



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
10000000000000	ATIVO		41.720.667,83	82.601.201,16	76.498.274,61	47.823.594,38
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE		13.302.548,19	81.045.323,72	75.579.331,32	18.768.540,59
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.534.978,73	76.626.372,46	71.903.503,83	8.257.847,36
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.534.978,73	76.626.372,46	71.903.503,83	8.257.847,36
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		3.534.978,73	76.626.372,46	71.903.503,83	8.257.847,36
11111010000000	CAIXA		4.430,03	101.360,94	102.787,88	3.003,09
F 1 1	CAIXA	1	3.388,75	57.965,94	59.339,83	2.014,86
F 1 200	CAIXA EDUCACAO	20	457,06	0,00	53,05	404,01
F 1 400	CAIXA SAUDE	40	584,22	43.395,00	43.395,00	584,22
11111060000000	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.724.343,21	4.583.355,80	140.987,41
11111060100000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	4.724.343,21	4.583.355,80	140.987,41
F 3 501	BANRISUL S/A FPSM C/MOV	50	0,00	2.933.563,64	2.933.563,64	0,00
F 3 502	BANRISUL S/A FPSM TAXA ADMINISTRAÇÃO C/MOV	50	0,00	117.903,13	117.903,13	0,00
F 3 503	CEF FPSM C/MOV	50	0,00	1.672.876,44	1.531.889,03	140.987,41
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		240.331,31	49.377.564,86	49.122.433,48	495.462,69
11111190200000	BANCO DO BRASIL		146.101,50	18.314.912,30	17.992.113,25	468.900,55
F 1 13	BCO DO BRASIL S/A LEI 87/96-PLP 133/2020 C/MOV	1	0,00	201.062,04	201.062,04	0,00
F 1 15	BCO DO BRASIL S/A ITR C/MOV	1	56,04	738,41	745,25	49,20
F 1 161	BCO DO BRASIL S/A SAL. EDUC. C/MOV	1040	0,00	181.412,22	181.412,22	0,00
F 1 192	BCO DO BRASIL S/A PNATE C/MOV	1130	0,00	33.383,33	33.383,33	0,00
F 1 193	BCO DO BRASIL S/A CEX C/MOV	1	9,15	0,00	0,00	9,15
F 1 194	BCO DO BRASIL S/A CIDE C/MOV	1140	0,00	2.577,84	2.577,84	0,00
F 1 204	BCO DO BRASIL S/A PNAE C/MOV	1220	0,00	63.954,91	63.954,91	0,00
F 1 205	BCO DO BRASIL S/A PNAE CRECHE C/MOV	1230	12.689,50	10.752,20	9.126,12	14.315,58
F 1 216	BCO DO BRASIL S/A SNA C/MOV	1	1.598,48	114.790,01	116.111,58	276,91
F 1 222	BCO DO BRASIL S/A SME FUNDEB C/MOV	31	0,00	3.093.199,99	3.093.199,99	0,00
F 1 227	BCO DO BRASIL S/A PNATE Medio C/MOV	1420	31,12	0,00	0,00	31,12
F 1 24	BCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL C/MOV	1500	0,00	357.514,43	357.514,43	0,00
F 1 455	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PACS C/MOV	4500	5.600,00	69.000,00	74.530,64	69,36
F 1 456	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.BUCAL C/MO	4500	91.823,25	87.570,40	61.540,82	117.852,83
F 1 457	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PAB C/MOV	4500	0,00	292.861,69	292.861,69	0,00
F 1 458	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.ACOES C/MO	4500	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
F 1	459	BCO BRASIL FMS CUSTEIO MAC C/MOV	4501	6.362,97	47.324,08	46.332,92	7.354,13
F 1	460	BCO BRASIL FMS CUSTEIO VIG.SAUDE C/MOV	4502	6.184,07	19.326,12	21.968,92	3.541,27
F 1	461	BCO BRASIL FMS CUSTEIO ASSIST.FARM.C/MOV	4503	3.460,36	12.272,00	10.512,97	5.219,39
F 1	464	BCO BRASIL FMS CUSTEIO COVID-19 C/MOV	4511	9.041,96	387.293,38	298.940,43	97.394,91
F 1	465	BCO BRASIL FMS CUSTEIO COVID-19 PSE C/MOV	4511	4.206,60	180.000,00	184.054,90	151,70
F 1	466	BCO BRASIL FMS INVEST COVID-19 C/MOV	4512	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
F 1	467	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.INCREMENTO TEMP.	4500	0,00	217.597,00	0,00	217.597,00
F 1	7	BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	1	0,00	12.601.322,92	12.601.322,92	0,00
F 1	712	BCO DO BRASIL FNAS BL GBF C/MOV	1350	0,00	11.829,00	11.829,00	0,00
F 1	714	BCO DO BRASIL FNAS BL GSUAS C/MOV	1530	0,00	608,00	608,00	0,00
F 1	716	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB C/MOV	1490	0,00	85.230,67	85.230,67	0,00
F 1	720	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB/COVID-19 C/MOV	1730	0,00	15.141,16	15.141,16	0,00
F 1	8	BCO DO BRASIL S/A F.E. C/MOV	1080	0,00	228.150,50	228.150,50	0,00
111111903000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		73.437,15	3.947.098,90	4.016.031,40	4.504,65
F 1	109	CAIXA E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA C/MOV	1770	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1	152	CAIXA E.FEDERAL-TEUTONIA C/MOV	1	0,00	1.144.955,29	1.144.955,29	0,00
F 1	180	CAIXA E.FEDERAL TRIBUTOS C/MOV	1	907,64	283.402,30	284.283,87	26,07
F 1	187	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.AUGUSTO G.C/MOV	1360	0,00	166.318,86	166.318,86	0,00
F 1	197	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.AUGUSTO G.C/MOV	1	57.586,15	0,00	57.586,15	0,00
F 1	201	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.M.ISABEL C/MOV	1360	0,00	169.843,71	169.843,71	0,00
F 1	206	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.M.ISABEL C/MOV	1	9.012,72	0,00	9.012,72	0,00
F 1	207	CAIXA E.FEDERAL CONV.MTURISMO PRAÇA C/MOV	1400	0,00	51.346,16	51.346,16	0,00
F 1	211	CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES C/MOV	1	0,00	240,00	0,00	240,00
F 1	212	CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES C/MOV	1590	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
F 1	215	CAIXA E.FEDERAL CONV.MTURISMO PRAÇA C/MOV	1	5.927,55	0,00	1.688,97	4.238,58
F 1	238	CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA CAMINHÃO C/MOV	1	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
F 1	239	CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA CAMINHÃO C/MOV	1660	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F 1	246	CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA MINI ESCAV.C/MOV	1660	3,09	0,00	3,09	0,00
F 1	252	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.GETÚLIO V. C/MOV	1360	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
F 1	384	CAIXA E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA 2021 C/MOV	1770	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
F 1	48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINISA C/MOV	1710	0,00	635,44	635,44	0,00
111111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.742,66	26.169.907,22	26.168.642,39	22.007,49
F 1	12	BANRISUL S/A FUNDEMAI C/MOV	1	1,00	24.832,23	24.833,23	0,00
F 1	162	BANRISUL S/A PROGR.SOLIDARIEDADE C/MOV	4300	0,00	4.437,94	4.431,34	6,60



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
F 1	17	BANRISUL S/A F.M.SAUDE C/MOV	40	0,00	4.576.677,11	4.576.677,11	0,00
F 1	170	BANRISUL S/A TRIBUTOS C/MOV	1	847,88	512.800,38	511.639,18	2.009,08
F 1	18	BANRISUL S/A MAN. ENSINO C/MOV.	20	0,00	2.564.676,66	2.564.676,66	0,00
F 1	2	BANRISUL SAL. EDUC. COTA MUN. C/MOV	1040	38,96	0,00	0,00	38,96
F 1	220	BANRISUL S/A F.M.CRIANCA E ADOLESC.C/MOV	1	407,03	0,00	0,00	407,03
F 1	234	BANRISUL S/A FMCA DE IMIGRANTE	1	0,00	1.525,54	1.525,54	0,00
F 1	236	BANRISUL S/A MULTAS TRANSITO C/MOV	1430	0,00	1.264,54	1.264,54	0,00
F 1	242	BANRISUL S/A PMI BLOQUEIO JUDICIAL C/MOV	8004	0,00	52.160,30	52.160,30	0,00
F 1	36	BANRISUL S/A FMAS MUNIC.IMIGRANTE C/MOV	1290	0,00	24.575,17	24.575,17	0,00
F 1	37	BANRISUL S/A TRANSP.ESCOLAR C/MOV	1060	1,00	29.575,65	29.576,65	0,00
F 1	416	BANRISUL FMS FARM.BASICA C/MOV	4050	1.860,84	6.826,77	5.705,66	2.981,95
F 1	417	BANRISUL FMS PSF C/MOV	4090	0,00	95.325,36	95.325,36	0,00
F 1	419	BANRISUL FMS INSUMOS HOSP.-FRALDAS C/MOV	4050	3.663,95	9.444,00	10.929,28	2.178,67
F 1	420	BANRISUL FMS INC.ATENCAO BASICA C/MOV	4011	1,00	96.769,32	96.770,32	0,00
F 1	439	BANRISUL FMS CEO C/MOV	4111	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00
F 2	46	BANRISUL S/A PMI - C.VEREADORES C/MOV	1	0,00	593.238,31	593.238,31	0,00
F 1	5	BANRISUL S/A C/MOVIMENTO	1	1,00	17.575.777,94	17.575.313,74	465,20
11111999000000		DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		50,00	945.646,44	945.646,44	50,00
F 1	6	BCO SICREDI C/MOV	1	50,00	945.646,44	945.646,44	50,00
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.290.217,39	22.423.103,45	18.094.926,67	7.618.394,17
111115002000000		POUPANÇA		214.792,03	242.012,03	73.165,42	383.638,64
F 1	169	CAIXA E.FEDERAL CASAS POP. C/POUP.	1	72.996,12	169,30	73.165,42	0,00
F 1	248	BCO DO BRASIL S/A FNDE-PAR ESC.NOV C/POU	1610	141.491,90	1.919,46	0,00	143.411,36
F 1	249	CAIXA E.FEDERAL CONVENIO FUNASA POUP.	1700	304,01	3,88	0,00	307,89
F 1	255	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.GETÚLIO V. C/POUP	1360	0,00	239.919,39	0,00	239.919,39
111115003000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.765.739,98	20.905.944,73	17.610.636,61	6.061.048,10
F 1	111	CAIXA.E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA FIC	1770	0,00	201.802,93	0,00	201.802,93
F 1	153	CAIXA E.FEDERAL-TEUTONIA FIF	1	150.642,65	491.267,89	455.222,63	186.687,91
F 1	154	BANRISUL S/A TRANSP.ESCOLAR FIF	1060	15.585,95	20.843,92	7.852,60	28.577,27
F 1	157	BCO DO BRASIL S/A CP ADM	1	79.338,88	5.181.990,47	4.665.898,80	595.430,55
F 1	165	BCO DO BRASIL S/A F.E. CP ADM	1080	10.802,32	113.168,76	106.933,60	17.037,48
F 1	167	BCO DO BRASIL S/A PNATE FIX. ADM.	1130	18.361,90	7.562,24	25.879,65	44,49
F 1	178	BANRISUL S/A PROGR.SOLID.FIF	4300	0,00	4.462,89	5,60	4.457,29



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
F 1	179 BCO DO BRASIL S/A CP ADM DIF	1	505.143,87	2.030.553,71	0,00	2.535.697,58
F 1	188 CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.AUGUSTO G.FIC CP	1360	170.235,37	893,92	166.318,86	4.810,43
F 1	19 BCO DO BRASIL S/A LEI 87/96-PLP 133/2020 CP AUT SP	1	77.144,96	72.889,82	143.164,68	6.870,10
F 1	190 BCO DO BRASIL S/A APOIO A CRECHES CP ADM	1560	80,54	81,24	80,55	81,23
F 1	196 BCO DO BRASIL S/A CIDE FIX.ADM.	1140	308,68	2.571,49	0,00	2.880,17
F 1	20 BANRISUL S/A FIF	1	403.454,54	5.485.175,87	5.751.854,19	136.776,22
F 1	202 CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.M.ISABEL FIC CP	1360	169.887,05	606,08	169.843,71	649,42
F 1	208 CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA CAMINHÃO FIC CP	1660	0,00	250.490,38	250.000,00	490,38
F 1	21 BCO SICREDINVEST AUT CDI	1	70.457,03	331.161,89	284.573,84	117.045,08
F 1	223 BCO DO BRASIL S/A SME FUNDEB FIX.ADM.	31	59.228,78	1.711.709,49	1.169.770,03	601.168,24
F 1	228 CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES FIC CP	1590	0,00	224.011,97	0,00	224.011,97
F 1	23 BCO DO BRASIL S/A SAL.EDUC.FIX.ADM.	1040	127.352,57	118.841,96	64.139,73	182.054,80
F 1	233 CAIXA E.FEDERAL CONV.MTURISMO PRAÇA FIC CP	1400	113.391,20	571,72	51.346,16	62.616,76
F 1	241 CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA CAMINHÃO FIC CP	1	0,00	280.502,44	280.000,00	502,44
F 1	244 BANRISUL S/A PMI BLOQUEIO JUDICIAL FIF	8004	0,00	26.084,33	26.084,33	0,00
F 1	250 BCO DO BRASIL S/A DEFESA CIVIL CP AUT SP	1500	288.875,05	70,11	288.848,97	96,19
F 1	254 CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.GETÚLIO V. FIC CP	1360	0,00	238.902,52	238.750,00	152,52
F 1	28 BANRISUL S/A FUNDEMAI MULTAS FIF	1	7.084,28	81,31	0,00	7.165,59
F 1	29 BANRISUL S/A MULTAS TRÂNSITO FIF	1430	8.431,16	899,24	444,00	8.886,40
F 1	30 BANRISUL S/A FUNDEMAI FIF	1	4.810,97	10.561,92	14.270,73	1.102,16
F 1	31 BANRISUL S/A FMAS MUNIC.IMIGRANTE FIF	1290	17.145,16	24.795,72	17.146,50	24.794,38
F 1	32 BANRISUL MAN. DES. ENSINO FIF	20	39.362,95	969.655,52	942.807,84	66.210,63
F 1	33 BCO DO BRASIL S/A PNAE CP ADM	1220	40.225,71	34.028,24	29.343,71	44.910,24
F 1	34 BANRISUL S/A F.M.SAUDE FIF	40	12.299,17	2.057.709,28	1.942.799,64	127.208,81
F 1	385 CAIXA.E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA 2021 FIC	1770	0,00	451.011,93	0,00	451.011,93
F 1	426 BANRISUL S/A FMS INC.ATENÇÃO BÁSICA FIF	4011	14.506,61	45.787,53	51.050,40	9.243,74
F 1	428 BANRISUL S/A FMS PSF FIF	4090	10.988,90	45.261,50	50.325,36	5.925,04
F 1	450 BCO BRASIL FMS INVEST SUS CP ADM SUPR	4505	97.555,72	906,20	39,27	98.422,65
F 1	463 BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PAB CP SU	4500	20.428,89	177.412,79	84.995,62	112.846,06
F 2	47 BANRISUL S/A PMI - C.VEREADORES FIF	1	62.311,00	249.223,85	263.758,83	47.776,02
F 1	49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINISA FIC	1710	635,32	0,12	635,44	0,00
F 1	713 BCO DO BRASIL FNAS BL GBF CP ADM	1350	42.104,32	11.863,13	389,00	53.578,45
F 1	715 BCO DO BRASIL FNAS BL GSUAS CP ADM	1530	2.417,15	18,90	608,00	1.828,05
F 1	717 BCO DO BRASIL FNAS BL PSB CP ADM	1490	109.914,38	30.508,77	50.313,18	90.109,97



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
F 1	719	BCO DO BRASIL FMAS BPC CP ADM	1680	85,79	0,74	0,00	86,53
F 1	721	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB/COVID-19 CP AD	1730	15.141,16	0,00	15.141,16	0,00
111115004000000	CDB			309.685,38	1.275.146,69	411.124,64	1.173.707,43
F 1	150	BANRISUL S/A CDB	1	308.463,00	461.132,46	200.788,98	568.806,48
F 1	159	BCO SICREDI CDB	1	0,00	200.272,35	0,00	200.272,35
F 1	175	BANRISUL ALIEN.BENS MOVEIS E IMOV.CDB	4002	0,00	8.122,26	8.122,26	0,00
F 1	243	BANRISUL S/A FMCA IMIGRANTE CDB	1	1.222,38	1.550,55	1.243,25	1.529,68
F 1	25	BANRISUL S/A F.M.SAUDE CDB	40	0,00	453.523,29	100.719,59	352.803,70
F 1	26	BANRISUL S/A MAN.DES.ENSINO CDB	20	0,00	150.545,78	100.250,56	50.295,22
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			2.807.517,27	696.696,20	873.408,46	2.630.805,01
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			71.749,26	696.512,88	580.018,94	188.243,20
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			360,06	676.368,82	512.282,08	164.446,80
112110100000000	IMPOSTOS			234,96	555.340,39	422.767,86	132.807,49
112110105000000	IPTU			234,96	555.340,39	422.767,86	132.807,49
P 1	5010	IPTU A RECEBER	1	234,96	555.340,39	422.767,86	132.807,49
112110200000000	TAXAS			125,10	121.028,43	89.514,22	31.639,31
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			125,10	121.028,43	89.514,22	31.639,31
P 1	5011	TAXA COLETA DE LIXO A RECEBER	1	125,10	121.028,43	89.514,22	31.639,31
112120000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS			71.389,20	20.144,06	67.736,86	23.796,40
112127100000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			71.389,20	20.144,06	67.736,86	23.796,40
P 3	5335	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	50	71.389,20	20.144,06	67.736,86	23.796,40
112300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			464.000,00	0,00	250.000,00	214.000,00
112330000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO			464.000,00	0,00	250.000,00	214.000,00
112330500000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE			214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
112330502000000	PROGRAMA FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR			214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
P 1	11	FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR	1630	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
112330800000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
P 1	10	CRÉDITO CONVÊNIO UNIÃO MAPA	1660	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.078.599,45	0,00	29.694,55	1.048.904,90
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			1.078.599,45	0,00	29.694,55	1.048.904,90
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			951.807,14	0,00	23.336,84	928.470,30



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		439.941,47	0,00	18.323,04	421.618,43
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		439.941,47	0,00	18.323,04	421.618,43
P 1 5001	DIVIDA ATIVA DO IPTU - COBRANCA ADMINIST	1	439.941,47	0,00	18.323,04	421.618,43
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		511.865,67	0,00	5.013,80	506.851,87
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		511.865,67	0,00	5.013,80	506.851,87
P 1 5002	DIVIDA ATIVA DO ISS - COBRANCA ADMINISTR	1	511.865,67	0,00	5.013,80	506.851,87
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		121.480,92	0,00	6.357,71	115.123,21
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.480,92	0,00	6.357,71	115.123,21
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		121.480,92	0,00	6.357,71	115.123,21
P 1 5004	DIV.ATIVA DAS TAXAS PELA PREST.SERV.-COB	1	121.480,92	0,00	6.357,71	115.123,21
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
112510301000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
112510301010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
P 1 5003	DIVIDA ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA - COB	1	5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.193.168,56	183,32	13.694,97	1.179.656,91
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.193.168,56	183,32	13.694,97	1.179.656,91
112610200000000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		245.577,46	0,00	0,00	245.577,46
112610299000000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		245.577,46	0,00	0,00	245.577,46
P 1 5009	DIVIDA ATIVA AUTOS DE INFRACAO	1	245.577,46	0,00	0,00	245.577,46
112619900000000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		947.591,10	183,32	13.694,97	934.079,45
112619901000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		70.391,72	0,00	0,00	70.391,72
P 1 104	DIVIDA ATIVA TITULO EXECUTIVO TCE	1	70.391,72	0,00	0,00	70.391,72
112619902000000	DIVIDA ATIVA DO SERV.AGUA		26.126,28	33,41	5.353,60	20.806,09
P 1 5006	DIVIDA ATIVA DO SERV.AGUA	1	26.126,28	33,41	5.353,60	20.806,09
112619903000000	DIVIDA ATIVA DO SERV.COMUNICACAO		9.381,38	0,00	0,00	9.381,38
P 1 5007	DIVIDA ATIVA DO SERV.COMUNICACAO	1	9.381,38	0,00	0,00	9.381,38
112619904000000	DIVIDA ATIVA DOS SERV.DIVERSOS		4.565,63	0,00	467,68	4.097,95
P 1 5008	DIVIDA ATIVA DOS SERV.DIVERSOS	1	4.565,63	0,00	467,68	4.097,95
112619905000000	DIVIDA ATIVA DO SERV.MAQUINAS		37.107,32	149,91	7.873,69	29.383,54
P 1 5167	DIVIDA ATIVA DO SERV.MAQUINAS	1	37.107,32	149,91	7.873,69	29.383,54



