00	11.625,50	-11.625,50
1 92232	VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1	0,00	0,00	46.594,00	-46.594,00
1 93112	JUSIANE ROHSIG LOSS	1	0,00	0,00	224,00	-224,00
1 93299	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	0,00	357,20	-357,20
1 93352	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	0,00	0,00	1.814,51	-1.814,51
1 93404	MK CONSTRUCAO EIRELI	1	0,00	0,00	326.431,86	-326.431,86
1 93510	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	0,00	2.052,22	-2.052,22
1 93519	ESW CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1	0,00	0,00	263.386,02	-263.386,02
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-34.530.737,89	110.696.953,93	131.307.920,84	-55.141.704,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-34.530.737,89	110.696.953,93	131.307.920,84	-55.141.704,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-34.530.737,89	110.696.953,93	131.307.920,84	-55.141.704,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-34.040.680,32	76.213.100,74	75.959.561,16	-33.787.140,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-34.040.680,32	76.213.100,74	75.959.561,16	-33.787.140,74
1 90830	0001 RECURSO LIVRE	1	-2.581.090,08	48.137.561,24	48.088.539,01	-2.532.067,85

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90831	0020 MDE	20	-30.632,27	2.105.878,18	1.972.644,01	102.601,90
1	90832	0031 FUNDEB	31	-11.046,28	3.411.883,26	3.407.188,49	-6.351,51
1	90833	0040 ASPS	40	-31.631,74	7.043.593,35	6.752.656,33	259.305,28
1	90834	1002 FEP	1002	-383,01	294.776,00	280.156,07	14.236,92
1	90835	1006 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1006	-57.347,70	368.333,45	323.533,63	-12.547,88
1	90836	1007 PEATE	1007	-101.325,69	378.379,58	318.898,74	-41.844,85
1	90837	1012 CIDE	1012	-8.725,20	4.904,95	5.885,83	-9.706,08
1	90839	1025 PDDE	1025	-1.791,15	0,00	20,44	-1.811,59
1	90840	1035 PNAEP	1035	-6.816,59	22.546,80	21.684,54	-5.954,33
1	90841	1036 PNAEF	1036	-13.255,72	29.698,96	31.901,69	-15.458,45
1	90843	1038 PNATE-INFANTIL	1038	-69,26	0,00	1,46	-70,72
1	90844	1039 PNATE-FUNDAM	1039	-28.192,41	130.077,29	102.651,56	-766,68
1	90845	1040 PNATE-MÉDIO	1040	-655,47	0,00	14,01	-669,48
1	90847	4011 INCENT ATENCAO BASICA	4011	-89.278,93	29.445,18	66.836,51	-126.670,26
1	90848	4050 FARMACIA BASICA	4050	-636,12	164.091,96	164.488,41	-1.032,57
2	90856	0050 RPPS-FPSM	50	-30.485.227,97	8.298.677,66	8.722.287,50	-30.908.837,81
3	91030	0001 RECURSO LIVRE	1	-37.770,78	560.777,95	542.259,40	-19.252,23
1	91332	4002 ALIENACAO BENS FMS	4002	-31.682,08	347,66	1.033,82	-32.368,24
1	91370	1045 ALIENAÇÃO BENS REC LIVRES	1045	-132.833,55	126.697,92	2.876,92	-9.012,55
1	91371	1046 ALIENAÇÃO BENS MDE	1046	-11.095,13	0,00	240,31	-11.335,44
1	91445	8008 INSS EMPRESAS	8008	0,00	169.571,58	168.851,99	719,59
1	91447	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	42.754,60	42.754,60	0,00
1	91449	1041 MULTAS DE TRÂNSITO	1041	-1.159,49	0,00	124,77	-1.284,26
1	91450	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	650,14	628,46	21,68
1	91459	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	257.771,34	257.771,34	0,00
1	91460	8007 FPSM	8007	0,00	839.588,66	839.588,66	0,00
1	91461	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	10.450,72	10.450,72	0,00
1	91821	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	166.516,70	166.516,70	0,00
1	91853	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	302.707,52	302.707,52	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91889	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	15.589,80	15.589,80	0,00
1 91907	8017 IRRF TERCEIROS	8017	0,00	6.060,76	6.041,55	19,21
3 91939	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	41.735,56	41.735,56	0,00
2 91940	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	684.221,18	667.578,20	16.642,98