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
112619906000000	DIVIDA ATIVA DO PROGR.TROCA-TROCA		4.621,47	0,00	0,00	4.621,47
P 1 5168	DIVIDA ATIVA DO PROGR.TROCA-TROCA	1	4.621,47	0,00	0,00	4.621,47
112619907000000	DIVIDA ATIVA DEVOUÇÃO DE INCENTIVO		795.397,30	0,00	0,00	795.397,30
P 1 5282	DIVIDA ATIVA DEVOUÇÃO DE INCENTIVO	1	795.397,30	0,00	0,00	795.397,30
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	196.326,64	27.162,20	169.164,44
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	161.265,83	0,00	161.265,83
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	161.265,83	0,00	161.265,83
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	324,18	0,00	324,18
113110199000000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	324,18	0,00	324,18
F 1 442	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1	0,00	324,18	0,00	324,18
113119900000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	160.941,65	0,00	160.941,65
P 1 113	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1	0,00	160.941,65	0,00	160.941,65
113200000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	11.061,03	3.162,42	7.898,61
113210000000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.061,03	3.162,42	7.898,61
113219900000000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	11.061,03	3.162,42	7.898,61
F 1 5299	INSS EMPRESAS A RECUPERAR/COMPENSAR	1	0,00	11.061,03	3.162,42	7.898,61
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	23.999,78	23.999,78	0,00
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	23.999,78	23.999,78	0,00
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	280,28	280,28	0,00
F 1 41	SALARIO FAMILIA	8001	0,00	280,28	280,28	0,00
113810900000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	23.719,50	23.719,50	0,00
F 1 40	SALARIO MATERNIDADE	8001	0,00	23.719,50	23.719,50	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.960.052,19	3.525.928,42	2.775.256,83	7.710.723,78
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.960.052,19	3.525.928,42	2.775.256,83	7.710.723,78
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		6.960.052,19	3.525.928,42	2.775.256,83	7.710.723,78
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		6.960.052,19	3.525.928,42	2.775.256,83	7.710.723,78
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	594.088,26	93.503,04	500.585,22
F 3 504	CEF-FPSM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50	0,00	594.088,26	93.503,04	500.585,22
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		4.470.008,86	973.472,67	722.849,81	4.720.631,72
F 3 505	BANRISUL-FPSM-FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	50	1.417.038,15	207.523,83	55.631,01	1.568.930,97



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
F 3	506	BANRISUL-FPSM-PATRIMONIAL FI RF LP	50	672.289,37	24.746,25	95.205,79	601.829,83
F 3	511	CEF-FPSM-IMA-B 5 TÍTULO PÚBLICO FI RF LP	50	1.023.757,92	118.803,18	11.215,32	1.131.345,78
F 3	512	BANRISUL-FPSM-PREV.M.III FI RF REF IMA-B	50	833.304,11	24.670,04	45.611,09	812.363,06
F 3	513	BANRISUL-FPSM-PREV.M.FI RF REF IMA-G LP	50	449.398,21	7.855,75	12.039,19	445.214,77
F 3	515	CEF-FPSM IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	74.221,10	589.873,62	503.147,41	160.947,31
114110908000000		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO		2.490.043,33	1.958.367,49	1.958.903,98	2.489.506,84
F 3	507	BANRISUL-FPSM-FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	50	1.250.506,35	3.287,51	1.002.201,12	251.592,74
F 3	508	CEF-FPSM-IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	100.576,90	1.216,81	0,00	101.793,71
F 3	509	CEF-FPSM-GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	317.884,32	360.735,49	19.271,67	659.348,14
F 3	510	CEF-FPSM-IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	247.647,51	94.735,86	342.383,37	0,00
F 3	514	BANRISUL-FPSM-FOCO IRF-M FI RF LP	50	512.553,63	9.040,52	521.594,15	0,00
F 3	516	CEF-FPSM IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	60.874,62	782,91	61.657,53	0,00
F 3	517	BANRISUL-FPSM-TX.ADM.SOBERANO FI RF SIMPLES LP	50	0,00	111.585,63	8.659,44	102.926,19
F 3	518	BANRISUL-FPSM-ABSOLUTO FI RF LP	50	0,00	1.376.982,76	3.136,70	1.373.846,06
120000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.418.119,64	1.555.877,44	918.943,29	29.055.053,79
121000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		962.340,74	0,00	69,46	962.271,28
121100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO		962.340,74	0,00	69,46	962.271,28
121110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
121110300000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
121110302000000		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
P 1	81	DEVEDORES PRESTAMISTAS	1	47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
121120000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
121120100000000		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
121120171000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
P 3	5336	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	50	914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
122000000000000		INVESTIMENTOS		100.162,62	25.236,80	1.123,20	124.276,22
122100000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		100.162,62	25.236,80	1.123,20	124.276,22
122110000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		100.162,62	25.236,80	1.123,20	124.276,22
122110100000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		100.162,62	25.236,80	1.123,20	124.276,22
122110107000000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.162,62	25.236,80	1.123,20	124.276,22
P 1	5214	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISCAI	1	62.962,07	10.108,80	1.123,20	71.947,67



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
P 1 5215	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSISA	1	37.200,55	15.128,00	0,00	52.328,55
1230000000000000	IMOBILIZADO		27.355.616,28	1.530.640,64	917.750,63	27.968.506,29
1231000000000000	BENS MÓVEIS		9.649.254,88	804.358,36	6.791,93	10.446.821,31
1231100000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.649.254,88	804.358,36	6.791,93	10.446.821,31
1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.569.279,48	47.724,20	407,18	5.616.596,50
1231101010000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		54.922,62	450,00	0,00	55.372,62
P 1 304	APARELHOS MEDICAO E ORIENT.-EXECUTIVO	1	54.922,62	450,00	0,00	55.372,62
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		104.389,88	16.973,80	298,90	121.064,78
P 1 305	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC-EXECUTIVO	1	104.224,88	16.973,80	298,90	120.899,78
P 2 331	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC-LEGISLATIVO	1	165,00	0,00	0,00	165,00
1231101030000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		332.291,50	15.077,70	0,00	347.369,20
P 1 306	APARELHOS,EQUIP.E UTENS.MED.-EXECUTIVO	1	332.291,50	15.077,70	0,00	347.369,20
1231101040000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		109.711,97	0,00	0,00	109.711,97
P 1 307	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES-EXECUTIVO	1	109.711,97	0,00	0,00	109.711,97
1231101050000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		51.229,37	0,00	0,00	51.229,37
P 1 313	EQUIP.PROTECAO,SEGURANCA E SOC-EXECUTIVO	1	51.229,37	0,00	0,00	51.229,37
1231101060000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.804,23	0,00	0,00	1.804,23
P 1 315	MAQS.E EQUIP.NAT.INDUSTRIAL-EXECUTIVO	1	1.804,23	0,00	0,00	1.804,23
1231101070000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		143.670,57	1.500,00	108,28	145.062,29
P 1 316	MAQS.E EQUIP.ENERGETICOS-EXECUTIVO	1	143.410,47	0,00	108,28	143.302,19
P 2 334	MAQS.E EQUIP.ENERGETICOS-LEGISLATIVO	1	260,10	1.500,00	0,00	1.760,10
1231101080000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		18.142,55	0,00	0,00	18.142,55
P 1 317	MAQS.E EQUIP.GRAFICOS-EXECUTIVO	1	18.142,55	0,00	0,00	18.142,55
1231101090000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		21.521,32	299,90	0,00	21.821,22
P 1 322	MAQS.FERRAM.E UTENS.OFICINA-EXECUTIVO	1	21.521,32	299,90	0,00	21.821,22
1231101120000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.449,51	0,00	0,00	1.449,51
P 1 330	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS-EXECUTIVO	1	1.449,51	0,00	0,00	1.449,51
1231101200000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		4.073.651,15	6.700,00	0,00	4.080.351,15
P 1 324	MAQS.EQUIP.E UTENS.AGRIC.E RODOV.-EXECUT	1	4.073.651,15	6.700,00	0,00	4.080.351,15
1231101210000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		535.604,48	3.950,00	0,00	539.554,48
P 1 323	EQUIP.HIDRAULICOS E ELETRICOS-EXECUTIVO	1	535.604,48	3.950,00	0,00	539.554,48



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		60.634,84	0,00	0,00	60.634,84
P 1 328	PECAS NAO INCORP.A IMOVEIS-EXECUTIVO	1	60.634,84	0,00	0,00	60.634,84
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.255,49	2.772,80	0,00	63.028,29
P 1 319	MAQS.UTENS.E EQUIP.DIVERSOS-EXECUTIVO	1	60.255,49	2.772,80	0,00	63.028,29
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		454.642,00	116.288,90	1.934,16	568.996,74
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		447.643,00	12.149,90	1.934,16	457.858,74
P 1 320	EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS-EXECUTIVO	1	438.276,00	10.149,90	1.934,16	446.491,74
P 2 336	EQUIP.DEPROCESS.DE DADOS-LEGISLATIVO	1	9.367,00	2.000,00	0,00	11.367,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.999,00	104.139,00	0,00	111.138,00
P 1 5374	EQUIP.DE TECNOL.INFORMAÇÃO-EXECUTIVO	1	6.999,00	104.139,00	0,00	111.138,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		891.512,23	30.085,36	4.171,80	917.425,79
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		252.094,88	14.530,80	1.061,67	265.564,01
P 1 308	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS-EXECUTIVO	1	247.031,61	14.530,80	1.061,67	260.500,74
P 2 332	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS-LEGISLATIVO	1	5.063,27	0,00	0,00	5.063,27
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.084,81	0,00	0,00	4.084,81
P 1 321	MAQS.INST.E UTENS.ESCRITORIO-EXECUTIVO	1	3.889,55	0,00	0,00	3.889,55
P 2 337	MAQS.INST.E UTENS.ESCRITORIO-LEGISLATIVO	1	195,26	0,00	0,00	195,26
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL		635.332,54	15.554,56	3.110,13	647.776,97
P 1 325	MOBILIARIO EM GERAL-EXECUTIVO	1	616.329,26	15.554,56	3.110,13	628.773,69
P 2 338	MOBILIARIO EM GERAL-LEGISLATIVO	1	19.003,28	0,00	0,00	19.003,28
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		209.938,37	6.259,90	278,79	215.919,48
123110401000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.497,02	0,00	0,00	2.497,02
P 1 309	BANDEIRAS,FLAMULAS E INSIGNIAS-EXECUTIVO	1	2.497,02	0,00	0,00	2.497,02
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		11.330,51	0,00	0,00	11.330,51
P 1 311	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG.-EXECUTIVO	1	11.330,51	0,00	0,00	11.330,51
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS		2.483,50	0,00	0,00	2.483,50
P 1 312	DISCOTECAS E FILMOTECAS-EXECUTIVO	1	2.483,50	0,00	0,00	2.483,50
123110404000000	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS		3.587,58	0,00	0,00	3.587,58
P 1 314	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTIST.-EXECUTIV	1	2.396,96	0,00	0,00	2.396,96
P 2 333	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTIST.-LEGISLAT	1	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		83.632,90	6.259,90	278,79	89.614,01



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
P 1	318	EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO-EXECUTIVO	1	80.787,15	6.259,90	278,79	86.768,26
P 2	335	EQUIP.P/AUDIO,VIDEO E FOTO-LEGISLATIVO	1	2.845,75	0,00	0,00	2.845,75
123110406000000		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		106.406,86	0,00	0,00	106.406,86
P 1	326	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO-EXECUT	1	66.168,78	0,00	0,00	66.168,78
P 2	339	OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO-LEGISL	1	40.238,08	0,00	0,00	40.238,08
123110500000000		VEÍCULOS		2.523.882,80	604.000,00	0,00	3.127.882,80
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL		439,20	0,00	0,00	439,20
P 1	327	VEICULOS DIVERSOS-EXECUTIVO	1	439,20	0,00	0,00	439,20
123110503000000		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		2.523.443,60	604.000,00	0,00	3.127.443,60
P 1	329	VEICULOS DE TRACAO MECANICA-EXECUTIVO	1	2.523.443,60	604.000,00	0,00	3.127.443,60
123200000000000		BENS IMÓVEIS		23.986.588,59	721.679,44	107.646,92	24.600.621,11
123210000000000		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.986.588,59	721.679,44	107.646,92	24.600.621,11
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL		15.805.662,95	0,00	0,00	15.805.662,95
123210103000000		EDIFÍCIOS		11.840.665,36	0,00	0,00	11.840.665,36
P 1	301	EDIFICIOS-EXECUTIVO	1	11.840.665,36	0,00	0,00	11.840.665,36
123210104000000		TERRENOS/GLEBAS		3.661.346,10	0,00	0,00	3.661.346,10
P 1	302	TERRENOS-EXECUTIVO	1	3.661.346,10	0,00	0,00	3.661.346,10
123210198000000		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		303.651,49	0,00	0,00	303.651,49
P 1	303	OUTROS BENS IMOVEIS-EXECUTIVO	1	303.651,49	0,00	0,00	303.651,49
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO		6.563.070,17	0,00	0,00	6.563.070,17
123210501000000		RUAS		1.170.974,48	0,00	0,00	1.170.974,48
P 1	5359	RUAS	1	1.170.974,48	0,00	0,00	1.170.974,48
123210503000000		ESTRADAS		3.037.447,72	0,00	0,00	3.037.447,72
P 1	5361	ESTRADAS	1	3.037.447,72	0,00	0,00	3.037.447,72
123210504000000		PONTES		83.176,16	0,00	0,00	83.176,16
P 1	5362	PONTES	1	83.176,16	0,00	0,00	83.176,16
123210506000000		SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		247.234,12	0,00	0,00	247.234,12
P 1	5363	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTEC.ÁGUA	1	247.234,12	0,00	0,00	247.234,12
123210599000000		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		2.024.237,69	0,00	0,00	2.024.237,69
123210599010000		ACADEMIAS DE SAÚDE		116.697,08	0,00	0,00	116.697,08
P 1	5365	ACADEMIAS DE SAÚDE	1	116.697,08	0,00	0,00	116.697,08



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
123210599020000	ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS		11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
P 1 5366	ABRIGOS E PARADAS DE ÔNIBUS	1	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
123210599030000	CICLOVIAS E CAMINHÓDROMOS		558.958,64	0,00	0,00	558.958,64
P 1 5394	CICLOVIAS E CAMINHÓDROMOS	1	558.958,64	0,00	0,00	558.958,64
123210599040000	CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		904.897,94	0,00	0,00	904.897,94
P 1 5395	CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	1	904.897,94	0,00	0,00	904.897,94
123210599050000	PÓRTICOS E MONUMENTOS		53.928,18	0,00	0,00	53.928,18
P 1 5396	PÓRTICOS E MONUMENTOS	1	53.928,18	0,00	0,00	53.928,18
123210599060000	INFRAESTRUTURA PARA CASAS POPULARES		377.775,85	0,00	0,00	377.775,85
P 1 59	INFRAESTRUTURA PARA CASAS POPULARES	1	377.775,85	0,00	0,00	377.775,85
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.617.855,47	721.679,44	107.646,92	2.231.887,99
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO		1.617.855,47	721.679,44	107.646,92	2.231.887,99
P 1 103	CONSTR.ESCOLA NOVA URBANA	1610	1.058.222,24	0,00	0,00	1.058.222,24
P 1 5377	MODERNIZAÇÃO/REFORMA GINÁSIO ESPORTES	1590	273.362,90	172.853,38	86.426,69	359.789,59
P 1 5412	PAVIMENTAÇÃO RUAS MUNIC.CONV.MCIDADES/MDR	1	142.345,45	417.832,48	0,00	560.177,93
P 1 5413	CONSTRUÇÃO PRAÇA MUNICIPAL	1400	44.058,12	103.420,69	13.937,63	133.541,18
P 1 5421	PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS PIQUETE E CASTRO ALVES	1	69.866,76	27.572,89	7.282,60	90.157,05
P 1 90	CONSTRUÇÃO REDE DE ÁGUA LINHA HERVAL	1700	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.280.227,19	4.602,84	803.311,78	-7.078.936,13
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-6.280.227,19	4.602,84	803.311,78	-7.078.936,13
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.580.360,62	4.602,84	512.798,10	-4.088.555,88
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-1.858.531,67	247,29	297.364,00	-2.155.648,38
P 1 5188	(-) DEPR.ACUM.MAQS.,EQUIP.E FERRAM.-EXEC	1	-1.855.806,98	247,29	297.241,90	-2.152.801,59
P 2 5189	(-) DEPR.ACUM.MAQS.,EQUIP.E FERR.-LEG	1	-2.724,69	0,00	122,10	-2.846,79
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-329.396,77	1.697,40	29.055,40	-356.754,77
P 1 5190	(-) DEPR.ACUM.BENS INFORMATICA-EXEC.	1	-322.420,15	1.697,40	28.479,70	-349.202,45
P 2 5191	(-) DEPR.ACUM.BENS INFORMATICA-LEG.	1	-6.976,62	0,00	575,70	-7.552,32
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-442.906,97	2.656,92	52.646,00	-492.896,05
P 1 5192	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENS.- EXEC.	1	-430.640,19	2.656,92	51.278,24	-479.261,51
P 2 5193	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENS.- LEG.	1	-12.266,78	0,00	1.367,76	-13.634,54
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS		-141.334,53	1,23	9.194,70	-150.528,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
P 1	5194	(-) DEPR.ACUM.MAT.CULT.,EDUC.COMUNIC.-EX	1	-115.130,85	0,00	6.705,95	-121.836,80
P 2	5195	(-) DEPR.ACUM.MAT.CULT.,EDUC.COMUNIC.-LE	1	-26.203,68	1,23	2.488,75	-28.691,20
123810105000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-808.190,68	0,00	124.538,00	-932.728,68
P 1	5196	(-) DEPR.ACUM.DE VEICULOS - EXEC.	1	-808.190,68	0,00	124.538,00	-932.728,68
123810200000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.699.866,57	0,00	290.513,68	-2.990.380,25
123810201000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-2.699.866,57	0,00	290.513,68	-2.990.380,25
P 1	5197	(-) DEPR.ACUM.BENS DE USO ESPECIAL- EXEC	1	-2.699.866,57	0,00	290.513,68	-2.990.380,25
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-41.720.667,83	51.822.012,31	52.422.845,49	-42.321.501,01
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE		-1.806.467,80	17.208.882,75	17.809.715,93	-2.407.300,98
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-1.067.790,30	7.562.370,07	7.573.927,83	-1.079.348,06
211100000000000		PESSOAL A PAGAR		-996.401,10	5.933.427,63	5.950.024,00	-1.012.997,47
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-996.401,10	5.933.427,63	5.950.024,00	-1.012.997,47
211110100000000		PESSOAL A PAGAR		-817.477,69	5.738.977,60	5.934.497,38	-1.012.997,47
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.039.907,64	5.056.472,86	-16.565,22
F 2	5013	SALARIOS A PAGAR - LEG	1	0,00	187.071,77	187.071,77	0,00
F 1	5015	SALARIOS A PAGAR - EXEC	1	0,00	4.845.949,07	4.862.514,29	-16.565,22
F 3	5275	SALAR, REM, BENEF EXERC-RPPS	50	0,00	6.886,80	6.886,80	0,00
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	255.178,14	388.704,44	-133.526,30
P 2	5016	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - LEG	1	0,00	1.840,51	2.454,01	-613,50
P 1	5017	PROVISAO 13 SALARIO - EXEC	1	0,00	234.685,63	358.757,35	-124.071,72
P 3	5255	PROVISAO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	18.652,00	27.493,08	-8.841,08
211110103000000		FÉRIAS		-817.477,69	443.891,82	489.320,08	-862.905,95
P 2	5018	PROVISAO FERIAS - LEG	1	-4.096,93	4.096,93	3.271,92	-3.271,92
P 1	5019	PROVISAO FERIAS - EXEC.	1	-813.380,76	439.794,89	486.048,16	-859.634,03
211110500000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
211110503000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
P 1	5368	PRECATÓRIO DE PESSOAL-REGIME ORD.N VENC.	1	-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	347.996,47	347.996,47	0,00
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	347.996,47	347.996,47	0,00
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	347.996,47	347.996,47	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
F 3 5257	BENEFÍCIOS PREVID.DO EXERCÍCIO-RPPS	50	0,00	347.996,47	347.996,47	0,00
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-71.389,20	1.280.945,97	1.275.907,36	-66.350,59
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-71.389,20	975.878,42	928.285,62	-23.796,40
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	845.669,64	845.669,64	0,00
F 1 5256	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	845.669,64	845.669,64	0,00
21142020000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	65.104,39	65.104,39	0,00
21142020100000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -		0,00	65.104,39	65.104,39	0,00
F 1 5334	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-RPPS - DEB PARC	1	0,00	65.104,39	65.104,39	0,00
21142080000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-71.389,20	65.104,39	17.511,59	-23.796,40
P 1 5332	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEB PARC	1	-71.389,20	65.104,39	17.511,59	-23.796,40
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	305.067,55	347.621,74	-42.554,19
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	262.300,36	299.504,32	-37.203,96
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	253.534,10	290.714,06	-37.179,96
F 2 5020	INSS A PAGAR - LEG	1	0,00	30.480,40	34.798,80	-4.318,40
F 1 5021	INSS A PAGAR - EXEC.	1	0,00	223.053,70	255.915,26	-32.861,56
21143010300000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		0,00	8.766,26	8.790,26	-24,00
F 1 5023	INSS TERCEIROS A PAGAR - EXEC	1	0,00	8.766,26	8.790,26	-24,00
21143050000000	FGTS		0,00	42.767,19	48.117,42	-5.350,23
F 1 5024	FGTS A PAGAR - EXEC.	1	0,00	42.767,19	48.117,42	-5.350,23
21200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-639.862,81	1.015.888,80	558.594,32	-182.568,33
21230000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-639.862,81	914.588,96	457.294,48	-182.568,33
21231000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-639.862,81	914.588,96	457.294,48	-182.568,33
21231010000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-639.862,81	914.588,96	457.294,48	-182.568,33
21231019800000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-639.862,81	914.588,96	457.294,48	-182.568,33
P 1 5180	PROGRAMA PIMES BADESUL CP	1600	-135.776,29	120.690,04	0,00	-15.086,25
F 1 5340	PROGRAMA PIMES BADESUL	1600	0,00	120.690,04	120.690,04	0,00
P 1 5389	CONTRATO CEF FINISA CP	1710	-504.086,52	336.604,44	0,00	-167.482,08
F 1 5391	CONTRATO CEF FINISA	1710	0,00	336.604,44	336.604,44	0,00
21250000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	101.299,84	101.299,84	0,00
21251000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	101.299,84	101.299,84	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
212510300000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	101.299,84	101.299,84	0,00
F 1 5341	PROGRAMA PIMES BADESUL	1600	0,00	4.113,77	4.113,77	0,00
F 1 5392	CONTRATO CEF FINISA	1710	0,00	97.186,07	97.186,07	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-81.248,38	7.145.979,88	8.110.507,79	-1.045.776,29
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-81.248,38	7.145.979,88	8.110.507,79	-1.045.776,29
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-81.248,38	7.145.979,88	8.110.507,79	-1.045.776,29
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-81.248,38	7.145.979,88	8.110.507,79	-1.045.776,29
213110199000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-81.248,38	7.145.979,88	8.110.507,79	-1.045.776,29
F 1 3	Restos a Pagar - 2020	1	-81.248,38	899.859,77	1.032.848,97	-214.237,58
F 2 5025	FORNECEDORES A PAGAR - LEG	1	0,00	45.477,75	49.407,75	-3.930,00
F 1 5026	FORNECEDORES A PAGAR - EXEC	1	0,00	6.197.492,36	7.024.651,07	-827.158,71
F 3 5292	FORNECEDORES A PAGAR - RPPS	50	0,00	3.150,00	3.600,00	-450,00
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-17.566,31	187.276,90	191.237,88	-21.527,29
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-17.566,31	187.276,90	191.237,88	-21.527,29
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-17.566,31	187.276,90	191.237,88	-21.527,29
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER		-17.566,31	187.276,90	191.237,88	-21.527,29
214111101000000	PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO		0,00	169.710,59	191.237,88	-21.527,29
F 1 5027	PIS/PASEP A RECOLHER EXECUTIVO	1	0,00	169.710,59	191.237,88	-21.527,29
214111102000000	PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.		-17.566,31	17.566,31	0,00	0,00
F 1 9	Restos a Pagar - 2020	1	-17.566,31	17.566,31	0,00	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.297.367,10	1.375.448,11	-78.081,01
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.111.188,65	1.189.269,66	-78.081,01
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	692.309,08	770.390,09	-78.081,01
218810100000000	CONSIGNAÇÕES		0,00	666.223,75	744.304,76	-78.081,01
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	33.673,91	33.673,91	0,00
F 3 770	FPSM C/CONSIGNAÇÕES - INATIVOS RPPS	8003	0,00	33.673,91	33.673,91	0,00
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	178.294,46	202.142,57	-23.848,11
F 1 60	INSS C/CONSIGNACOES - EXECUTIVO	8001	0,00	125.213,38	143.403,91	-18.190,53
F 2 600	INSS C/CONSIGNACOES - LEGISLATIVO	8002	0,00	12.670,47	14.456,00	-1.785,53
F 1 64	INSS S/SERVICOS C/CONSIGNACOES - EXEC.	8001	0,00	40.358,14	44.215,09	-3.856,95
F 1 74	FUNRURAL - EXECUTIVO	8001	0,00	52,47	67,57	-15,10