1 91941	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	586.485,70	586.485,70	0,00
1 91947	1065 MAPA-RETROESCAVADEIRA II	1065	0,00	7.184,26	7.184,26	0,00
1 92031	1047 ALIENAÇÃO BENS FDO AGRIC	1047	-155.017,85	82,64	3.440,02	-158.375,23
1 92130	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	-12.726,35	214.738,50	220.013,69	-18.001,54
1 92156	1069 AFM-MDS	1069	-11.688,96	0,00	133,40	-11.822,36
1 92161	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	-6.637,75	216.661,75	210.024,00	0,00
1 93046	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	-8.527,61	59.642,52	54.987,43	-3.872,52
1 93055	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	-1.264,57	10.891,81	11.000,29	-1.373,05
1 93056	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	-99.142,27	78.384,77	99.110,24	-119.867,74
1 93057	4504 CUSTEIO-GESTÃO SUS	4504	-36.790,16	0,00	386,89	-37.177,05
1 93061	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	780,96	780,96	0,00
1 93111	1072 FNDE PAC PROINFANCIA	1072	-26.874,70	0,00	306,70	-27.181,40
1 93272	1071 MDR-CICLOVIA	1071	0,00	106.668,06	106.668,06	0,00
1 93302	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	471.330,85	393.045,14	78.285,71
1 93316	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	-19.122,36	103.716,59	96.955,96	-12.361,73
1 93408	1078 DEFESA CIVIL-UNIÃO	1078	-241,12	726,90	485,78	0,00
1 93470	1073 MCIDADAN-MODERN GINASIO	1073	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
1 93472	1074 MDR-PAVIMENTAÇÃO	1074	0,00	341.765,48	341.765,48	0,00
1 93521	4292 FES-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4292	0,00	130.000,00	261.898,61	-131.898,61
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-106.155,35	16.661.030,52	19.270.441,45	-2.715.566,28
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-106.155,35	16.661.030,52	19.270.441,45	-2.715.566,28
1 91002	0001 RECURSO LIVRE	1	-78.759,45	9.336.126,30	11.143.754,80	-1.886.387,95
1 91007	0020 MDE	20	-9.461,92	848.356,78	931.340,56	-92.445,70
1 91014	0040 ASPS	40	-8.708,98	2.850.283,08	3.032.249,57	-190.675,47
3 91031	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	260.919,40	262.087,77	-1.168,37

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91043	1012 CIDE	1012	0,00	39,11	1.679,11	-1.640,00
1 91065	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	6.348,25	6.360,25	-12,00
1 91075	1002 FEP	1002	0,00	22.361,78	164.189,54	-141.827,76
2 91078	0050 RPPS-FPSM	50	-8.500,00	1.342.917,98	1.339.555,32	-5.137,34
1 91104	0031 FUNDEB	31	0,00	974.230,66	974.230,66	0,00
1 91199	1006 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1006	0,00	112.751,01	112.751,01	0,00
1 91200	1007 PEATE	1007	0,00	109.631,03	109.631,03	0,00
1 91245	1036 PNAEF	1036	0,00	7.050,91	7.684,93	-634,02
1 91289	1035 PNAEP	1035	0,00	7.031,79	7.569,08	-537,29
1 91336	1039 PNATE-FUNDAM	1039	0,00	39.445,15	39.445,15	0,00
1 92131	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	52.411,40	52.411,40	0,00
1 92162	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	0,00	135.183,59	135.183,59	0,00
1 93047	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	18.311,01	19.501,63	-1.190,62
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	4.582,00	4.690,00	-108,00
1 93271	1045 ALIENAÇÃO BENS REC LIVRES	1045	0,00	0,00	126.697,92	-126.697,92
1 93273	1071 MDR-CICLOVIA	1071	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00
1 93303	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	287.196,04	287.196,04	0,00
1 93318	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	-725,00	30.396,05	30.241,37	-570,32
1 93435	1078 DEFESA CIVIL-UNIÃO	1078	0,00	242,30	242,30	0,00
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	210.966,48	238.750,00	-27.783,52
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-383.902,22	17.633.561,85	17.827.815,17	-578.155,54