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	27.228,82	28.019,99	-791,17
F 2 58	IRRF - LEGISLATIVO	8002	0,00	1.141,17	1.141,17	0,00
F 1 78	IRRF - EXECUTIVO	8001	0,00	12.117,28	12.908,45	-791,17
F 3 79	IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS - RPPS	8003	0,00	13.970,37	13.970,37	0,00
218810109000000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	1.319,99	1.319,99	0,00
F 1 265	IPERGS C/CONSIGNACOES	8001	0,00	1.319,99	1.319,99	0,00
218810110000000	PENSAO ALIMENTÍCIA		0,00	62,70	62,70	0,00
F 1 67	PENSAO JUDICIAL	8001	0,00	62,70	62,70	0,00
218810113000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	150.688,96	170.804,30	-20.115,34
F 1 263	MENSALIDADE SINDICAL EXEC.	8001	0,00	4.312,50	4.935,00	-622,50
F 2 2630	MENSALIDADE SINDICAL - LEGISLATIVO	8002	0,00	52,50	60,00	-7,50
F 1 65	A.S.M.I - UNIMED EXEC.	8001	0,00	144.040,63	163.188,26	-19.147,63
F 2 650	A.S.M.I - UNIMED - LEGISLATIVO	8002	0,00	2.283,33	2.621,04	-337,71
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	274.954,91	308.281,30	-33.326,39
F 1 102	BANRISUL - CARTÃO CRÉDITO - EXECUTIVO	8001	0,00	21.871,78	21.871,78	0,00
F 1 266	SICREDI - EMPRÉSTIMO SERVIDORES EXEC.	8001	0,00	26.348,84	29.293,36	-2.944,52
F 2 2660	SICREDI - EMPRÉSTIMO SERVIDORES LEG.	8002	0,00	0,00	182,52	-182,52
F 1 66	BANRISUL - EMPRESTIMO SERVIDORES EXEC.	8001	0,00	203.297,77	230.340,87	-27.043,10
F 2 660	BANRISUL - EMPR.SERVIDORES - LEGISLATIVO	8002	0,00	11.312,93	12.900,83	-1.587,90
F 3 661	BANRISUL - EMPRÉSTIMO INATIVOS RPPS	8003	0,00	10.978,45	12.546,80	-1.568,35
F 1 69	EMPR. MORAR MELHOR/PRO-MORAR	8001	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00
218810300000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
218810301000000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
F 1 5367	DEPÓSITOS REC.P/DETERM.JUDICIAL-EXEC.	8004	0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	418.879,57	418.879,57	0,00
218820100000000	CONSIGNAÇÕES		0,00	418.879,57	418.879,57	0,00
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	418.879,57	418.879,57	0,00
F 1 77	FPSM C/CONSIGNACOES - EXECUTIVO	8001	0,00	418.879,57	418.879,57	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	186.178,45	186.178,45	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	186.178,45	186.178,45	0,00
218910900000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	160.941,65	160.941,65	0,00
F 1 117	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	0,00	160.941,65	160.941,65	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	25.236,80	25.236,80	0,00
F 1 5216	CONSÓRCIO A PAGAR - CISCAI	8001	0,00	10.108,80	10.108,80	0,00
F 1 5217	CONSÓRCIO A PAGAR - CONSISA	8001	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-9.261.217,82	0,00	0,00	-9.261.217,82
221000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
221400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
221420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
221420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
P 1 5333	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	1	-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
222300000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
222310000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
222310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
222310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
P 1 5390	CONTRATO CEF FINISA LP	1710	-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-3.308.092,05	0,00	0,00	-3.308.092,05
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-5.502.052,84	0,00	0,00	-5.502.052,84
P 3 5319	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEF	50	-5.502.052,84	0,00	0,00	-5.502.052,84
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		387.442,75	0,00	0,00	387.442,75
P 3 106	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	50	387.442,75	0,00	0,00	387.442,75
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1.806.518,04	0,00	0,00	1.806.518,04
P 3 5320	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	50	1.806.518,04	0,00	0,00	1.806.518,04
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-14.721.364,50	0,00	0,00	-14.721.364,50
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-39.594.201,50	0,00	0,00	-39.594.201,50
P 3 5321	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	50	-39.594.201,50	0,00	0,00	-39.594.201,50
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5.763.496,65	0,00	0,00	5.763.496,65



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
P 3 5322	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O RPPS	50	5.763.496,65	0,00	0,00	5.763.496,65
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.210.167,64	0,00	0,00	6.210.167,64
P 3 5323	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O RPPS	50	6.210.167,64	0,00	0,00	6.210.167,64
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		12.899.172,71	0,00	0,00	12.899.172,71
P 3 5324	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	50	12.899.172,71	0,00	0,00	12.899.172,71
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		11.069.404,36	0,00	0,00	11.069.404,36
227210598000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		11.069.404,36	0,00	0,00	11.069.404,36
P 3 5325	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZ	50	11.069.404,36	0,00	0,00	11.069.404,36
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		426.040,08	14.448.535,60	14.448.535,60	426.040,08
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		11.958.813,58	894.293,11	12.853.106,69	0,00
P 1 5342	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC - EXEC	1	12.531.292,37	0,00	12.531.292,37	0,00
P 2 5343	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC - LEG	1	321.814,32	0,00	321.814,32	0,00
P 3 5344	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC - RPPS	50	-894.293,11	894.293,11	0,00	0,00
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-11.532.773,50	13.203.674,59	1.244.861,01	426.040,08
P 3 105	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	50	361.692,62	0,00	1.244.861,01	-883.168,39
P 1 110	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC - EXEC	1	-12.200.516,35	12.881.860,27	0,00	681.343,92
P 2 114	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERC - LEG	1	306.050,23	321.814,32	0,00	627.864,55
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	350.567,90	350.567,90	0,00
P 1 5381	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXEC.	1	350.567,90	0,00	350.567,90	0,00
P 3 5382	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	50	-350.567,90	350.567,90	0,00	0,00
237120000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.271.137,29	2.294.967,68	2.294.967,68	2.271.137,29
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.292.573,92	501.196,88	1.793.770,80	0,00
P 1 5402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	1.793.770,80	0,00	1.793.770,80	0,00
P 2 5405	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-409.173,41	409.173,41	0,00	0,00
P 3 5407	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	-92.023,47	92.023,47	0,00	0,00
237120200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		978.563,37	1.793.770,80	501.196,88	2.271.137,29
P 1 92791	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	1.408.936,86	1.793.770,80	0,00	3.202.707,66
P 2 92794	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-419.248,77	0,00	409.173,41	-828.422,18



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
P 3 92796	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50	-11.124,72	0,00	92.023,47	-103.148,19
23713000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-23.307.177,50	12.632.623,84	12.632.623,84	-23.307.177,50
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-12.522.641,58	12.577.632,71	54.991,13	0,00
P 2 5403	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	54.991,13	0,00	54.991,13	0,00
P 1 5404	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-12.577.632,71	12.577.632,71	0,00	0,00
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-10.784.535,92	54.991,13	12.577.632,71	-23.307.177,50
P 2 92792	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	57.195,84	54.991,13	0,00	112.186,97
P 1 92793	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-10.841.731,76	0,00	12.577.632,71	-23.419.364,47
237140000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-10.042.982,08	5.237.002,44	5.237.002,44	-10.042.982,08
237140100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.237.002,44	5.237.002,44	0,00	0,00
P 1 5406	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-5.237.002,44	5.237.002,44	0,00	0,00
237140200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.805.979,64	0,00	5.237.002,44	-10.042.982,08
P 1 92795	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-4.805.979,64	0,00	5.237.002,44	-10.042.982,08
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	17.552.129,36	366.638,25	17.185.491,11
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.675.575,66	88.091,77	6.587.483,89
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.248.529,91	13.597,80	5.234.932,11
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.321.117,78	0,05	3.321.117,73
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	3.321.117,78	0,05	3.321.117,73
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.166.295,86	0,05	3.166.295,81
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.142.072,20	0,05	2.142.072,15
1 5248	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXEC.	1	0,00	2.142.072,20	0,05	2.142.072,15
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.816,63	0,00	4.816,63
1 5270	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	4.816,63	0,00	4.816,63
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	70.980,09	0,00	70.980,09
1 5271	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	70.980,09	0,00	70.980,09
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	52.614,74	0,00	52.614,74
3 5268	GRATIF EXERC FUNÇÃO-RPPS-RPPS	50	0,00	5.509,44	0,00	5.509,44
1 5272	GRATIF EXERC FUNÇÃO RPPS-EXEC	1	0,00	47.105,30	0,00	47.105,30
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	289.474,74	0,00	289.474,74
1 5273	GRATIF TEMPO SERVIÇO RPPS-EXEC	1	0,00	289.474,74	0,00	289.474,74



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	325.604,47	0,00	325.604,47
1 5258	FERIAS VENC/PROPORC-RPPS-EXEC.	1	0,00	325.604,47	0,00	325.604,47
311110122000000	13º SALÁRIO		0,00	243.700,70	0,00	243.700,70
1 5262	13o SALÁRIO-RPPS-EXEC.	1	0,00	243.700,70	0,00	243.700,70
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	37.032,29	0,00	37.032,29
1 5420	OUTROS VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL RPPS-EXEC.	1	0,00	37.032,29	0,00	37.032,29
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	154.821,92	0,00	154.821,92
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	154.821,92	0,00	154.821,92
1 5249	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXEC.	1	0,00	154.821,92	0,00	154.821,92
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.927.412,13	13.597,75	1.913.814,38
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	1.927.412,13	13.597,75	1.913.814,38
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.577.079,98	13.597,75	1.563.482,23
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.167.757,64	13.597,75	1.154.159,89
2 5012	VENC.E VANTAG.FIXAS-RGPS-LEG	1	0,00	173.015,41	8.172,98	164.842,43
1 5014	VENC.E VANTAG.FIXAS-RGPS-EXEC.	1	0,00	994.742,23	5.424,77	989.317,46
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	22.672,51	0,00	22.672,51
1 5276	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	22.672,51	0,00	22.672,51
311210116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
1 5277	GRATIF EXERC FUNÇÃO RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	108.896,98	0,00	108.896,98
1 5278	GRATIF TEMPO SERVIÇO RGPS-EXEC	1	0,00	108.896,98	0,00	108.896,98
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	163.416,30	0,00	163.416,30
1 5313	FÉRIAS VENC/PROPORC-RGPS-EXEC.	1	0,00	160.144,38	0,00	160.144,38
2 5314	FÉRIAS VENC/PROPORC-RGPS-LEG.	1	0,00	3.271,92	0,00	3.271,92
311210122000000	13º SALÁRIO		0,00	112.906,55	0,00	112.906,55
1 5311	13o SALÁRIO-RGPS-EXEC.	1	0,00	110.452,54	0,00	110.452,54
2 5312	13o SALÁRIO-RGPS-LEG.	1	0,00	2.454,01	0,00	2.454,01
311210200000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	11.780,86	0,00	11.780,86
311210203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	11.780,86	0,00	11.780,86
1 5061	SERV.EXTRAORD-RGPS-EXEC.	1	0,00	11.780,86	0,00	11.780,86
311210300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	2.254,76	0,00	2.254,76



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
1	5178	SENTENCAS JUDICIAIS - EXEC.	1	0,00	2.254,76	0,00	2.254,76
3112104000000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	336.296,53	0,00	336.296,53
3112104010000000		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	336.296,53	0,00	336.296,53
1	5060	CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO - EXEC.	1	0,00	336.296,53	0,00	336.296,53
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.184.501,12	74.493,97	1.110.007,15
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	845.669,64	73.034,67	772.634,97
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	845.669,64	73.034,67	772.634,97
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	419.246,74	25.475,76	393.770,98
1	5247	CONTRIB PATRONAL RPPS-EXEC	1	0,00	419.246,74	25.475,76	393.770,98
3121299000000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	426.422,90	47.558,91	378.863,99
1	5252	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXEC.	1	0,00	426.422,90	47.558,91	378.863,99
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	290.714,06	0,00	290.714,06
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	290.714,06	0,00	290.714,06
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	290.714,06	0,00	290.714,06
2	5028	INSS LEG.	1	0,00	34.798,80	0,00	34.798,80
1	5029	INSS EXEC.	1	0,00	255.915,26	0,00	255.915,26
3123000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	48.117,42	1.459,30	46.658,12
3123100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.117,42	1.459,30	46.658,12
3123101000000000		FGTS		0,00	48.117,42	1.459,30	46.658,12
1	5030	FGTS EXEC.	1	0,00	48.117,42	1.459,30	46.658,12
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	242.544,63	0,00	242.544,63
3131000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	143.287,56	0,00	143.287,56
3131100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	143.287,56	0,00	143.287,56
3131101000000000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	143.287,56	0,00	143.287,56
1	5251	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXEC.	1	0,00	143.287,56	0,00	143.287,56
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	99.257,07	0,00	99.257,07
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	99.257,07	0,00	99.257,07
3132101000000000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	99.257,07	0,00	99.257,07
2	5057	AUXILIO ALIMENTACAO-RGPS-LEG.	1	0,00	1.808,38	0,00	1.808,38
1	5150	AUXILIO ALIMENTACAO-RGPS-EXEC.	1	0,00	97.448,69	0,00	97.448,69