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-379.189,98	16.091.920,69	16.270.800,39	-558.069,68
1 360	1074 MDR-PAVIMENTAÇÃO	1074	0,00	103.015,48	210.966,48	-107.951,00
1 91061	0001 RECURSO LIVRE	1	-232.333,97	9.128.938,68	9.116.655,82	-220.051,11
1 91064	0040 ASPS	40	-3.007,51	2.588.820,99	2.667.937,13	-82.123,65
1 91068	0020 MDE	20	-450,00	797.466,84	840.558,19	-43.541,35
3 91071	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	260.919,40	260.919,40	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91086	1012 CIDE	1012	0,00	39,11	39,11	0,00
2 91100	0050 RPPS-FPSM	50	0,00	1.339.369,52	1.340.083,42	-713,90
1 91105	0031 FUNDEB	31	0,00	961.406,08	961.406,08	0,00
1 91121	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	6.348,25	6.348,25	0,00
1 91132	1002 FEP	1002	0,00	22.361,78	22.361,78	0,00
1 91201	1006 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1006	0,00	120.036,47	120.036,47	0,00
1 91203	1007 PEATE	1007	0,00	82.239,36	104.522,32	-22.282,96
1 91246	1036 PNAEF	1036	0,00	6.840,24	6.840,24	0,00
1 91296	1035 PNAEP	1035	0,00	6.101,51	6.101,51	0,00
1 91338	1039 PNATE-FUNDAM	1039	0,00	39.445,15	39.445,15	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	52.411,40	52.411,40	0,00
1 93073	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	18.311,01	18.311,01	0,00
1 93158	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	0,00	2.666,27	2.666,27	0,00
1 93254	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	0,00	4.512,01	4.512,01	0,00
1 93327	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	0,00	27.888,05	31.008,05	-3.120,00
1 93388	1071 MDR-CICLOVIA	1071	-104.539,46	105.603,76	1.064,30	0,00
1 93402	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	-36.279,04	191.590,80	155.311,76	0,00
1 93436	1078 DEFESA CIVIL-UNIÃO	1078	0,00	242,30	242,30	0,00
1 93506	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	222.766,23	301.051,94	-78.285,71
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-4.712,24	1.541.641,16	1.557.014,78	-20.085,86
1 91195	8008 INSS EMPRESAS	8008	-4.345,77	87.477,74	83.851,56	-719,59
1 91204	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	314,23	335,91	-21,68
1 91208	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	5.225,36	5.225,36	0,00
1 91209	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	128.885,67	128.885,67	0,00
1 91210	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	20.050,80	22.703,80	-2.653,00
1 91234	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	151.353,76	151.353,76	0,00
1 91235	8007 FPSM	8007	0,00	419.794,33	419.794,33	0,00
1 91236	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	83.258,35	83.258,35	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91237	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	7.794,90	7.794,90	0,00
1 91772	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	293.242,85	293.242,85	0,00
1 91790	8017 IRRF TERCEIROS	8017	-366,47	3.204,01	2.856,75	-19,21
2 91876	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	319.795,60	336.438,58	-16.642,98
3 91878	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	20.853,08	20.882,48	-29,40
1 93060	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	390,48	390,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	189.260,82	18.250.103,06	-18.060.842,24
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	189.260,82	18.250.103,06	-18.060.842,24
1 374	1074 MDR-PAVIMENTAÇÃO	1074	0,00	0,00	103.015,48	-103.015,48
1 91037	0040 ASPS	40	0,00	1.188,78	2.579.401,99	-2.578.213,21
1 91038	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	81.810,41	9.271.156,39	-9.189.345,98
3 91052	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	298.690,18	-298.690,18
1 91054	0020 MDE	20	0,00	8.676,85	789.186,68	-780.509,83
1 91090	1012 CIDE	1012	0,00	6,95	32,16	-25,21
1 91112	0031 FUNDEB	31	0,00	0,00	948.581,50	-948.581,50
2 91113	0050 RPPS-FPSM	50	0,00	213,90	1.911.239,40	-1.911.025,50
1 91138	1002 FEP	1002	0,00	0,00	12.358,60	-12.358,60
1 91151	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	0,00	6.348,25	-6.348,25
1 91205	1007 PEATE	1007	0,00	0,00	82.239,36	-82.239,36
1 91206	1006 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1006	0,00	12.394,17	120.036,47	-107.642,30
1 91260	8012 VALE ALIMENTAÇÃO	8012	0,00	1.705,20	20.050,80	-18.345,60
1 91261	1036 PNAEF	1036	0,00	0,00	6.629,57	-6.629,57
1 91271	8008 INSS EMPRESAS	8008	0,00	0,00	84.614,72	-84.614,72
1 91279	8001 ASSOC MENSAL	8001	0,00	0,00	5.225,36	-5.225,36
1 91280	8003 ASSOC UNIMED	8003	0,00	0,00	151.353,76	-151.353,76
1 91281	8009 INSS SERVIDORES	8009	0,00	26.464,49	128.885,67	-102.421,18
1 91282	8011 INSS AUTÔNOMOS	8011	0,00	0,00	314,23	-314,23
1 91283	8007 FPSM	8007	0,00	0,00	419.794,33	-419.794,33
1 91284	8010 PENSAO ALIM	8010	0,00	0,00	7.794,90	-7.794,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91291	8004 EMPREST BANC	8004	0,00	0,00	83.258,35	-83.258,35
1 91306	1035 PNAEP	1035	0,00	0,00	5.377,09	-5.377,09
1 91343	1039 PNATE-FUNDAM	1039	0,00	0,00	39.445,15	-39.445,15
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	3.204,01	-3.204,01
1 91802	8013 IRRF SERVIDORES	8013	0,00	0,00	293.242,85	-293.242,85
2 91877	8050 REC EXTRA RPPS	8050	0,00	22.156,40	319.795,60	-297.639,20
3 91879	8030 REC EXTRA LEG	8030	0,00	47,60	20.853,08	-20.805,48
1 92148	4500 CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	0,00	52.411,40	-52.411,40
1 93062	8016 CRÉDITOS SERVIDORES	8016	0,00	0,00	390,48	-390,48
1 93080	4503 CUSTEIO-ASS FARMAC	4503	0,00	0,00	15.835,14	-15.835,14
1 93160	4501 CUSTEIO-MD/ALT COMPLEX	4501	0,00	0,00	2.148,42	-2.148,42
1 93261	4502 CUSTEIO-VIGILÂNCIA SAÚDE	4502	0,00	0,00	4.512,01	-4.512,01
1 93333	4511 CUSTEIO-OUTRAS TRANSF FUNDO A FUNDO	4511	0,00	612,00	27.888,05	-27.276,05
1 93403	1071 MDR-CICLOVIA	1071	0,00	0,00	105.603,76	-105.603,76
1 93405	1062 MTURISMO-PÓRTICO	1062	0,00	20.128,17	129.843,00	-109.714,83
1 93441	1078 DEFESA CIVIL-UNIÃO	1078	0,00	0,00	242,30	-242,30
1 93513	1070 MTURISMO-RUA COBERTA	1070	0,00	13.855,90	196.522,57	-182.666,67
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-1.326.178,61	33.739,93	107.508,06	-1.399.946,74
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-1.326.178,61	33.739,93	107.508,06	-1.399.946,74
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-1.326.178,61	33.438,02	74.070,54	-1.366.811,13
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.302.006,42	17.055,03	70.822,76	-1.355.774,15
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-30.745,26	15.421,84	1.841,99	-17.165,41
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-22.131,50	10.411,95	1.330,97	-13.050,52
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.620,53	1.659,15	458,68	-2.420,06
1 91433	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-IPTU	1	-3.620,53	1.659,15	458,68	-2.420,06
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-18.510,97	8.752,80	872,29	-10.630,46
1 91485	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-ISS	1	-18.510,97	8.752,80	872,29	-10.630,46
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-8.613,76	5.009,89	511,02	-4.114,89

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-8.613,76	5.009,89	511,02	-4.114,89
1 91435	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	1	-8.613,76	5.009,89	511,02	-4.114,89
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.271.261,16	1.633,19	68.980,77	-1.338.608,74
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.271.261,16	1.633,19	68.980,77	-1.338.608,74
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.271.261,16	1.633,19	68.980,77	-1.338.608,74
1 92277	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL - ISS	1	-1.271.261,16	1.633,19	68.980,77	-1.338.608,74