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
32110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
32111000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
32111010000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
32111010100000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	356.837,55	0,00	356.837,55
3 5253	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	329.344,47	0,00	329.344,47
3 5263	13o SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	27.493,08	0,00	27.493,08
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	6.196.289,21	141.010,43	6.055.278,78
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.732.865,99	7.196,85	1.725.669,14
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.728.087,11	7.196,85	1.720.890,26
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.728.087,11	7.196,85	1.720.890,26
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	526.581,53	4.734,98	521.846,55
1 5079	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOM. - EXEC.	1	0,00	526.581,53	4.734,98	521.846,55
33111030000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	10.462,11	0,00	10.462,11
2 5033	GAS E OUTROS MATERIAIS ENG. - LEG.	1	0,00	202,00	0,00	202,00
1 5080	GAS E OUTROS MATERIAIS ENG. - EXEC.	1	0,00	10.260,11	0,00	10.260,11
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	81.025,41	0,00	81.025,41
2 5034	GENEROS DE ALIMENTACAO - LEG.	1	0,00	149,71	0,00	149,71
1 5081	GENEROS DE ALIMENTACAO - EXEC.	1	0,00	80.875,70	0,00	80.875,70
33111080000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	1.424,20	0,00	1.424,20
1 5083	MATERIAL FARMACOLOGICO - EXEC.	1	0,00	1.424,20	0,00	1.424,20
33111100000000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	184,00	0,00	184,00
1 5085	MATERIAL QUIMICO - EXEC.	1	0,00	184,00	0,00	184,00
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	709,10	0,00	709,10
1 5086	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EXEC.	1	0,00	709,10	0,00	709,10
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	21.994,55	0,00	21.994,55
2 5035	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOM. - LEG	1	0,00	85,00	0,00	85,00
1 5087	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOM. - EXEC.	1	0,00	21.909,55	0,00	21.909,55
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	39.547,15	0,00	39.547,15
2 5036	MATERIAL DE EXPEDIENTE - LEG.	1	0,00	200,00	0,00	200,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
1	5088	MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXEC.	1	0,00	39.347,15	0,00	39.347,15
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
2	5037	MATERIAL DE PROC.DE DADOS - LEG.	1	0,00	787,00	0,00	787,00
1	5065	MATERIAL DE PROC.DE DADOS - EXEC.	1	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00
331111800000000		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	712,25	0,00	712,25
1	5089	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VET.-EXEC	1	0,00	712,25	0,00	712,25
331111900000000		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	5.381,28	0,00	5.381,28
1	5090	MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM - EXEC.	1	0,00	5.381,28	0,00	5.381,28
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	7.182,23	0,00	7.182,23
1	5092	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EXEC.	1	0,00	7.182,23	0,00	7.182,23
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	45.259,79	0,00	45.259,79
2	5039	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIG.- LEG.	1	0,00	223,47	0,00	223,47
1	5093	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIG.- EXEC.	1	0,00	45.036,32	0,00	45.036,32
331112300000000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	3.366,80	0,00	3.366,80
1	5094	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - EXEC.	1	0,00	3.366,80	0,00	3.366,80
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	77.262,33	160,00	77.102,33
1	5095	MATERIAL P/MAN.BENS IMOVEIS/INST.- EXEC.	1	0,00	77.262,33	160,00	77.102,33
331112500000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	10.144,42	0,00	10.144,42
1	5096	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS - EXEC.	1	0,00	10.144,42	0,00	10.144,42
331112600000000		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	40.512,33	0,00	40.512,33
1	5097	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR.- EXEC.	1	0,00	40.512,33	0,00	40.512,33
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	6.765,00	0,00	6.765,00
1	5098	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - EXEC.	1	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00
331112900000000		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	207,00	0,00	207,00
1	5099	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO - EXEC.	1	0,00	207,00	0,00	207,00
331113000000000		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	232,90	0,00	232,90
1	5100	MATERIAL PARA COMUNICACOES - EXEC.	1	0,00	232,90	0,00	232,90
331113100000000		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	10.950,50	0,00	10.950,50
1	5101	SEMENTES,MUDAS PLANTAS E INSUMOS - EXEC.	1	0,00	10.950,50	0,00	10.950,50
331113500000000		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	422,50	0,00	422,50
1	5417	MATERIAL LABORATORIAL - EXEC.	1	0,00	422,50	0,00	422,50



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	159,90	0,00	159,90
1 5076	MATERIAL HOSPITALAR - EXEC.	1	0,00	159,90	0,00	159,90
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	159.098,39	0,00	159.098,39
1 5075	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS - EXEC.	1	0,00	159.098,39	0,00	159.098,39
33111420000000	FERRAMENTAS		0,00	4.473,41	0,00	4.473,41
1 5103	FERRAMENTAS - EXEC.	1	0,00	4.473,41	0,00	4.473,41
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	5.089,89	0,00	5.089,89
1 5068	MAT.DE SINALIZ.VISUAL E OUTROS - EXEC.	1	0,00	3.769,89	0,00	3.769,89
2 5182	MAT.DE SINALIZ.VISUAL E OUTROS - LEG.	1	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
33111460000000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	16.892,00	10,00	16.882,00
1 5104	MATERIAL BIBLIOGRAFICO - EXEC.	1	0,00	16.892,00	10,00	16.882,00
33111500000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
2 5046	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG.- LEG.	1	0,00	990,00	0,00	990,00
1 5105	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIG.- EXEC.	1	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
33111540000000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	643.372,14	2.291,87	641.080,27
1 5107	MAT.P/MANUT.E CONS.ESTRADAS E VIAS-EXEC	1	0,00	643.372,14	2.291,87	641.080,27
33120000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
33121000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
33121020000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
1 5108	MATERIAL DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL- EXEC	1	0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
33200000000000	SERVIÇOS		0,00	3.660.111,44	133.812,35	3.526.299,09
33210000000000	DIÁRIAS		0,00	10.636,08	71,30	10.564,78
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.636,08	71,30	10.564,78
33211010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	10.636,08	71,30	10.564,78
2 5031	DIARIAS LEG.	1	0,00	3.938,97	0,00	3.938,97
1 5032	DIARIAS EXEC.	1	0,00	6.697,11	71,30	6.625,81
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	70.677,12	5.800,00	64.877,12
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.677,12	5.800,00	64.877,12
33221080000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
1 5119	LIMPEZA E CONSERVACAO - EXEC.	1	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
33221150000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.361,32	5.800,00	39.561,32



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1	5116	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS PF - EXEC.	0,00	45.361,32	5.800,00	39.561,32
332212100000000	LOCAÇÕES		0,00	20.925,80	0,00	20.925,80
1	5117	LOCACOES - EXEC.	0,00	20.925,80	0,00	20.925,80
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.578.798,24	127.941,05	3.450.857,19
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.578.798,24	127.941,05	3.450.857,19
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	89.810,88	0,00	89.810,88
2	5048	CONSULTORIA E ASSESSORIA - LEG	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
1	5115	CONSULTORIA E ASSESSORIA - EXEC.	0,00	67.010,88	0,00	67.010,88
332310400000000	COMUNICAÇÃO		0,00	73.076,06	849,86	72.226,20
2	5054	SERV. DE COMUNICACAO - LEG	0,00	1.155,89	0,00	1.155,89
1	5067	SERV. DE COMUNICACAO - EXEC.	0,00	71.920,17	849,86	71.070,31
332310500000000	PUBLICIDADE		0,00	33.671,57	957,78	32.713,79
2	5059	SERV.PUBLICIDADE - LEG	0,00	8.627,33	0,00	8.627,33
1	5078	SERV.PUBLICIDADE - EXEC.	0,00	25.044,24	957,78	24.086,46
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	255.781,91	8.110,98	247.670,93
1	5066	MANUT.E CONS.BENS MOVEIS E IMOVEIS-EXEC.	0,00	255.781,91	8.110,98	247.670,93
332310800000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	475.638,55	21.124,78	454.513,77
1	5130	SERV.AGUA E ESG,ENERGIA ELETR.,GAS-EXEC	0,00	475.638,55	21.124,78	454.513,77
332310900000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.667,16	0,00	1.667,16
1	5129	SERVICOS DE ALIMENTACAO - EXEC.	0,00	1.667,16	0,00	1.667,16
332311000000000	LOCAÇÕES		0,00	20.613,90	0,00	20.613,90
1	5127	LOCACOES - EXEC.	0,00	20.613,90	0,00	20.613,90
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	222.201,06	716,00	221.485,06
2	5052	SERV.RELAC. A TECNOL.INFORMACAO - LEG	0,00	2.420,00	200,00	2.220,00
1	5077	SERV.RELAC. A TECNOL.INFORMACAO - EXEC.	0,00	219.781,06	516,00	219.265,06
332311200000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
1	5141	SERVICOS DE TRANSPORTE - EXEC.	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	8.550,00	20,00	8.530,00
1	5074	ASSINATURAS DE PERIOD.E ANUID.- EXEC.	0,00	8.550,00	20,00	8.530,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.177,97	0,00	4.177,97
1	5139	SEGUROS EM GERAL - EXEC.	0,00	4.177,97	0,00	4.177,97



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	18.027,50	1.407,00	16.620,50
1 5131	SELECAO E TREINAMENTO - EXEC.	1	0,00	18.027,50	1.407,00	16.620,50
33231310000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	1.202.860,03	12.006,88	1.190.853,15
1 5133	SERV.MEDICO-HOSP.,ODONT.E LABORAT.- EXEC	1	0,00	1.202.860,03	12.006,88	1.190.853,15
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	21.542,02	333,48	21.208,54
1 5062	SERVICOS BANCARIOS EXEC.	1	0,00	21.542,02	333,48	21.208,54
33231330000000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	14.438,00	0,00	14.438,00
1 5064	SERVICOS DE ANALISES E PESQ.CIENT.-EXEC.	1	0,00	14.438,00	0,00	14.438,00
33231340000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	7.014,99	0,00	7.014,99
1 5137	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO - EXEC.	1	0,00	7.014,99	0,00	7.014,99
33231350000000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1 5134	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXEC.	1	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33231360000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	4.574,00	487,00	4.087,00
2 5055	SERV.DE AUDIO,VIDEO E FOTO - LEG	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 5135	SERV.DE AUDIO,VIDEO E FOTO - EXEC.	1	0,00	3.374,00	487,00	2.887,00
33231390000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	372.710,37	40.748,73	331.961,64
1 5144	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL - EXEC.	1	0,00	372.710,37	40.748,73	331.961,64
33231400000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	60,00	0,00	60,00
1 5145	SERV.COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS- EXEC	1	0,00	60,00	0,00	60,00
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	11.592,02	0,00	11.592,02
1 5136	SERVICOS GRAFICOS - EXEC.	1	0,00	11.592,02	0,00	11.592,02
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	1.233,15	62,90	1.170,25
1 5063	SERVICOS JUDICIARIOS - EXEC.	1	0,00	1.233,15	62,90	1.170,25
33231510000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	356.437,19	19.076,46	337.360,73
1 5126	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.J. - EXEC	1	0,00	352.837,19	19.076,46	333.760,73
3 5291	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.J. - RPPS	50	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	161.562,74	14.784,00	146.778,74
1 5114	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO - EXEC.	1	0,00	161.562,74	14.784,00	146.778,74
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	213.817,17	7.255,20	206.561,97
33231990100000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	81.673,36	7.255,20	74.418,16
1 5069	LIMPEZA E CONSERVACAO - EXEC	1	0,00	81.673,36	7.255,20	74.418,16



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
332319902000000	ESTAGIARIOS		0,00	12.281,27	0,00	12.281,27
1 5070	SERV.DE ESTAGIARIOS EXEC.	1	0,00	12.281,27	0,00	12.281,27
332319903000000	ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	24.052,66	0,00	24.052,66
1 5146	ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFED.- EXEC.	1	0,00	24.052,66	0,00	24.052,66
332319904000000	SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS		0,00	194,70	0,00	194,70
1 5147	SERV.DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS - EXEC	1	0,00	194,70	0,00	194,70
332319905000000	SERVICOS C/MAQ.E EQUIP.AGRICOLAS E RODOV		0,00	93.634,80	0,00	93.634,80
1 5148	SERV.C/MAQ.E EQUIP.AGRICOLAS E ROD.-EXEC	1	0,00	93.634,80	0,00	93.634,80
332319906000000	INFRACOES DE TRANSITO		0,00	1.980,38	0,00	1.980,38
1 5166	INFRACOES DE TRANSITO - EXEC.	1	0,00	1.980,38	0,00	1.980,38
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	803.311,78	1,23	803.310,55
333100000000000	DEPRECIACÃO		0,00	803.311,78	1,23	803.310,55
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	803.311,78	1,23	803.310,55
333110100000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	803.311,78	1,23	803.310,55
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	512.798,10	1,23	512.796,87
1 5185	DEPRECIACAO BENS MOVEIS-EXEC.	1	0,00	508.243,79	0,00	508.243,79
2 5186	DEPRECIACAO BENS MOVEIS-LEG.	1	0,00	4.554,31	1,23	4.553,08
333110102000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	290.513,68	0,00	290.513,68
1 5187	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS - EXEC.	1	0,00	290.513,68	0,00	290.513,68
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	134.338,05	0,00	134.338,05
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	101.299,84	0,00	101.299,84
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	101.299,84	0,00	101.299,84
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO		0,00	101.299,84	0,00	101.299,84
341110100000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	101.299,84	0,00	101.299,84
1 5072	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA - EXEC.	1	0,00	101.299,84	0,00	101.299,84
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.511,59	0,00	17.511,59
342900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.511,59	0,00	17.511,59
342920000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	17.511,59	0,00	17.511,59
1 5351	OUTROS JUROS E ENC.MORA - INTRA OFSS	1	0,00	17.511,59	0,00	17.511,59
343000000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
34390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
34393000000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
343930100000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
343930170000000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
1 5304	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1	0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.882.837,28	137.534,60	3.745.302,68
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	352.724,88	1,00	352.723,88
351100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	352.724,88	1,00	352.723,88
351120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	352.724,88	1,00	352.723,88
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	290.413,88	1,00	290.412,88
1 115	REPASSES CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	1	0,00	290.413,88	1,00	290.412,88
351120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	62.311,00	0,00	62.311,00
2 5354	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1	0,00	62.311,00	0,00	62.311,00
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.284.972,11	136.940,61	3.148.031,50
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	29.292,61	0,00	29.292,61
352130000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	3,09	0,00	3,09
352130100000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIÃO		0,00	3,09	0,00	3,09
1 5155	REST.TRANSF.E CONV.REC.DA UNIAO-EXEC.	1	0,00	3,09	0,00	3,09
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	29.289,52	0,00	29.289,52
352140200000000	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	26.308,80	0,00	26.308,80
1 5156	PROGRAMA TROCA-TROCA - EXEC.	1	0,00	26.308,80	0,00	26.308,80
352140400000000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		0,00	2.980,72	0,00	2.980,72
1 5157	REST.TRANSF.E CONV.REC.DO ESTADO - EXEC.	1	0,00	2.980,72	0,00	2.980,72
352200000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	2.961.048,86	136.880,61	2.824.168,25
352240000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	2.961.048,86	136.880,61	2.824.168,25
352240100000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		0,00	1.413.733,55	51.884,50	1.361.849,05
1 91054	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1	0,00	1.413.733,55	51.884,50	1.361.849,05
352240200000000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADO		0,00	1.547.315,31	84.996,11	1.462.319,20
1 91003	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1	0,00	1.547.315,31	84.996,11	1.462.319,20
352300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	294.630,64	60,00	294.570,64



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
35231000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	294.630,64	60,00	294.570,64
352310100000000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS		0,00	294.630,64	60,00	294.570,64
1 5162	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - EXEC.	1	0,00	294.630,64	60,00	294.570,64
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	39.325,00	0,00	39.325,00
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	39.325,00	0,00	39.325,00
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	39.325,00	0,00	39.325,00
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
1 5158	CONTRIBUICOES - EXEC.	1	0,00	30.975,00	0,00	30.975,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
1 5159	SUBVENCOES SOCIAIS - EXEC.	1	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
357000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	205.815,29	592,99	205.222,30
357200000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	205.815,29	592,99	205.222,30
357210000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.815,29	592,99	205.222,30
357210300000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	162.830,43	592,99	162.237,44
1 5163	MATERIAL DE CONSUMO - EXEC.	1	0,00	162.830,43	592,99	162.237,44
357210500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	33.957,40	0,00	33.957,40
1 5164	OUTROS SERV.DE TERCEIRO P.J. - EXEC.	1	0,00	33.957,40	0,00	33.957,40
357210700000000	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO		0,00	9.027,46	0,00	9.027,46
1 5380	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO - EXEC.	1	0,00	9.027,46	0,00	9.027,46
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	82.043,76	0,00	82.043,76
361000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
361700000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
361710000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
361710700000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
361710701000000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
3 107	PERDA SOBRE INVEST. EM FUNDOS DE INVESTIMENTO-RPPS	50	0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
363110103000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
1 5183	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1	0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
370000000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	197.292,95	0,25	197.292,70
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	197.292,95	0,25	197.292,70
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	197.292,95	0,25	197.292,70
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	188.502,69	0,25	188.502,44
372110200000000	PIS/PASEP		0,00	188.502,69	0,25	188.502,44
1 5071	PIS/PASEP EXECUTIVO	1	0,00	188.502,69	0,25	188.502,44
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.790,26	0,00	8.790,26
372130400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	8.790,26	0,00	8.790,26
1 5151	OBRIG.PATRONAIS S/SERV.P.F. - EXEC.	1	0,00	8.790,26	0,00	8.790,26
390000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	26.914,90	1,20	26.913,70
391000000000000	PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
391910100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1 5113	OUTRAS PREMIAÇÕES - EXEC.	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.914,90	1,20	24.913,70
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	24.914,90	1,20	24.913,70
399610000000000	INDENIZAÇÕES,RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.914,90	1,20	24.913,70
1 5327	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	24.914,90	1,20	24.913,70
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.434.855,50	24.122.439,98	-22.687.584,48
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	53.030,18	1.359.152,39	-1.306.122,21
411000000000000	IMPOSTOS		0,00	44.606,17	1.213.334,67	-1.168.728,50
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	41.667,30	867.254,39	-825.587,09
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.667,30	867.254,39	-825.587,09
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	553.926,64	-553.926,64
1 5169	IMPOSTO S/ A PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	1	0,00	0,00	553.926,64	-553.926,64
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	783,38	226.081,46	-225.298,08



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
411210301000000	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	732,72	223.528,18	-222.795,46
1 91005	IR - PESSOAS FISICAS	1	0,00	732,72	223.528,18	-222.795,46
411210302000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	50,66	2.553,28	-2.502,62
1 91048	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1	0,00	50,66	2.553,28	-2.502,62
411210400000000	ITBI		0,00	0,00	87.246,29	-87.246,29
1 91067	ITBI	1	0,00	0,00	87.246,29	-87.246,29
411219700000000	(-) DEDUÇÃO		0,00	40.883,92	0,00	40.883,92
1 91306	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	40.883,92	0,00	40.883,92
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	2.938,87	346.080,28	-343.141,41
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.938,87	346.080,28	-343.141,41
411310200000000	ISS		0,00	2.938,87	346.080,28	-343.141,41
1 91000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE Á POBREZA	1	0,00	2.938,87	344.887,26	-341.948,39
1 92941	LABORATORIO HERMANN LTDA.	1	0,00	0,00	539,98	-539,98
1 92991	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	1	0,00	0,00	236,39	-236,39
1 93021	GIOLAR CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	0,00	416,65	-416,65
412000000000000	TAXAS		0,00	8.424,01	145.817,72	-137.393,71
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	6,31	24.150,41	-24.144,10
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,31	24.150,41	-24.144,10
412110100000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	6,31	11.711,41	-11.705,10
1 91051	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E	1	0,00	6,31	11.711,41	-11.705,10
412111100000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	1.599,80	-1.599,80
412111101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	1.599,80	-1.599,80
1 91170	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1	0,00	0,00	1.599,80	-1.599,80
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	10.839,20	-10.839,20
1 91058	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1	0,00	0,00	10.839,20	-10.839,20
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.417,70	121.667,31	-113.249,61
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.417,70	121.667,31	-113.249,61
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		0,00	0,00	120.707,01	-120.707,01
1 5170	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1	0,00	0,00	120.707,01	-120.707,01
412211100000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		0,00	0,00	960,30	-960,30



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91047	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	0,00	0,00	960,30	-960,30
412219700000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	8.417,70	0,00	8.417,70
412219799000000	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	8.417,70	0,00	8.417,70
1 91304	(-) DEDUCOES	1	0,00	8.417,70	0,00	8.417,70
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.823,38	1.248.275,64	-1.241.452,26
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.823,38	1.186.019,13	-1.179.195,75
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	6.823,38	1.186.019,13	-1.179.195,75
421110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.823,38	413.384,16	-406.560,78
421110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.823,38	413.384,16	-406.560,78
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	372.886,87	-372.886,87
3 91669	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	0,00	372.886,87	-372.886,87
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	6.823,38	40.497,29	-33.673,91
3 5422	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	3.411,69	33.673,91	-30.262,22
3 5423	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	3.411,69	3.411,69	0,00
3 92977	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	0,00	3.411,69	-3.411,69
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	772.634,97	-772.634,97
421120100000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	393.770,98	-393.770,98
421120101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	393.770,98	-393.770,98
3 92265	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	50	0,00	0,00	393.770,98	-393.770,98
421120300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	378.863,99	-378.863,99
3 91674	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	378.863,99	-378.863,99
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	62.256,51	-62.256,51
423100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	62.256,51	-62.256,51
423110000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	62.256,51	-62.256,51
423110100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	62.256,51	-62.256,51
1 91086	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	0,00	62.256,51	-62.256,51
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	17.877,04	427.763,49	-409.886,45
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	17.877,04	427.763,49	-409.886,45
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	17.877,04	427.763,49	-409.886,45



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
43311000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	17.877,04	427.763,49	-409.886,45
43311370000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	59,00	3.202,90	-3.143,90
1 91068	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	59,00	3.202,90	-3.143,90
43311400000000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		0,00	0,00	35.164,20	-35.164,20
1 91069	SERVICOS AGROPECUARIOS	1	0,00	0,00	35.164,20	-35.164,20
43311450000000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	17.818,04	389.378,11	-371.560,07
1 91046	SERV.DE CAPT.TRAT.RES.DISTR.DE AGUA	1	0,00	17.818,04	389.378,11	-371.560,07
43311590000000	SERVICOS FINANCEIROS		0,00	0,00	18,28	-18,28
1 91023	SERVICOS FINANCEIROS	1	0,00	0,00	18,28	-18,28
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81.309,76	213.336,56	-132.026,80
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	15,70	21.052,88	-21.037,18
44230000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	15,51	2.017,77	-2.002,26
44231000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	15,51	2.017,77	-2.002,26
44231990000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	15,51	2.017,77	-2.002,26
1 91025	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	1	0,00	15,51	2.017,77	-2.002,26
44240000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,19	1.523,52	-1.523,33
44241000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	0,19	1.523,52	-1.523,33
44241050000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	0,00	67,05	-67,05
1 91281	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	0,00	0,00	67,05	-67,05
44241070000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	0,00	1.321,13	-1.321,13
1 91001	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1	0,00	0,00	1.321,13	-1.321,13
44241090000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,19	107,30	-107,11
1 91654	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	0,00	0,19	107,30	-107,11
44241100000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	28,04	-28,04
1 91050	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	28,04	-28,04
44290000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	17.511,59	-17.511,59
44292000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00	17.511,59	-17.511,59
44292990000000	OUTROS JUROS E ENC.MORA-INTRA OFSS		0,00	0,00	17.511,59	-17.511,59
3 5352	OUTROS JUROS E ENC.MORA-INTRA OFSS	50	0,00	0,00	17.511,59	-17.511,59



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
44500000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81.294,06	192.283,68	-110.989,62
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	6.944,17	88.630,39	-81.686,22
44511000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.944,17	88.630,39	-81.686,22
44511010000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.629,88	34.645,31	-30.015,43
1 91039	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	4.629,88	34.645,31	-30.015,43
44511020000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	2.314,29	53.985,08	-51.670,79
1 91140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	2.314,29	53.985,08	-51.670,79
44520000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	74.349,89	103.653,29	-29.303,40
44521000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.349,89	103.653,29	-29.303,40
44521030000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	9.068,77	84.923,34	-75.854,57
3 91687	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	9.068,77	84.923,34	-75.854,57
44521970000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	65.281,12	18.729,95	46.551,17
3 92760	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	65.281,12	18.729,95	46.551,17
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.275.815,14	20.753.067,38	-19.477.252,24
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1,00	352.724,88	-352.723,88
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,00	352.724,88	-352.723,88
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	1,00	352.724,88	-352.723,88
45112020000000	REPASSE RECEBIDO		0,00	1,00	290.413,88	-290.412,88
2 116	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	1	0,00	1,00	290.413,88	-290.412,88
45112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	62.311,00	-62.311,00
1 5353	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1	0,00	0,00	62.311,00	-62.311,00
45200000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.275.814,14	20.400.057,88	-19.124.243,74
45210000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.275.814,14	17.365.020,78	-16.089.206,64
45213000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	840.407,38	9.478.386,09	-8.637.978,71
45213020000000	COTA-PARTE FPM		0,00	657.994,12	7.866.073,67	-7.208.079,55
1 91053	COTA-PARTE FPM	1	0,00	657.994,12	7.866.073,67	-7.208.079,55
45213030000000	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	738,41	-738,41
1 91055	COTA-PARTE ITR	1	0,00	0,00	738,41	-738,41
45213060000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,00	119.740,52	-119.740,52



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1	91134	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	119.740,52	-119.740,52
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	180.049,86	1.226.306,56	-1.046.256,70
1	91028	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	180.049,86	1.226.306,56	-1.046.256,70
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	41.881,76	-41.881,76
1	91030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	41.881,76	-41.881,76
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	2.363,40	170.139,57	-167.776,17
1	91029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	2.363,40	170.139,57	-167.776,17
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	53.505,60	-53.505,60
1	92777	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	53.505,60	-53.505,60
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	0,00	435.406,76	7.886.634,69	-7.451.227,93
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	0,00	420.086,45	7.290.090,01	-6.870.003,56
1	91002	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	420.086,45	7.290.090,01	-6.870.003,56
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	0,00	12.228,31	379.246,81	-367.018,50
1	91049	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12.228,31	379.246,81	-367.018,50
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	74.572,83	-74.572,83
1	91041	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	74.572,83	-74.572,83
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.577,84	-2.577,84
1	91042	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.577,84	-2.577,84
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	3.092,00	105.741,93	-102.649,93
1	91178	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FU	0,00	3.092,00	105.741,93	-102.649,93
452140800000000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	21.723,05	-21.723,05
1	91257	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADE	0,00	0,00	21.723,05	-21.723,05
452149900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.682,22	-12.682,22
1	91243	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	12.682,22	-12.682,22
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.923.429,96	-1.923.429,96
452240000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.923.429,96	-1.923.429,96
452240100000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.923.429,96	-1.923.429,96



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1 91004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	0,00	1.923.429,96	-1.923.429,96
4523000000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
4523300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
4523302000000000	AUXÍLIOS		0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
1 91337	AUXÍLIOS	1	0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
4580000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	284,62	-284,62
4581000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	284,62	-284,62
4581100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	284,62	-284,62
1 92605	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	0,00	284,62	-284,62
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
4650000000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
4651000000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
4651100000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
4651103000000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
3 108	REVERSÃO PERDAS SOBRE FUNDOS INVESTIMENTOS-RPPS	50	0,00	0,00	53.295,36	-53.295,36
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	67.549,16	-67.549,16
4970000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4971000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4971100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4971199000000000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
1 112	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS-EXECUTIVO	1	0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	27.657,49	-27.657,49
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	27.657,49	-27.657,49
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	27.657,49	-27.657,49
4999108000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	0,00	13.050,00	-13.050,00
1 91254	PROGRAMA TROCA-TROCA	1	0,00	0,00	13.050,00	-13.050,00
4999112000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	0,00	9.915,76	-9.915,76
1 91291	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1	0,00	0,00	9.915,76	-9.915,76
4999114000000000	RESTITUICAO REF.CONTRATO PRO-MORAR		0,00	0,00	4,53	-4,53
1 91024	RESTITUICAO REF.CONTRATO PRO-MORAR	1	0,00	0,00	4,53	-4,53



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
49991160000000	RESTITUICAO REF. CONTRATO MORAR MELHOR		0,00	0,00	4.687,20	-4.687,20
1 91022	RESTITUICAO REF. CONTRATO MORAR MELHOR	1	0,00	0,00	4.687,20	-4.687,20
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.003.395,66	89.495.669,71	13.400.913,29	77.098.152,08
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	88.492.274,05	12.397.517,63	76.094.756,42
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	32.151.506,12	3.428.400,00	28.723.106,12
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	29.093.400,00	3.428.400,00	25.665.000,00
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	29.093.400,00	0,00	29.093.400,00
1 91402	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	0,00	26.086.400,00	0,00	26.086.400,00
3 91646	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00
52112000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	3.428.400,00	-3.428.400,00
52112010000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	3.412.900,00	-3.412.900,00
52112010100000	(-) FUNDEB		0,00	0,00	3.412.900,00	-3.412.900,00
1 91404	(-) FUNDEB	1	0,00	0,00	3.412.900,00	-3.412.900,00
52112990000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1 91498	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
52120000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
52121000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
52121010000000	REESTIMATIVA		0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
1 91351	REESTIMATIVA	1	0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	56.340.767,93	8.969.117,63	47.371.650,30
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.138.968,98	8.450.534,49	30.688.434,49
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	25.665.000,00	0,00	25.665.000,00
52211010000000	CREDITO INICIAL		0,00	25.665.000,00	0,00	25.665.000,00
1 91497	CREDITO INICIAL	1	0,00	22.223.000,00	0,00	22.223.000,00
2 91499	CREDITO INICIAL	1	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
3 91648	CREDITO INICIAL	50	0,00	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.989.634,49	0,00	5.989.634,49
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	5.385.634,49	0,00	5.385.634,49
1 90475	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	5.385.634,49	0,00	5.385.634,49



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
1 91194	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.969.834,49	6.969.834,49	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.965.328,37	0,00	1.965.328,37
1 90481	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	1.965.328,37	0,00	1.965.328,37
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO		0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
1 90483	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	3.058.106,12	0,00	3.058.106,12
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	966.200,00	0,00	966.200,00
1 91131	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	966.200,00	0,00	966.200,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	7.000,00	973.200,00	-966.200,00
1 91132	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	7.000,00	973.200,00	-966.200,00
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	973.200,00	5.996.634,49	-5.023.434,49
1 91072	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1	0,00	973.200,00	5.996.634,49	-5.023.434,49
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	514.500,00	1.480.700,00	-966.200,00
1 91914	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00
522190200000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	966.200,00	-966.200,00
522190209000000	(-) REDUÇÃO		0,00	0,00	966.200,00	-966.200,00
1 361	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	966.200,00	-966.200,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	17.201.798,95	518.583,14	16.683.215,81
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	17.201.798,95	518.583,14	16.683.215,81
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	17.201.798,95	518.583,14	16.683.215,81
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	17.182.526,32	0,00	17.182.526,32
1 90487	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	16.536.409,01	0,00	16.536.409,01
2 90488	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	280.271,40	0,00	280.271,40
3 91764	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	365.845,91	0,00	365.845,91
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	19.272,63	518.583,14	-499.310,51
1 91353	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	19.272,63	510.298,16	-491.025,53
2 91378	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	8.284,98	-8.284,98
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.003.395,66	1.003.395,66	1.003.395,66	1.003.395,66
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.580,97	904.580,97	904.580,97	904.580,97



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	904.580,97	0,00	904.580,97
1 92797	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	904.580,97	0,00	904.580,97
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		904.580,97	0,00	904.580,97	0,00
1 5409	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	904.580,97	0,00	904.580,97	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		98.814,69	98.814,69	98.814,69	98.814,69
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	98.814,69	0,00	98.814,69
1 91099	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	98.814,69	0,00	98.814,69
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		98.814,69	0,00	98.814,69	0,00
1 5349	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	98.814,69	0,00	98.814,69	0,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.003.395,66	124.915.334,42	201.010.090,84	-77.098.152,08
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	121.949.931,71	198.044.688,13	-76.094.756,42
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.881.709,32	60.604.815,44	-28.723.106,12
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	27.419.729,67	36.548.548,75	-9.128.819,08
1 90753	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	26.065.732,08	33.461.154,70	-7.395.422,62
3 91647	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	1.353.997,59	3.087.394,05	-1.733.396,46
6212000000000000	RECEITA REALIZADA		0,00	1.321.411,03	23.835.719,11	-22.514.308,08
1 90754	RECEITA REALIZADA	1	0,00	1.306.298,10	22.500.451,47	-21.194.153,37
3 91670	RECEITA REALIZADA	50	0,00	15.112,93	1.335.267,64	-1.320.154,71
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.140.568,62	220.547,58	2.920.021,04
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.961.048,86	136.880,61	2.824.168,25
6213101000000000	(-) FUNDEB		0,00	2.961.048,86	136.880,61	2.824.168,25
1 91125	(-) FUNDEB	1	0,00	2.961.048,86	136.880,61	2.824.168,25
6213900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	179.519,76	83.666,97	95.852,79
1 91531	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	49.301,62	0,00	49.301,62
3 92944	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	50	0,00	64.498,21	17.947,04	46.551,17
3 93007	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	65.719,93	65.719,93	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	90.068.222,39	137.439.872,69	-47.371.650,30
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	61.108.755,52	91.797.190,01	-30.688.434,49
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	32.149.288,65	46.154.507,33	-14.005.218,68
1 360	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	2.750.155,64	13.951.206,65	-11.201.051,01



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
2	389	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	25.625,83	188.639,41	-163.013,58
3	401	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	43.001,66	2.684.155,75	-2.641.154,09
622110100000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	29.330.505,52	29.330.505,52	0,00
1	90756	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	25.880.332,54	25.880.332,54	0,00
2	90757	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	443.172,98	443.172,98	0,00
3	91649	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		0,00	28.959.466,87	45.642.682,68	-16.683.215,81
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	15.160.818,38	17.545.526,80	-2.384.708,42
1	90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	14.532.268,09	16.891.036,51	-2.358.768,42
2	90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	271.444,38	288.644,38	-17.200,00
3	91763	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	357.105,91	365.845,91	-8.740,00
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	13.764.349,16	14.676.534,57	-912.185,41
1	90764	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	13.143.285,97	14.046.772,98	-903.487,01
2	90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	263.029,92	271.278,32	-8.248,40
3	91770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	358.033,27	358.483,27	-450,00
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	34.299,33	13.420.621,31	-13.386.321,98
1	90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	24.803,05	12.807.931,10	-12.783.128,05
2	90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	8.118,92	254.656,94	-246.538,02
3	91773	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	1.377,36	358.033,27	-356.655,91
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28.959.466,87	45.642.682,68	-16.683.215,81
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	28.959.466,87	45.642.682,68	-16.683.215,81
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	28.959.466,87	45.642.682,68	-16.683.215,81
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	15.160.818,38	17.545.526,80	-2.384.708,42
1	90768	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	14.532.268,09	16.891.036,51	-2.358.768,42
2	90769	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	271.444,38	288.644,38	-17.200,00
3	91765	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	357.105,91	365.845,91	-8.740,00
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.764.349,16	14.676.534,57	-912.185,41
1	90772	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	13.143.285,97	14.046.772,98	-903.487,01
2	90773	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	263.029,92	271.278,32	-8.248,40
3	91771	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	358.033,27	358.483,27	-450,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	34.299,33	13.420.621,31	-13.386.321,98
1	90774	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	24.803,05	12.807.931,10	-12.783.128,05



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2	90775	1	0,00	8.118,92	254.656,94	-246.538,02
3	91774	50	0,00	1.377,36	358.033,27	-356.655,91
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.003.395,66	2.965.402,71	2.965.402,71	-1.003.395,66
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-904.580,97	2.768.010,91	2.768.010,91	-904.580,97
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	904.580,97	904.580,97	0,00
1	92657	1	0,00	904.580,97	904.580,97	0,00
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	818.848,97	1.032.848,97	-214.000,00
1	92656	1	0,00	818.848,97	1.032.848,97	-214.000,00
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	140.000,00	818.848,97	-678.848,97
1	92934	1	0,00	140.000,00	818.848,97	-678.848,97
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
1	5410	1	-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
63190000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
63199000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
1	93092	1	0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-98.814,69	197.391,80	197.391,80	-98.814,69
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	98.577,11	98.814,69	-237,58
1	91100	1	0,00	98.577,11	98.814,69	-237,58
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	98.577,11	-98.577,11
1	91127	1	0,00	0,00	98.577,11	-98.577,11
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-98.814,69	98.814,69	0,00	0,00
1	5350	1	-98.814,69	98.814,69	0,00	0,00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES		16.781.481,94	87.758.784,03	59.706.427,31	44.833.838,66
71000000000000	ATOS POTENCIAIS		3.963.540,04	7.629.357,83	679.111,34	10.913.786,53
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.963.540,04	7.629.357,83	679.111,34	10.913.786,53
71220000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.148,84	442.548,79	91.310,49	483.387,14
71221000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		132.148,84	442.548,79	91.310,49	483.387,14
71221990000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.148,84	442.548,79	91.310,49	483.387,14



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92294	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
1	92313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	14.207,00	22.247,10	12.970,10	23.484,00
1	92315	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	15.576,13	0,00	13.566,23	2.009,90
1	92317	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1	17.019,57	39.206,72	31.402,04	24.824,25
1	92319	BANCO BRADESCO S.A.	1	12.860,14	0,00	12.219,99	640,15
1	92325	ASSOC ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE	1	0,00	83.999,97	0,00	83.999,97
1	92333	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	11.100,00	46.800,00	0,00	57.900,00
1	92377	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	137.295,00	0,00	137.295,00
1	92430	LABORATORIO HERMANN LTDA.	1	39.608,07	0,00	9.609,62	29.998,45
1	92569	ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMICOL	1	16.000,00	60.000,00	0,00	76.000,00
1	92582	SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA	1	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00
1	92829	EDITORA IMIGRANTENSE LTDA	1	0,00	8.750,00	2,70	8.747,30
1	92831	FOLHA DE TEUTONIA GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA	1	0,00	6.250,00	5.200,00	1.050,00
1	92833	EDITORA ANTENA LTDA	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	92835	REDE VALE DE COMUNIC. LTDA (INFORMATIVO)	1	1.902,93	4.500,00	3.839,81	2.563,12
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.652.467,79	7.171.282,42	393.350,82	10.430.399,39
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.652.467,79	7.171.282,42	393.350,82	10.430.399,39
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.560.846,30	4.246.908,19	286.711,14	6.521.043,35
1	119	R.G. DOERZBACHER EIRELI	1	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1	121	P HEBERLE SERVICOS DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	1	0,00	135.638,40	0,00	135.638,40
1	140	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
1	283	LABORATORIO HERMANN LTDA	1	0,00	66.214,08	0,00	66.214,08
1	292	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1	363	IVANETE MATTEI 00343678020	1	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
1	365	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	20.328,86	0,00	20.328,86
1	367	GLOBAL EXTINTORES LTDA	1	0,00	7.504,00	112,00	7.392,00
1	373	ALDEMIR KAPLAN 43452310000 (MEI)	1	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1	379	INOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
1	381	GB & GB CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	11.489,16	0,00	11.489,16
1	396	COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA	1	0,00	137.940,00	0,00	137.940,00
1	403	CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.	1	0,00	30.840,00	0,00	30.840,00
2	91211	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1	91216	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	612,00	0,00	612,00	0,00
1	91239	CAUMO ADVOGADOS S/S	21.638,88	0,00	16.757,93	4.880,95
1	91300	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	242.750,54	0,00	242.750,54
1	91501	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	0,00	63.881,52	4.356,00	59.525,52
1	91575	FORTALEZATEC EIRELI	4.699,33	7.980,00	0,00	12.679,33
1	91675	MARISTELA ETGETON EIRELI	0,00	293.950,00	0,00	293.950,00
1	91730	MA & H TRANSPORTES LTDA	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
1	91936	BIASOTTO E CIA LTDA	404.770,72	0,00	0,00	404.770,72
1	91953	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	12.956,67	234.760,00	0,00	247.716,67
1	92003	PALADINI TERRAPLANAGEM EIRELI	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
1	92106	ISMAEL RUBEN IANKE - ME	61.739,04	0,00	0,00	61.739,04
1	92114	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.870,66	20.382,48	0,00	31.253,14
1	92160	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	25.306,38	105.322,14	0,00	130.628,52
1	92162	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1	92167	F VACHILESKI & CIA LTDA	27.793,54	0,00	0,00	27.793,54
1	92169	GRANDO PNEUS LTDA	15.375,16	0,00	0,00	15.375,16
1	92171	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	17.667,03	4.637,75	0,00	22.304,78
1	92173	RICARDO GIEBMEIER - EPP	19.118,51	0,00	0,00	19.118,51
1	92181	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	18.272,12	0,00	0,00	18.272,12
1	92213	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	24.208,60	0,00	0,00	24.208,60
1	92263	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	329.137,03	483.058,24	64.515,23	747.680,04
1	92266	TRANSPORTES AHLERT LTDA	0,00	53.284,44	0,00	53.284,44
1	92278	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	75.650,67	44.160,00	0,00	119.810,67
1	92290	LINQ INFORMATICA EIRELI	17.721,83	84.957,12	0,00	102.678,95
1	92307	DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	41.451,31	0,00	9.538,20	31.913,11
1	92339	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO VALE DO TAQUARI LTDA	9.988,80	31.788,00	0,00	41.776,80
1	92341	AUTO SERVICOS MECANICOS CORREX LTDA	13.375,53	0,00	10.219,46	3.156,07
1	92390	VITAE CENTRO DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	37.086,11	63.048,00	15.523,90	84.610,21
1	92408	PROJETOS COM-SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	20.615,52	0,00	18.245,92	2.369,60
1	92427	CLINICA PETTER & WICKERT LTDA	29.493,00	98.876,40	20.905,00	107.464,40
1	92433	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	37.551,00	718,00	1.436,00	36.833,00
1	92446	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	60.028,80	78.885,48	11.395,86	127.518,42
1	92626	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	9.599,46	0,00	0,00	9.599,46
1	92629	POTT TRANSPORTES E VIAGENS EIRELI	0,00	128.553,04	19.731,60	108.821,44