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-24.172,19	16.382,99	3.247,78	-11.036,98
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-24.172,19	16.382,99	3.247,78	-11.036,98
1 2253	CRED A RECEB DIV ATIV COBR ADM-NAO TRIB	1	-24.172,19	16.382,99	3.247,78	-11.036,98
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	301,91	25.053,17	-24.751,26
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	8.670,18	-8.670,18
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	0,00	8.670,18	-8.670,18
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	3.833,29	-3.833,29
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	1.569,52	-1.569,52
1 91434	ORIGEM IPTU	1	0,00	0,00	1.569,52	-1.569,52
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	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
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	4.836,89	-4.836,89
1 91436	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM-TAXAS	1	0,00	0,00	4.836,89	-4.836,89
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	301,91	16.382,99	-16.081,08
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	301,91	16.382,99	-16.081,08
1 91432	RECEB CRED DIV ATIV COBR ADM- NAO TRIB	1	0,00	301,91	16.382,99	-16.081,08
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	8.384,35	-8.384,35
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	8.384,35	-8.384,35
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	6.751,16	-6.751,16
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	6.578,16	-6.578,16
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	89,63	-89,63
1 93126	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IPTU	1	0,00	0,00	89,63	-89,63

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.5.1.01.01.07.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	6.488,53	-6.488,53
1 93486	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA - ISS	1	0,00	0,00	6.488,53	-6.488,53
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		0,00	0,00	173,00	-173,00
1 93475	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1	0,00	0,00	173,00	-173,00
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
8.3.2.5.1.02.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	1.633,19	-1.633,19
8.3.2.5.1.02.01.07.00.00	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
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-21.042,48	21.042,48	18.026,29	-18.026,29
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-21.042,48	21.042,48	18.026,29	-18.026,29
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-21.042,48	21.042,48	18.026,29	-18.026,29
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-21.042,48	21.042,48	18.026,29	-18.026,29
8.5.3.2.4.01.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-3.232,86	3.232,86	3.240,48	-3.240,48
8.5.3.2.4.01.02.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.295,59	6.295,59	5.152,88	-5.152,88
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.181,18	1.181,18	1.149,61	-1.149,61
1 2317	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-3º BIM	1	-1.181,18	1.181,18	1.149,61	-1.149,61
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-960,01	960,01	965,68	-965,68
1 2318	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-4º BIM	1	-960,01	960,01	965,68	-965,68
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.311,21	1.311,21	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	2320	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-PESSOAL-6º BIM	1	-1.311,21	1.311,21	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.00.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-11.514,03	11.514,03	9.632,93	-9.632,93
1	2321	CONSOLIDAÇÃO CIS-CAÍ-ASPS	1	-11.514,03	11.514,03	9.632,93	-9.632,93
		Total .....:		**0,00**	**536.018.141,22**	**536.018.141,22**	**0,00**