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92634	BIOCONSUL - CONSULTORIA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1	8.146,67	57.240,00	0,00	65.386,67
1	92636	TERRAPLENAGEM WUNSCH LTDA	1	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00
1	92661	SMB EIRELI	1	288.848,97	0,00	0,00	288.848,97
1	92710	TIM S A	1	15.348,03	22.752,00	0,00	38.100,03
1	92716	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	7.882,00	0,00	7.882,00	0,00
3	92723	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
1	92736	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
1	92740	EVERSON FIN - MEI	1	8.382,60	53.664,00	1.181,94	60.864,66
3	92765	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	15.100,00	8.100,00	6.600,00	16.600,00
1	92788	LAUDELINO SILVEIRA DE SOUZA - ME	1	0,00	7.174,17	0,00	7.174,17
1	92805	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	417.832,48	0,00	0,00	417.832,48
1	92885	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	92926	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	444.152,85	0,00	0,00	444.152,85
1	92962	SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1	0,00	58.080,00	0,00	58.080,00
1	92994	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2	92996	GILBERTO KELLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
1	93008	CARLOS RAFAEL MALLMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
1	93010	CESAR LUIZ PETRY 02982225077 (MEI)	1	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
2	93015	LOUVANI TEREZINHA EIDELWEIN - ME	1	0,00	5.433,33	0,00	5.433,33
1	93023	BRASILVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
1	93025	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	34.892,00	0,00	34.892,00
1	93031	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	58.680,00	0,00	58.680,00
1	93034	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	23.332,10	0,00	23.332,10
1	93036	ARI WASEM EIRELI	1	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1	93041	BAIERLE & POCEBON ENGENHARIA LTDA	1	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1	93043	LABORATORIO CIENCIA DO SOLO LTDA	1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	93048	MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	93050	BANCO BRADESCO SA	1	0,00	30.076,20	15.038,10	15.038,10
1	93052	VDL RECURSOS HUMANOS EIRELI	1	0,00	235.900,00	0,00	235.900,00
1	93054	ADEX SAUDE LTDA	1	0,00	190.800,00	0,00	190.800,00
1	93056	RJV SAUDE EIRELI	1	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
1	93059	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
1	93061	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
1	93063	GIONGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO	1	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00
1	93065	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
1	93067	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00
1	93070	KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	1	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
1	93072	MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA ME	1	0,00	92.440,00	46.800,00	45.640,00
1	93074	VEDALUX - PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA	1	0,00	14.132,75	0,00	14.132,75
1	93077	KELLI VOLKEN - ME	1	0,00	21.835,00	5.335,00	16.500,00
1	93082	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIRELI	1	0,00	11.991,99	0,00	11.991,99
1	93088	CAPALONGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1	93090	LEOPOLDINA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
1	93093	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.267,93	24.850,92	0,00	34.118,85
1	91464	SELVIRO ERNANI STIEGEMEIER	1	265,97	7.979,16	0,00	8.245,13
1	91863	JOSE ZUCHI	1	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
1	91975	ADILSON STEVENS	1	2.301,96	13.811,76	0,00	16.113,72
1	92965	MARCOS HORST	1	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		604.000,00	759.812,00	0,00	1.363.812,00
1	352	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	1	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
1	369	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	160.560,00	0,00	160.560,00
1	398	B & D COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	12.102,00	0,00	12.102,00
1	92798	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	1	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
1	92879	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	1	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1	92936	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
71231990000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		478.353,56	2.139.711,31	106.639,68	2.511.425,19
1	124	DCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	3.832,20	0,00	3.832,20
1	126	E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	0,00	10.197,05	0,00	10.197,05
1	128	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1	0,00	4.276,85	0,00	4.276,85
1	130	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	411,45	0,00	411,45
1	132	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
1	134	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	1	0,00	742,95	0,00	742,95
1	136	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	1	0,00	426,40	0,00	426,40



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	138	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	478,48	0,00	478,48
1	142	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	1	0,00	10.148,40	0,00	10.148,40
1	146	HUGO ANTONIO BIRCK	1	0,00	2.838,00	0,00	2.838,00
1	148	MATHIAS LUIS MOLLMANN	1	0,00	537,60	0,00	537,60
1	155	MACIEL SLAIFER	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	176	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00
1	271	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80
1	273	COMERCIAL JAUER DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1	0,00	24.951,34	0,00	24.951,34
1	275	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	2.982,85	0,00	2.982,85
1	277	EDUARDO RITA BEM	1	0,00	7.498,62	0,00	7.498,62
1	279	GRAFICA DALLAS EIRELI	1	0,00	635,20	0,00	635,20
1	294	MLT CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
1	343	PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	0,00	11.584,90	11.584,90	0,00
1	390	GIONGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO	1	0,00	5.942,10	0,00	5.942,10
1	405	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	595.696,25	0,00	595.696,25
1	91584	NIVALDO BERGJOHANN - ME	1	0,00	129.144,56	26.714,83	102.429,73
1	91587	BRITAGEM CASCALHEIRA EIRELI	1	229,60	0,00	229,60	0,00
1	91589	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1	0,00	17.952,55	4.532,78	13.419,77
1	91595	IRIO RICHTER	1	0,00	1.660,30	841,33	818,97
1	91601	ROBERTO LORENSINI	1	0,00	26.523,40	4.081,44	22.441,96
1	91607	NADIR MASSOTI SILVA	1	0,00	8.357,72	1.868,56	6.489,16
1	91694	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1	0,00	11.053,00	0,00	11.053,00
1	91967	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	1	2.122,58	731.617,14	0,00	733.739,72
1	92084	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	1.312,90	223,56	1.046,27	490,19
1	92223	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	1	14.601,60	0,00	0,00	14.601,60
1	92225	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	1	22.692,00	27.900,00	27.900,00	22.692,00
1	92239	ATACADO DE CARNES MS LTDA	1	0,00	63.417,00	0,00	63.417,00
1	92255	MARTA SCHAEFFER	1	0,00	3.827,35	0,00	3.827,35
1	92261	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	14.839,58	0,00	14.839,58
1	92455	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	6.440,00	11.270,00	5.640,00	12.070,00
1	92466	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.378,74	0,00	1.378,74
1	92472	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	3.113,07	0,00	3.113,07



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1	92631	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.246,84	329.000,00	1.246,84	329.000,00
1	92640	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
1	92742	RS CONCRETOS LTDA	0,00	1.840,30	0,00	1.840,30
1	92782	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	11.558,70	6.972,09	4.586,61
1	92784	LOVANI HORST	0,00	10.549,90	1.492,74	9.057,16
1	92786	JOAO GABRIEL MASSOTTI	0,00	723,20	148,40	574,80
1	92852	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	3.195,42	4.473,40	3.065,22	4.603,60
1	92854	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	3.128,46	0,00	2.930,66	197,80
1	92856	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	2.343,11	90,00	2.006,69	426,42
1	92858	BARONESA LTDA	3.564,00	0,00	3.294,00	270,00
1	92883	ZUCKER ENGENHARIA LTDA	211.057,10	0,00	0,00	211.057,10
1	92891	GIOLAR CONSTRUÇOES EIRELI	186.129,66	0,00	0,00	186.129,66
1	92973	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	20.290,29	0,00	0,00	20.290,29
1	93003	SUCOS MONEGAT LTDA	0,00	2.892,40	1.043,33	1.849,07
1	93013	TOLDOS CLASSIC LTDA	0,00	16.398,00	0,00	16.398,00
71290000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
71291000000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
71291010000000		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
1	5285	BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDIC.INCL ORC.	178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.495.030,92	80.090.961,71	58.976.137,70	31.609.854,93
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.495.030,92	80.090.961,71	58.976.137,70	31.609.854,93
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.495.030,92	80.090.961,71	58.976.137,70	31.609.854,93
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.822.863,07	48.547.326,82	38.169.055,22	12.201.134,67
1	90784	RECURSOS ORDINARIOS	1.760.552,07	47.740.443,98	37.656.486,42	11.844.509,63
2	91084	0001 Recurso Livre	62.311,00	806.882,84	512.568,80	356.625,04
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	8.672.167,85	30.354.232,91	20.662.340,01	18.364.060,75
1	91500	RECURSOS VINCULADOS	1.712.115,66	22.163.961,37	13.800.535,72	10.075.541,31
3	91671	RECURSOS VINCULADOS	6.960.052,19	8.190.271,54	6.861.804,29	8.288.519,44
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.189.401,98	144.742,47	1.044.659,51
1	91431	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.097.849,34	137.487,43	960.361,91
2	91462	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	31.361,56	5.686,69	25.674,87
3	91847	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	60.191,08	1.568,35	58.622,73



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
73000000000000	DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
73211000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.078.599,45	0,00	0,00	1.078.599,45
73211010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		951.807,14	0,00	0,00	951.807,14
1 5208	INSCR.DE CREDITOS EM D.A.TRIB.-IMPOSTOS	1	951.807,14	0,00	0,00	951.807,14
73211020000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		126.792,31	0,00	0,00	126.792,31
1 5210	INSCR.DE CREDITOS EM D.A.TRIB.-TAXAS	1	126.792,31	0,00	0,00	126.792,31
73212000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.193.168,56	0,00	0,00	1.193.168,56
73212010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.193.168,56	0,00	0,00	1.193.168,56
1 92250	INSC. DE CRÉD EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT	1	1.193.168,56	0,00	0,00	1.193.168,56
75000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.142,97	38.464,49	51.178,27	38.429,19
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		51.142,97	38.464,49	51.178,27	38.429,19
75320000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.142,97	38.464,49	51.178,27	38.429,19
1 5228	CONS EXEC CONSÓRCIO - CISCAI	1	22.846,02	18.986,12	22.846,02	18.986,12
1 5229	CONS EXEC CONSÓRCIO - CONSISA	1	28.296,95	19.478,37	28.332,25	19.443,07
80000000000000	CONTROLES CREDORES		-16.781.481,94	132.870.032,97	160.922.389,69	-44.833.838,66
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.963.540,04	7.454.065,19	14.404.311,68	-10.913.786,53
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.963.540,04	7.454.065,19	14.404.311,68	-10.913.786,53
81220000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-132.148,84	600.415,65	951.653,95	-483.387,14
81221000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-132.148,84	600.415,65	951.653,95	-483.387,14
81221990000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-132.148,84	600.415,65	951.653,95	-483.387,14
81221990100000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-132.148,84	344.458,99	446.850,85	-234.540,70
1 92295	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	6.300,00	31.000,00	-24.700,00
1 92314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-14.207,00	18.879,01	22.247,10	-17.575,09
1 92316	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	-15.576,13	15.576,13	0,00	0,00
1 92318	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1	-17.019,57	37.464,00	39.256,72	-18.812,29
1 92320	BANCO BRADESCO S.A.	1	-12.860,14	12.860,14	0,00	0,00
1 92326	ASSOC ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE	1	0,00	46.666,65	83.999,97	-37.333,32
1 92334	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	-11.100,00	22.800,00	46.800,00	-35.100,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92378	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	76.275,00	137.295,00	-61.020,00
1	92431	LABORATORIO HERMANN LTDA.	1	-39.608,07	42.902,35	3.294,28	0,00
1	92570	ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMICOL	1	-16.000,00	36.000,00	60.000,00	-40.000,00
1	92583	SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA	1	-3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
1	92830	EDITORA IMIGRANTENSE LTDA	1	0,00	9.707,78	9.707,78	0,00
1	92832	FOLHA DE TEUTONIA GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA	1	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1	92834	EDITORA ANTENA LTDA	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	92836	REDE VALE DE COMUNIC. LTDA (INFORMATIVO)	1	-1.902,93	6.402,93	4.500,00	0,00
812219902000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	254.552,58	254.552,58	0,00
1	92298	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1	92323	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	2.009,90	2.009,90	0,00
1	92329	ASSOC ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE	1	0,00	46.666,65	46.666,65	0,00
1	92337	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1	92346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	7.262,99	7.262,99	0,00
1	92350	BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	640,15	640,15	0,00
1	92354	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1	0,00	6.111,96	6.111,96	0,00
1	92379	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	76.275,00	76.275,00	0,00
1	92442	LABORATORIO HERMANN LTDA.	4590	0,00	33.292,73	33.292,73	0,00
1	92578	ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMICOL	1	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	92584	SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA	1	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
1	92841	EDITORA IMIGRANTENSE LTDA	1	0,00	9.705,08	9.705,08	0,00
1	92847	FOLHA DE TEUTONIA GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA	1	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1	92848	REDE VALE DE COMUNIC. LTDA (INFORMATIVO)	1	0,00	2.563,12	2.563,12	0,00
812219903000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	1.404,08	250.250,52	-248.846,44
1	92299	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
1	92324	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	0,00	2.009,90	-2.009,90
1	92330	ASSOC ORQUESTRA MUNICIPAL DE IMIGRANTE	1	0,00	0,00	46.666,65	-46.666,65
1	92338	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
1	92347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	1.354,08	7.262,99	-5.908,91
1	92351	BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	0,00	640,15	-640,15
1	92355	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1	0,00	50,00	6.061,96	-6.011,96
1	92380	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	0,00	76.275,00	-76.275,00
1	92443	LABORATORIO HERMANN LTDA.	4590	0,00	0,00	29.998,45	-29.998,45
1	92579	ASSOC CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS IMICOL	1	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92585	SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA	1	0,00	0,00	3.875,00	-3.875,00
1	92844	EDITORA IMIGRANTENSE LTDA	1	0,00	0,00	8.747,30	-8.747,30
1	92849	REDE VALE DE COMUNIC. LTDA (INFORMATIVO)	1	0,00	0,00	2.563,12	-2.563,12
1	92861	FOLHA DE TEUTONIA GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA LTDA	40	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			-3.652.467,79	6.659.199,51	13.437.131,11	-10.430.399,39
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			-3.652.467,79	6.659.199,51	13.437.131,11	-10.430.399,39
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			-2.560.846,30	3.558.532,84	7.518.729,89	-6.521.043,35
8123102010000000	A EXECUTAR			-2.560.846,30	3.468.256,34	4.337.184,69	-3.429.774,65
1	120	R.G. DOERZBACHER EIRELI	1	0,00	10.495,50	35.000,00	-24.504,50
1	122	P HEBERLE SERVICOS DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	1	0,00	20.782,81	135.638,40	-114.855,59
1	141	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	284	LABORATORIO HERMANN LTDA	1	0,00	12.374,14	66.214,08	-53.839,94
1	293	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1	364	IVANETE MATTEI 00343678020	1	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1	366	FUNDAÇÃO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	0,00	20.328,86	-20.328,86
1	368	GLOBAL EXTINTORES LTDA	1	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00
1	374	ALDEMIR KAPLAN 43452310000 (MEI)	1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	380	INOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	6.416,66	168.000,00	-161.583,34
1	382	GB & GB CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	11.489,16	11.489,16	0,00
1	397	COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA	1	0,00	0,00	137.940,00	-137.940,00
1	404	CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.	1	0,00	0,00	30.840,00	-30.840,00
2	91212	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	4.690,00	7.490,00	-2.800,00
1	91217	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	1	-612,00	612,00	0,00	0,00
1	91240	CAUMO ADVOGADOS S/S	1	-21.638,88	21.638,88	0,00	0,00
1	91301	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	242.750,54	-242.750,54
1	91440	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	49.000,14	68.841,98	-19.841,84
1	91576	FORTALEZATEC EIRELI	1	-4.699,33	5.320,00	7.980,00	-7.359,33
1	91676	MARISTELA ETGETON EIRELI	1	0,00	110.684,80	293.950,00	-183.265,20
1	91731	MA & H TRANSPORTES LTDA	1	0,00	34.571,46	60.984,00	-26.412,54
1	91937	BIASOTTO E CIA LTDA	1	-404.770,72	366.738,57	40.748,73	-78.780,88
1	91954	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-12.956,67	62.066,66	234.760,00	-185.650,01
1	92004	PALADINI TERRAPLANAGEM EIRELI	1	-2.425,00	2.425,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92107	ISMAEL RUBEN IANKE - ME	1	-61.739,04	0,00	0,00	-61.739,04
1	92115	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	-10.870,66	13.588,32	20.382,48	-17.664,82
1	92161	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	1	-25.306,38	50.853,27	105.322,14	-79.775,25
1	92163	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	5.000,00	16.000,00	-11.000,00
1	92168	F VACHILESKI & CIA LTDA	1	-27.793,54	3.838,24	0,00	-23.955,30
1	92170	GRANDO PNEUS LTDA	1	-15.375,16	0,00	0,00	-15.375,16
1	92172	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	-17.667,03	17.990,04	4.637,75	-4.314,74
1	92174	RICARDO GIEBMEIER - EPP	1	-19.118,51	18.253,12	0,00	-865,39
1	92182	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-18.272,12	5.971,80	0,00	-12.300,32
1	92214	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	-24.208,60	18.213,36	0,00	-5.995,24
1	92264	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	-329.137,03	456.106,95	483.058,24	-356.088,32
1	92267	TRANSPORTES AHLERT LTDA	1	0,00	22.819,82	53.284,44	-30.464,62
1	92279	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-75.650,67	49.742,68	44.356,00	-70.263,99
1	92291	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	-17.721,83	55.716,55	84.957,12	-46.962,40
1	92308	DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	1	-41.451,31	41.451,31	0,00	0,00
1	92340	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO VALE DO TAQUARI LTDA	1	-9.988,80	20.584,80	31.788,00	-21.192,00
1	92342	AUTO SERVICOS MECANICOS CORREX LTDA	1	-13.375,53	13.457,51	81,98	0,00
1	92391	VITAE CENTRO DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	1	-37.086,11	50.592,91	63.048,00	-49.541,20
1	92409	PROJETOS COM-SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	1	-20.615,52	20.615,52	0,00	0,00
1	92428	CLINICA PETTER & WICKERT LTDA	1	-29.493,00	60.681,00	98.876,40	-67.688,40
1	92434	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	1	-37.551,00	24.294,62	6.983,00	-20.239,38
1	92447	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	-60.028,80	71.730,87	79.648,08	-67.946,01
1	92627	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	-9.599,46	7.014,99	0,00	-2.584,47
1	92630	POTT TRANSPORTES E VIAGENS EIRELI	1	0,00	66.463,67	128.553,04	-62.089,37
1	92635	BIOCONSUL - CONSULTORIA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1	-8.146,67	47.603,00	57.240,00	-17.783,67
1	92637	TERRAPLENAGEM WUNSCH LTDA	1	0,00	0,00	85.600,00	-85.600,00
1	92662	SMB EIRELI	1	-288.848,97	288.848,97	0,00	0,00
1	92711	TIM S A	1	-15.348,03	13.276,24	22.752,00	-24.823,79
1	92717	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	-7.882,00	7.882,00	0,00	0,00
3	92724	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-3.840,00	3.600,00	0,00	-240,00
1	92737	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-2.160,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
1	92741	EVERSON FIN - MEI	1	-8.382,60	23.519,32	53.664,00	-38.527,28
3	92766	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	-15.100,00	6.600,00	8.100,00	-16.600,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92789	LAUDELINO SILVEIRA DE SOUZA - ME	1	0,00	14.429,37	14.429,37	0,00
1	92806	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	-417.832,48	417.832,48	0,00	0,00
1	92886	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	92927	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	-444.152,85	240.736,25	0,00	-203.416,60
1	92963	SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1	0,00	8.203,80	60.016,00	-51.812,20
1	92995	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	0,00	5.940,00	16.500,00	-10.560,00
2	92997	GILBERTO KELLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	22.800,00	34.800,00	-12.000,00
1	93009	CARLOS RAFAEL MALLMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	40.800,00	66.300,00	-25.500,00
1	93011	CESAR LUIZ PETRY 02982225077 (MEI)	1	0,00	12.495,00	19.700,00	-7.205,00
2	93016	LOUVANI TEREZINHA EIDELWEIN - ME	1	0,00	3.433,33	5.433,33	-2.000,00
1	93024	BRASILVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	93026	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	14.438,00	34.892,00	-20.454,00
1	93032	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	27.873,00	58.680,00	-30.807,00
1	93035	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	4.398,04	23.332,10	-18.934,06
1	93037	ARI WASEM EIRELI	1	0,00	7.240,00	9.600,00	-2.360,00
1	93042	BAIERLE & POCEBON ENGENHARIA LTDA	1	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	93044	LABORATORIO CIENCIA DO SOLO LTDA	1	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	93049	MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1	0,00	500,00	1.200,00	-700,00
1	93051	BANCO BRADESCO SA	1	0,00	16.552,76	30.312,73	-13.759,97
1	93053	VDL RECURSOS HUMANOS EIRELI	1	0,00	56.572,33	235.900,00	-179.327,67
1	93055	ADEX SAUDE LTDA	1	0,00	55.393,55	198.750,00	-143.356,45
1	93057	RJV SAUDE EIRELI	1	0,00	27.666,62	76.800,00	-49.133,38
1	93060	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
1	93062	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1	0,00	10.150,00	46.250,00	-36.100,00
1	93064	GIONGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO	1	0,00	24.090,00	24.090,00	0,00
1	93066	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1	93068	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	6.835,40	7.887,00	-1.051,60
1	93071	KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	1	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1	93073	MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA ME	1	0,00	75.013,34	92.440,00	-17.426,66
1	93075	VEDALUX - PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA	1	0,00	14.132,75	14.132,75	0,00
1	93078	KELLI VOLKEN - ME	1	0,00	21.835,00	21.835,00	0,00
1	93083	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIRELI	1	0,00	7.994,66	11.991,99	-3.997,33
1	93089	CAPALONGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	0,00	9.800,00	42.000,00	-32.200,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	93091	LEOPOLDINA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1	0,00	11.480,00	49.200,00	-37.720,00
1	93094	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
812310202000000		EXECUTADOS		0,00	90.276,50	3.181.545,20	-3.091.268,70
1	123	KELLI VOLKEN - ME	1	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
1	144	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	0,00	6.835,40	-6.835,40
1	145	BAIERLE & POCEBON ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	281	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	282	R.G. DOERZBACHER EIRELI	1	0,00	0,00	10.495,50	-10.495,50
1	287	CAPALONGA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
1	288	P HEBERLE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA	1	0,00	0,00	20.782,81	-20.782,81
1	289	LEOPOLDINA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1	0,00	0,00	11.480,00	-11.480,00
1	297	MAUSS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA ME	1	0,00	0,00	28.213,34	-28.213,34
1	347	KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1	0,00	0,00	5.120,00	-5.120,00
1	371	LABORATORIO HERMANN LTDA	1	0,00	0,00	12.374,14	-12.374,14
1	372	IVANETE MATTEI 00343678020	1	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
1	376	R M PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	378	CAS GESTÃO DE RESÍDUOS E MINERAÇÃO EIRELI	1	0,00	0,00	7.994,66	-7.994,66
1	383	ALDEMIR KAPLAN 43452310000 (MEI)	1	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1	393	GLOBAL EXTINTORES LTDA	1	0,00	0,00	7.392,00	-7.392,00
1	395	GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	0,00	11.489,16	-11.489,16
1	407	INOVE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	6.416,66	-6.416,66
2	91222	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	0,00	4.690,00	-4.690,00
1	91241	CAUMO ADVOGADOS S/S	1	0,00	0,00	4.880,95	-4.880,95
1	91441	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSÃO RURAL	1	0,00	4.960,46	44.644,14	-39.683,68
1	91634	FORTALEZATEC EIRELI	1	0,00	0,00	5.320,00	-5.320,00
1	91817	MARISTELA ETGETON EIRELI	1	0,00	0,00	110.684,80	-110.684,80
1	91819	MA & H TRANSPORTES LTDA	20	0,00	14.784,00	34.571,46	-19.787,46
1	91938	BIASOTTO E CIA LTDA	1	0,00	40.748,73	366.738,57	-325.989,84
1	91961	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	0,00	0,00	62.066,66	-62.066,66
1	92116	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	0,00	13.588,32	-13.588,32
1	92186	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	1	0,00	0,00	50.853,27	-50.853,27
1	92211	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	40	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	92216	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	0,00	18.213,36	-18.213,36
1	92218	F VACHILESKI & CIA LTDA	1	0,00	0,00	3.838,24	-3.838,24



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92229	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	40	0,00	5.971,80	-5.971,80	
1	92269	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	0,00	17.990,04	-17.990,04	
1	92277	TRANSPORTES AHLERT LTDA	1040	0,00	22.819,82	-22.819,82	
1	92303	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	55.716,55	-55.716,55	
1	92309	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4510	0,00	391.591,72	-391.591,72	
1	92369	DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	40	0,00	31.913,11	-31.913,11	
1	92372	RICARDO GIEBMEIER - EPP	1	0,00	18.253,12	-18.253,12	
1	92375	AUTO SERVICOS MECANICOS CORREX LTDA	1	0,00	81,98	3.238,05	-3.156,07
1	92405	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO VALE DO TAQUARI LTDA	1	0,00	0,00	20.584,80	-20.584,80
1	92424	PROJETOS COM-SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	1	0,00	0,00	2.369,60	-2.369,60
1	92426	VITAE CENTRO DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	40	0,00	0,00	35.069,01	-35.069,01
1	92437	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	1	0,00	6.265,00	22.858,62	-16.593,62
1	92454	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1490	0,00	762,60	60.335,01	-59.572,41
1	92477	CLINICA PETTER & WICKERT LTDA	40	0,00	0,00	39.776,00	-39.776,00
1	92512	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	196,00	49.742,68	-49.546,68
1	92647	BIOCONSUL - CONSULTORIA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	0,00	47.603,00	-47.603,00
1	92648	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	20	0,00	0,00	7.014,99	-7.014,99
1	92655	POTT TRANSPORTES E VIAGENS EIRELI	1130	0,00	0,00	46.732,07	-46.732,07
1	92672	SMB EIRELI	1	0,00	0,00	288.848,97	-288.848,97
3	92739	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1	92758	EVERSON FIN - MEI	20	0,00	0,00	22.337,38	-22.337,38
1	92761	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
1	92774	TIM S A	1	0,00	0,00	13.276,24	-13.276,24
1	92790	LAUDELINO SILVEIRA DE SOUZA - ME	1	0,00	7.255,20	14.429,37	-7.174,17
1	92840	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1710	0,00	0,00	417.832,48	-417.832,48
1	92947	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	0,00	0,00	240.736,25	-240.736,25
1	92980	SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1	0,00	1.936,00	8.203,80	-6.267,80
2	93012	GILBERTO KELLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
2	93019	LOUVANI TEREZINHA EIDELWEIN - ME	1	0,00	0,00	3.433,33	-3.433,33
1	93020	CARLOS RAFAEL MALLMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	5.100,00	40.800,00	-35.700,00
1	93030	BRASILVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00
1	93033	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
1	93038	CESAR LUIZ PETRY 02982225077 (MEI)	1	0,00	0,00	12.495,00	-12.495,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	93045	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	27.873,00	-27.873,00
1	93046	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	0,00	4.398,04	-4.398,04
1	93047	ARI WASEM EIRELI	1	0,00	0,00	7.240,00	-7.240,00
1	93058	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	0,00	14.438,00	-14.438,00
1	93069	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
1	93076	BANCO BRADESCO SA	1	0,00	236,53	1.514,66	-1.278,13
1	93079	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1	0,00	0,00	10.150,00	-10.150,00
1	93080	VEDALUX - PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA	1	0,00	0,00	14.132,75	-14.132,75
2	93081	MCNET - SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	1	0,00	0,00	500,00	-500,00
1	93084	ADEX SAUDE LTDA	1	0,00	7.950,00	55.393,55	-47.443,55
1	93085	RJV SAUDE EIRELI	1	0,00	0,00	27.666,62	-27.666,62
1	93086	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
1	93087	GIONGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO	1	0,00	0,00	24.090,00	-24.090,00
1	93095	VDL RECURSOS HUMANOS EIRELI	1	0,00	0,00	56.572,33	-56.572,33
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-9.267,93	20.925,80	45.776,72	-34.118,85
812310301000000		A EXECUTAR		-9.267,93	20.925,80	24.850,92	-13.193,05
1	91465	SELVIRO ERNANI STIEGEMEIER	1	-265,97	5.053,46	7.979,16	-3.191,67
1	91864	JOSE ZUCHI	1	0,00	1.164,50	3.060,00	-1.895,50
1	91976	ADILSON STEVENS	1	-2.301,96	9.207,84	13.811,76	-6.905,88
1	92966	MARCOS HORST	1	-6.700,00	5.500,00	0,00	-1.200,00
812310302000000		EXECUTADOS		0,00	0,00	20.925,80	-20.925,80
1	91466	SELVIRO ERNANI STIEGEMEIER	1	0,00	0,00	5.053,46	-5.053,46
1	91865	JOSE ZUCHI	1	0,00	0,00	1.164,50	-1.164,50
1	92027	ADILSON STEVENS	1	0,00	0,00	9.207,84	-9.207,84
1	92967	MARCOS HORST	1	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-604.000,00	613.150,00	1.372.962,00	-1.363.812,00
812310401000000		A EXECUTAR		-604.000,00	613.150,00	759.812,00	-750.662,00
1	353	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	1	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
1	370	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	0,00	160.560,00	-160.560,00
1	399	B & D COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	12.102,00	-12.102,00
1	92799	BERTINATTO MAQUINAS EIRELI	1	0,00	0,00	578.000,00	-578.000,00
1	92880	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	1	-214.000,00	214.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	92937	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	-390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
812310402000000	EXECUTADOS			0,00	0,00	613.150,00	-613.150,00
1	386	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	1	0,00	0,00	9.150,00	-9.150,00
1	93028	CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA	1	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
1	93039	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	0,00	390.000,00	-390.000,00
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			-478.353,56	2.466.590,87	4.499.662,50	-2.511.425,19
812319901000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			-476.230,98	1.379.527,44	2.250.239,81	-1.346.943,35
1	125	DCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	494,70	3.832,20	-3.337,50
1	127	E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	0,00	7.814,05	10.197,05	-2.383,00
1	129	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.272,40	4.276,85	-3.004,45
1	131	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	251,10	411,45	-160,35
1	133	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1	0,00	1.425,00	4.200,00	-2.775,00
1	135	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	1	0,00	609,60	742,95	-133,35
1	137	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	1	0,00	426,40	426,40	0,00
1	139	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	256,70	478,48	-221,78
1	143	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	1	0,00	2.921,47	10.148,40	-7.226,93
1	147	HUGO ANTONIO BIRCK	1	0,00	300,50	2.838,00	-2.537,50
1	149	MATHIAS LUIS MOLLMANN	1	0,00	0,00	537,60	-537,60
1	156	MACIEL SLAIFER	1	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	260	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
1	272	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00
1	274	COMERCIAL JAUER DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1	0,00	9.838,84	24.951,34	-15.112,50
1	276	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	2.861,89	2.982,85	-120,96
1	278	EDUARDO RITA BEM	1	0,00	7.498,62	7.498,62	0,00
1	280	GRAFICA DALLAS EIRELI	1	0,00	635,20	635,20	0,00
1	295	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	0,00	3.325,00	-3.325,00
1	344	PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1	0,00	11.584,90	11.584,90	0,00
1	391	GIONGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO	1	0,00	0,00	5.942,10	-5.942,10
1	406	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	0,00	595.696,25	-595.696,25
1	91585	NIVALDO BERGJOHANN - ME	1	0,00	60.722,91	129.144,56	-68.421,65



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	91588	BRITAGEM CASCALHEIRA EIRELI	1	-229,60	229,60	0,00	0,00
1	91590	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1	0,00	10.054,85	17.952,55	-7.897,70
1	91596	IRIO RICHTER	1	0,00	1.320,60	1.660,30	-339,70
1	91602	ROBERTO LORENSINI	1	0,00	12.565,58	26.523,40	-13.957,82
1	91608	NADIR MASSOTI SILVA	1	0,00	3.194,66	8.357,72	-5.163,06
1	91695	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1	0,00	513,48	11.053,00	-10.539,52
1	91968	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	1	0,00	483.040,89	731.777,12	-248.736,23
1	92085	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	-1.312,90	1.536,46	223,56	0,00
1	92224	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	1	-14.601,60	10.108,80	1.123,20	-5.616,00
1	92226	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	1	-22.692,00	43.028,00	27.900,00	-7.564,00
1	92240	ATACADO DE CARNES MS LTDA	1	0,00	13.465,06	63.417,00	-49.951,94
1	92256	MARTA SCHAEFFER	1	0,00	0,00	3.827,35	-3.827,35
1	92262	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	5.532,57	14.839,58	-9.307,01
1	92456	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	-6.440,00	6.829,00	11.270,00	-10.881,00
1	92467	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00
1	92473	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	3.113,07	3.113,07	0,00
1	92632	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-1.246,84	302.361,64	330.598,40	-29.483,60
1	92641	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	0,00	1.416,00	-1.416,00
1	92743	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	0,00	1.840,30	-1.840,30
1	92783	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	11.558,70	11.558,70	0,00
1	92785	LOVANI HORST	1	0,00	4.060,03	10.549,90	-6.489,87
1	92787	JOAO GABRIEL MASSOTTI	1	0,00	203,88	723,20	-519,32
1	92853	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	-3.195,42	7.668,82	4.473,40	0,00
1	92855	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	-3.128,46	3.128,46	0,00	0,00
1	92857	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	1	-2.343,11	2.433,11	90,00	0,00
1	92859	BARONESA LTDA	1	-3.564,00	3.564,00	0,00	0,00
1	92884	ZUCKER ENGENHARIA LTDA	1	-211.057,10	172.853,38	86.426,69	-124.630,41
1	92892	GIOLAR CONSTRUÇOES EIRELI	1	-186.129,66	103.420,69	13.937,63	-96.646,60
1	92974	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	1	-20.290,29	27.572,89	7.282,60	0,00
1	93004	SUCOS MONEGAT LTDA	1	0,00	2.892,40	2.892,40	0,00
1	93014	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	0,00	16.398,00	16.398,00	0,00
812319902000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-2.122,58	1.084.572,23	1.275.378,96	-192.929,31
1	261	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA	1	0,00	251,10	251,10	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
	LTDA					
1	262 SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	256,70	256,70	0,00
1	267 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
1	285 ROSILENE TONATTO SPAZZINI	1	0,00	426,40	426,40	0,00
1	286 E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	0,00	7.814,05	7.814,05	0,00
1	291 COMERCIAL JAUER DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1	0,00	9.838,84	9.838,84	0,00
1	298 EDUARDO RITA BEM	1	0,00	7.498,62	7.498,62	0,00
1	299 GRAFICA DALLAS EIRELI	1	0,00	635,20	635,20	0,00
1	342 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
1	345 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	2.861,89	2.861,89	0,00
1	346 M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	1	0,00	2.921,47	2.921,47	0,00
1	354 REVENDEDORA CORREIA EIRELI	1	0,00	609,60	609,60	0,00
1	355 ZUCKER ENGENHARIA LTDA	1	0,00	86.426,69	172.853,38	-86.426,69
1	357 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1	0,00	365,50	1.045,80	-680,30
1	358 DCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	494,70	494,70	0,00
1	375 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.272,40	1.272,40	0,00
1	387 HUGO ANTONIO BIRCK	1	0,00	300,50	300,50	0,00
1	91613 CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1220	0,00	5.522,07	5.522,07	0,00
1	91616 NIVALDO BERGJOHANN - ME	20	0,00	34.008,08	34.008,08	0,00
1	91619 ROBERTO LORENSINI	1220	0,00	8.484,14	8.484,14	0,00
1	91627 IRIO RICHTER	20	0,00	479,27	479,27	0,00
1	91746 SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1220	0,00	513,48	513,48	0,00
1	91825 NADIR MASSOTI SILVA	20	0,00	1.326,10	1.326,10	0,00
1	91983 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	40	-2.122,58	445.355,23	483.040,89	-39.808,24
1	92129 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	20	0,00	417,29	490,19	-72,90
1	92236 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	40	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00
1	92251 ATACADO DE CARNES MS LTDA	20	0,00	13.465,06	13.465,06	0,00
1	92259 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	40	0,00	10.108,80	10.108,80	0,00
1	92275 SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	5.532,57	5.532,57	0,00
1	92486 MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
1	92500 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	3.113,07	3.113,07	0,00
1	92513 SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	40	0,00	1.378,74	1.378,74	0,00
1	92633 COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1080	0,00	275.258,80	303.536,00	-28.277,20



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Creditos		
1	92800	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	20	0,00	4.586,61	4.586,61	0,00
1	92808	LOVANI HORST	1	0,00	2.567,29	2.567,29	0,00
1	92812	JOAO GABRIEL MASSOTTI	20	0,00	55,48	55,48	0,00
1	92862	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	40	0,00	3.387,55	4.603,60	-1.216,05
1	92864	BARONESA LTDA	1	0,00	270,00	270,00	0,00
1	92865	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	197,80	197,80	0,00
1	92872	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	20	0,00	426,42	426,42	0,00
1	92932	GIOLAR CONSTRUÇOES EIRELI	1	0,00	66.972,76	103.420,69	-36.447,93
1	92989	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	1	0,00	27.572,89	27.572,89	0,00
1	93005	SUCOS MONEGAT LTDA	1	0,00	1.849,07	1.849,07	0,00
1	93017	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	0,00	16.398,00	16.398,00	0,00
812319903000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	2.491,20	974.043,73	-971.552,53
1	268	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	251,10	-251,10
1	269	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	256,70	-256,70
1	270	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	0,00	15.540,00	-15.540,00
1	290	E S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1	0,00	0,00	7.814,05	-7.814,05
1	296	COMERCIAL JAUER DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1	0,00	0,00	9.838,84	-9.838,84
1	348	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1	0,00	0,00	1.425,00	-1.425,00
1	349	GRAFICA DALLAS EIRELI	1	0,00	0,00	635,20	-635,20
1	350	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	0,00	2.861,89	-2.861,89
1	351	M.MARTINS DOS SANTOS-DISTRIBUIDORA	1	0,00	0,00	2.921,47	-2.921,47
1	356	REVENDEDORA CORREIA EIRELI	1	0,00	0,00	609,60	-609,60
1	359	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	1	0,00	0,00	426,40	-426,40
1	362	DCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	0,00	494,70	-494,70
1	377	EDUARDO RITA BEM	1	0,00	0,00	7.498,62	-7.498,62
1	388	HUGO ANTONIO BIRCK	1	0,00	0,00	300,50	-300,50
1	392	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1	0,00	0,00	365,50	-365,50
1	394	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	1.272,40	-1.272,40
1	91940	IRIO RICHTER	1220	0,00	0,00	479,27	-479,27
1	91941	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1220	0,00	0,00	5.522,07	-5.522,07
1	91950	ROBERTO LORENSINI	1220	0,00	0,00	8.484,14	-8.484,14
1	91955	NIVALDO BERGJOHANN - ME	1220	0,00	0,00	34.008,08	-34.008,08



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	91962	NADIR MASSOTI SILVA	20	0,00	0,00	1.326,10	-1.326,10
1	91984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	1	0,00	0,00	445.195,25	-445.195,25
1	92036	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1230	0,00	0,00	513,48	-513,48
1	92130	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	0,00	0,00	417,29	-417,29
1	92238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	40	0,00	0,00	15.128,00	-15.128,00
1	92252	ATACADO DE CARNES MS LTDA	20	0,00	0,00	13.465,06	-13.465,06
1	92260	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	40	0,00	0,00	8.985,60	-8.985,60
1	92276	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	0,00	5.532,57	-5.532,57
1	92496	MERCADO SCHNEIDER LTDA	20	0,00	70,00	1.259,00	-1.189,00
1	92501	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	0,00	3.113,07	-3.113,07
1	92538	SCHUZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	20	0,00	0,00	1.378,74	-1.378,74
1	92650	COMPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1080	0,00	2.421,20	273.660,40	-271.239,20
1	92804	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	20	0,00	0,00	4.586,61	-4.586,61
1	92813	JOAO GABRIEL MASSOTTI	20	0,00	0,00	55,48	-55,48
1	92814	LOVANI HORST	1	0,00	0,00	2.567,29	-2.567,29
1	92866	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	197,80	-197,80
1	92873	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	1	0,00	0,00	426,42	-426,42
1	92875	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	40	0,00	0,00	3.387,55	-3.387,55
1	92876	BARONESA LTDA	40	0,00	0,00	270,00	-270,00
1	92954	GIOLAR CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	0,00	53.035,13	-53.035,13
1	92990	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	1	0,00	0,00	20.290,29	-20.290,29
1	93006	SUCOS MONEGAT LTDA	1	0,00	0,00	1.849,07	-1.849,07
1	93018	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	0,00	0,00	16.398,00	-16.398,00
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
812910000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
812910001000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO			-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
1	5371	BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDIC.INCL ORC.	1	-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			-10.495.030,92	125.321.216,67	146.436.040,68	-31.609.854,93
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			-10.495.030,92	125.321.216,67	146.436.040,68	-31.609.854,93
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			-10.495.030,92	125.321.216,67	146.436.040,68	-31.609.854,93
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			-9.491.635,26	93.233.518,39	96.129.464,64	-12.387.581,51
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			-9.491.635,26	93.233.518,39	96.129.464,64	-12.387.581,51



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
1	90825	0001 Recurso Livre	1	-1.512.397,47	54.401.409,44	55.970.032,24	-3.081.020,27
1	90826	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-38.426,90	4.866.379,63	4.761.755,43	66.197,30
1	90827	0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	-59.228,78	5.743.254,18	6.193.380,94	-509.355,54
1	90828	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-11.884,41	9.032.093,48	9.138.932,66	-118.723,59
1	90829	1040 Salario Educacao	1040	-127.391,53	335.381,19	370.053,41	-162.063,75
1	90830	1060 Transporte Escolar Estado	1060	-15.586,95	51.839,18	59.339,77	-23.087,54
1	90832	1080 Fundo Especial - FEP	1080	-10.802,32	496.284,60	495.036,56	-9.554,28
1	90833	1130 PNATE	1130	-18.361,90	90.696,71	72.379,30	-44,49
1	90834	1140 Cide	1140	-308,68	2.603,61	5.175,10	-2.880,17
1	90835	1220 PNAE	1220	-40.225,71	122.803,01	127.487,54	-44.910,24
1	90836	1230 PNAE Creche	1230	-12.689,50	17.234,03	18.860,11	-14.315,58
1	90837	1290 PEAS	1290	-17.145,16	41.721,67	49.370,89	-24.794,38
1	90838	1350 Bolsa Familia	1350	-42.104,32	12.607,00	24.081,13	-53.578,45
1	90839	1360 Convenio MCidades/MDR	1360	-340.122,42	1.967.331,46	1.633.990,80	-6.781,76
1	90841	1420 PNATE Medio	1420	-31,12	0,00	0,00	-31,12
1	90842	1430 Multas de Transito	1430	-8.431,16	2.153,54	2.608,78	-8.886,40
1	90843	1490 PAIF/PSB	1490	-109.914,38	203.335,18	166.827,02	-73.406,22
1	90846	1530 IGD-SUAS	1530	-2.417,15	1.824,00	1.234,90	-1.828,05
1	90847	4002 Alienacao Saude	4002	0,00	8.122,26	8.122,26	0,00
1	90848	4011 Atencao Basica	4011	-14.507,61	214.186,12	200.639,25	-960,74
1	90849	4050 Farmacia Basica Estado	4050	-5.524,79	34.900,05	30.702,67	-1.327,41
1	90852	4090 PSF Estado	4090	-10.988,90	195.975,08	190.911,22	-5.925,04
1	90856	4300 Nota Solidaria	4300	0,00	4.436,94	8.900,83	-4.463,89
2	91033	0001 Recurso Livre	1	-62.311,00	1.145.387,46	1.105.404,08	-22.327,62
1	91169	4505 Investimento Atenção Básica	4505	-97.555,72	50.039,27	906,20	-48.422,65
1	91196	1610 FNDE/PAR Escola Nova	1610	-141.491,90	0,00	1.919,46	-143.411,36
1	91232	1630 FNDE/PAR Onibus	1630	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
1	91345	1660 Convenio MAPA	1660	249.996,91	1.323.006,18	1.000.493,47	572.509,62
1	91395	1560 Apoio a Creches	1560	-80,54	80,55	81,24	-81,23
1	91524	1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	433.674,24	446.869,11	-13.194,87
1	91553	1680 BPC na Escola	1680	-85,79	0,00	0,74	-86,53
3	91672	0050 RPPS	50	-6.960.052,19	7.725.835,90	8.608.304,90	-7.842.521,19
1	92025	8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	1.061.021,48	996.632,77	64.388,71
2	92026	8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	31.361,56	27.460,40	3.901,16



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual	
				Débitos	Créditos		
3	92033	8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	60.191,08	58.622,73	1.568,35
1	92343	4501 Custeio MAC	4501	-6.362,97	94.122,83	94.459,17	-6.699,31
1	92518	4111 CEO Estado	4111	-13.920,00	0,00	0,00	-13.920,00
1	92560	8004 Extra Depósitos p/Determ.Judicial	8004	0,00	104.329,96	104.329,96	0,00
1	92601	1700 Convenio FUNASA	1700	-304,01	0,00	3,88	-307,89
1	92610	4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	-6.184,07	48.008,21	41.875,22	-51,08
1	92616	4500 Custeio Atenção Básica	4500	-119.415,14	803.581,79	1.113.054,39	-428.887,74
1	92617	4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	-3.460,36	26.193,73	22.942,97	-209,60
1	92776	1710 Finisa/CEF	1710	-635,32	1.906,32	1.271,00	0,00
1	92824	4511 Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	4511	-13.248,56	839.586,53	878.277,78	-51.939,81
1	92867	1730 PSB/COVID-19	1730	-15.141,16	45.423,48	30.282,32	0,00
1	92909	1400 Convenio MTurismo	1400	-113.391,20	296.832,06	117.201,67	66.239,19
1	92979	1500 Defesa Civil	1500	-26,08	646.363,40	646.433,51	-96,19
1	92993	4512 Outras Transf.Fundo a Fundo-Investimento	4512	-3.475,00	0,00	0,00	-3.475,00
1	93029	1770 Transf.Especial MEconomia	1770	0,00	650.000,00	1.302.814,86	-652.814,86
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-904.580,97	16.065.399,35	17.545.526,80	-2.384.708,42
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			-904.580,97	16.065.399,35	17.545.526,80	-2.384.708,42
1	91008	0001 Recurso Livre	1	-150.302,00	7.971.128,26	8.736.021,98	-915.195,72
1	91015	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-210,00	2.183.393,49	2.387.138,90	-203.955,41
1	91019	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-1.220,00	1.135.088,88	1.267.515,15	-133.646,27
2	91034	0001 Recurso Livre	1	0,00	271.444,38	288.644,38	-17.200,00
1	91043	1140 Cide	1140	0,00	25,77	25,77	0,00
1	91090	1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	162.032,92	162.032,92	0,00
1	91136	1490 PAIF/PSB	1490	0,00	65.796,85	67.791,33	-1.994,48
1	91155	0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	0,00	1.481.634,49	1.482.797,89	-1.163,40
1	91156	4090 PSF Estado	4090	0,00	50.324,36	50.324,36	0,00
1	91172	1360 Convenio MCidades/MDR	1360	0,00	340.006,32	578.756,32	-238.750,00
1	91186	4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	15.900,90	17.017,35	-1.116,45
1	91187	1220 PNAE	1220	0,00	29.504,39	29.504,39	0,00
1	91227	1040 Salario Educacao	1040	0,00	99.531,24	99.531,24	0,00
1	91228	1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	15.102,93	15.102,93	0,00
1	91233	1630 FNDE/PAR Onibus	1630	-214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
1	91260	1230 PNAE Creche	1230	0,00	8.107,91	8.107,91	0,00
1	91284	1350 Bolsa Familia	1350	0,00	389,00	389,00	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1	91292 4011 Atencao Basica	4011	0,00	66.365,40	66.365,40	0,00
1	91295 1130 PNATE	1130	0,00	31.433,73	31.433,73	0,00
1	91346 1660 Convenio MAPA	1660	-250.000,00	250.003,09	573.003,09	-573.000,00
1	91525 1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	172.656,82	297.145,51	-124.488,69
3	91767 0050 RPPS	50	0,00	357.105,91	365.845,91	-8.740,00
1	92359 4501 Custeio MAC	4501	0,00	51.084,19	51.084,19	0,00
1	92611 4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	22.752,81	25.459,13	-2.706,32
1	92622 4500 Custeio Atenção Básica	4500	0,00	279.951,61	288.766,10	-8.814,49
1	92643 4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	13.943,02	15.680,76	-1.737,74
1	92807 1710 Finisa/CEF	1710	0,00	635,44	635,44	0,00
1	92837 4511 Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	4511	0,00	356.503,49	365.134,19	-8.630,70
1	92893 1530 IGD-SUAS	1530	0,00	608,00	608,00	0,00
1	92905 1730 PSB/COVID-19	1730	0,00	15.141,16	15.141,16	0,00
1	92910 1400 Convenio MTurismo	1400	0,00	114.508,62	208.077,37	-93.568,75
1	92913 4505 Investimento Atenção Básica	4505	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	92918 1430 Multas de Transito	1430	0,00	445,00	445,00	0,00
1	92983 1500 Defesa Civil	1500	-288.848,97	288.848,97	0,00	0,00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-98.814,69	15.790.576,47	16.888.042,99	-1.196.281,21
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-98.814,69	14.681.775,24	15.709.383,54	-1.126.422,99
1	91102 0001 Recurso Livre	1	-97.852,60	7.518.370,04	7.791.973,67	-371.456,23
1	91103 0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-173,11	1.056.639,02	1.105.926,80	-49.460,89
1	91104 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-788,98	1.973.298,08	2.130.426,83	-157.917,73
1	91105 0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	0,00	1.388.471,46	1.479.120,76	-90.649,30
2	91108 0001 Recurso Livre	1	0,00	263.029,92	271.278,32	-8.248,40
1	91135 1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	114.552,90	122.036,10	-7.483,20
1	91139 1490 PAIF/PSB	1490	0,00	51.087,58	65.796,85	-14.709,27
1	91167 4090 PSF Estado	4090	0,00	50.324,36	50.324,36	0,00
1	91188 1220 PNAE	1220	0,00	29.276,91	29.276,91	0,00
1	91230 1040 Salario Educacao	1040	0,00	73.841,73	93.871,74	-20.030,01
1	91231 1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	9.613,20	15.102,93	-5.489,73
1	91251 4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	13.542,94	16.259,70	-2.716,76
1	91261 1230 PNAE Creche	1230	0,00	7.961,12	7.961,12	0,00
1	91285 1350 Bolsa Familia	1350	0,00	389,00	389,00	0,00
1	91293 4011 Atencao Basica	4011	0,00	51.054,40	59.337,40	-8.283,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1	91297 1130 PNATE	1130	0,00	25.879,65	25.879,65	0,00
1	91333 1140 Cide	1140	0,00	25,77	25,77	0,00
1	91565 1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	86.328,41	172.656,82	-86.328,41
3	91772 0050 RPPS	50	0,00	358.033,27	358.483,27	-450,00
1	92360 4501 Custeio MAC	4501	0,00	49.047,04	49.701,86	-654,82
1	92615 4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	22.549,08	23.332,95	-783,87
1	92623 4500 Custeio Atenção Básica	4500	0,00	255.911,71	268.137,73	-12.226,02
1	92651 4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	10.512,97	13.785,02	-3.272,05
1	92839 1710 Finisa/CEF	1710	0,00	635,44	635,44	0,00
1	92842 4511 Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	4511	0,00	311.062,91	348.039,01	-36.976,10
1	92894 1530 IGD-SUAS	1530	0,00	608,00	608,00	0,00
1	92899 1660 Convenio MAPA	1660	0,00	250.003,09	250.003,09	0,00
1	92908 1730 PSB/COVID-19	1730	0,00	15.141,16	15.141,16	0,00
1	92931 1400 Convenio MTurismo	1400	0,00	65.283,79	100.570,99	-35.287,20
1	92933 1360 Convenio MCidades/MDR	1360	0,00	340.006,32	340.006,32	0,00
1	92956 1430 Multas de Transito	1430	0,00	445,00	445,00	0,00
1	93022 1500 Defesa Civil	1500	0,00	288.848,97	288.848,97	0,00
1	93027 1630 FNDE/PAR Onibus	1630	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.108.801,23	1.178.659,45	-69.858,22
1	91913 8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	996.632,77	1.061.021,48	-64.388,71
2	91916 8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	27.460,40	31.361,56	-3.901,16
3	91918 8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	58.622,73	60.191,08	-1.568,35
1	92559 8004 Extra Depósitos p/Determ.Judicial	8004	0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	231.722,46	15.873.006,25	-15.641.283,79
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	231.722,46	15.873.006,25	-15.641.283,79
1	91021 0001 Recurso Livre	1	0,00	156.042,85	7.632.880,26	-7.476.837,41
1	91026 0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	0,00	4.982,59	1.042.732,80	-1.037.750,21
1	91027 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	0,00	1.060,59	1.953.600,73	-1.952.540,14
2	91038 0001 Recurso Livre	1	0,00	8.118,92	316.967,94	-308.849,02
1	91045 1140 Cide	1140	0,00	0,00	25,77	-25,77
1	91128 0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	0,00	0,00	1.385.957,73	-1.385.957,73
1	91137 1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	3,18	113.717,30	-113.714,12
1	91163 1490 PAIF/PSB	1490	0,00	0,00	51.087,58	-51.087,58
1	91179 4090 PSF Estado	4090	0,00	0,00	50.324,36	-50.324,36



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1	91202 1220 PNAE	1220	0,00	0,00	29.276,91	-29.276,91
1	91237 1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	0,00	8.920,20	-8.920,20
1	91238 1040 Salario Educacao	1040	0,00	0,00	64.139,73	-64.139,73
1	91252 4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	1.247,76	13.542,94	-12.295,18
1	91266 1230 PNAE Creche	1230	0,00	0,00	7.961,12	-7.961,12
1	91286 1350 Bolsa Familia	1350	0,00	0,00	389,00	-389,00
1	91307 4011 Atencao Basica	4011	0,00	0,00	51.054,40	-51.054,40
1	91308 1130 PNATE	1130	0,00	0,00	25.879,65	-25.879,65
3	91775 0050 RPPS	50	0,00	1.377,36	438.185,61	-436.808,25
1	91915 8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	57.422,13	991.698,71	-934.276,58
2	91917 8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	0,00	25.674,87	-25.674,87
3	91919 8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	0,00	58.622,73	-58.622,73
1	92370 4501 Custeio MAC	4501	0,00	0,00	45.752,76	-45.752,76
1	92566 8004 Extra Depósitos p/Determ.Judicial	8004	0,00	0,00	26.085,33	-26.085,33
1	92624 4500 Custeio Atenção Básica	4500	0,00	886,92	255.911,71	-255.024,79
1	92625 4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	580,16	22.549,08	-21.968,92
1	92654 4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	0,00	10.512,97	-10.512,97
1	92843 4511 Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	4511	0,00	0,00	302.519,92	-302.519,92
1	92845 1710 Finisa/CEF	1710	0,00	0,00	635,44	-635,44
1	92900 1660 Convenio MAPA	1660	0,00	0,00	250.003,09	-250.003,09
1	92901 1530 IGD-SUAS	1530	0,00	0,00	608,00	-608,00
1	92911 1730 PSB/COVID-19	1730	0,00	0,00	15.141,16	-15.141,16
1	92953 1400 Convenio MTurismo	1400	0,00	0,00	51.346,16	-51.346,16
1	92958 1430 Multas de Transito	1430	0,00	0,00	445,00	-445,00
1	92964 1360 Convenio MCidades/MDR	1360	0,00	0,00	340.006,32	-340.006,32
1	93040 1500 Defesa Civil	1500	0,00	0,00	288.848,97	-288.848,97
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-2.271.768,01	43.572,84	43.572,84	-2.271.768,01
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-2.271.768,01	43.572,84	43.572,84	-2.271.768,01
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-2.271.768,01	43.389,52	183,32	-2.228.561,81
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.078.599,45	29.694,55	0,00	-1.048.904,90
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.078.599,45	29.694,55	0,00	-1.048.904,90
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-951.807,14	23.336,84	0,00	-928.470,30
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-439.941,47	18.323,04	0,00	-421.618,43



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 91434	CRÉDITOS INSC.EM D.A.TRIB.IPTU	1	-439.941,47	18.323,04	0,00	-421.618,43
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-511.865,67	5.013,80	0,00	-506.851,87
1 91438	CRÉDITOS INSC.EM D.ATRIB.ISS	1	-511.865,67	5.013,80	0,00	-506.851,87
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-126.792,31	6.357,71	0,00	-120.434,60
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-126.792,31	6.357,71	0,00	-120.434,60
1 92233	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1	-126.792,31	6.357,71	0,00	-120.434,60
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.193.168,56	13.694,97	183,32	-1.179.656,91
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.193.168,56	13.694,97	183,32	-1.179.656,91
1 91421	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	1	-1.193.168,56	13.694,97	183,32	-1.179.656,91
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	183,32	43.389,52	-43.206,20
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	29.694,55	-29.694,55
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	0,00	29.694,55	-29.694,55
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	23.336,84	-23.336,84
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	18.323,04	-18.323,04
1 91435	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE	1	0,00	0,00	18.323,04	-18.323,04
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	5.013,80	-5.013,80
1 91439	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE	1	0,00	0,00	5.013,80	-5.013,80
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	6.357,71	-6.357,71
1 91437	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE	1	0,00	0,00	6.357,71	-6.357,71
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	183,32	13.694,97	-13.511,65
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	183,32	13.694,97	-13.511,65
1 91422	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	183,32	13.694,97	-13.511,65
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.194,66	6.194,66	5.849,91	-5.849,91



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - JULHO A DEZEMBRO		-6.194,66	6.194,66	5.849,91	-5.849,91
1 5315	DESP PESS EXERC ANT CISCAI-JUL-DEZ	1	-3.579,24	3.579,24	3.505,61	-3.505,61
1 5316	DESP PESS EXERC ANT CONSISA-JUL-DEZ	1	-2.615,42	2.615,42	2.344,30	-2.344,30
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-11.126,61	11.134,28	8.652,99	-8.645,32
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.581,82	1.585,47	1.793,98	-1.790,33
1 5231	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 1 BIM CISCAI	1	-960,49	960,49	1.135,60	-1.135,60
1 5241	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 1 BIM CONSISA	1	-621,33	624,98	658,38	-654,73
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.761,89	1.765,91	2.998,91	-2.994,89
1 5232	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 2 BIM CISCAI	1	-1.066,76	1.066,76	2.274,52	-2.274,52
1 5242	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 2 BIM CONSISA	1	-695,13	699,15	724,39	-720,37
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.932,99	1.932,99	1.975,56	-1.975,56
1 5233	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 3 BIM CISCAI	1	-1.277,82	1.277,82	1.290,60	-1.290,60
1 5243	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 3 BIM CONSISA	1	-655,17	655,17	684,96	-684,96
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.822,52	1.822,52	1.884,54	-1.884,54
1 5234	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 4 BIM CISCAI	1	-1.038,56	1.038,56	1.084,11	-1.084,11
1 5244	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 4 BIM CONSISA	1	-783,96	783,96	800,43	-800,43
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-1.753,87	1.753,87	0,00	0,00
1 5235	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 5 BIM CISCAI	1	-1.048,56	1.048,56	0,00	0,00
1 5245	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 5 BIM CONSISA	1	-705,31	705,31	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-2.273,52	2.273,52	0,00	0,00
1 5236	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 6 BIM CISCAI	1	-1.418,49	1.418,49	0,00	0,00
1 5246	INF EXEC CONS DESP PESSOAL 6 BIM CONSISA	1	-855,03	855,03	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-33.821,70	33.849,33	23.961,59	-23.933,96
1 5317	CONSOLIDAÇÃO CISCAI-ASPS	1	-12.456,10	12.456,10	9.695,68	-9.695,68
1 5318	CONSOLIDAÇÃO CONSISA-ASPS	1	-21.365,60	21.393,23	14.265,91	-14.238,28
Total			0,00	588.450.019,46	588.450.019,46	0,00



MUNICÍPIO DE IMIGRANTE
92.454.776/0001-08
RUA CASTELO BRANCO, 15 - 95885000
IMIGRANTE

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/08/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Sim
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

GERMANO STEVENS
Prefeito Municipal
CPF: 695.897.710-68

CHARLES PORSCHE
Secr. Mun. Adm, Planej. e Finanças
CPF: 615.405.440-87

DENISE RITTER POZZEBON
Contadora
CRC/RS-056383/O-4