Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO		41.720.667,83	93.076.466,20	86.993.378,13	47.803.755,90
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE		13.302.548,19	91.382.149,09	85.971.569,89	18.713.127,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.534.978,73	86.281.840,71	81.645.374,89	8.171.444,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.534.978,73	86.281.840,71	81.645.374,89	8.171.444,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.534.978,73	86.281.840,71	81.645.374,89	8.171.444,55
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA		4.430,03	104.033,25	105.951,88	2.511,40
F	1	1	CAIXA	1	3.388,75	60.638,25	62.489,83	1.537,17
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	43.409,00	570,22
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.660.314,87	5.660.314,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	5.660.314,87	5.660.314,87	0,00
F	3	501	BANRISUL S/A FPSM C/MOV	50	0,00	3.430.238,16	3.430.238,16	0,00
F	3	502	BANRISUL S/A FPSM TAXA ADMINISTRAÇÃO C/MOV	50	0,00	119.041,81	119.041,81	0,00
F	3	503	CEF FPSM C/MOV	50	0,00	2.111.034,90	2.111.034,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		240.331,31	55.822.912,03	55.135.381,38	927.861,96
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL		146.101,50	21.217.860,91	20.458.572,98	905.389,43
F	1	13	BCO DO BRASIL S/A LEI 87/96-PLP 133/2020 C/MOV	1	0,00	214.927,92	214.927,92	0,00
F	1	15	BCO DO BRASIL S/A ITR C/MOV	1	56,04	1.290,45	954,35	392,14
F	1	161	BCO DO BRASIL S/A SAL.EDUC.C/MOV	1040	0,00	214.214,10	214.214,10	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	83.124,16	83.124,16	0,00
F	1	205	BCO DO BRASIL S/A PNAE CRECHE C/MOV	1230	12.689,50	12.677,37	12.441,51	12.925,36
F	1	216	BCO DO BRASIL S/A SNA C/MOV	1	1.598,48	130.669,55	129.644,15	2.623,88
F	1	222	BCO DO BRASIL S/A SME FUNDEB C/MOV	31	0,00	3.556.240,39	3.556.240,39	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	440	BCO DO BRASIL S/A FNDE/PAR ÔNIBUS C/MOV	1630	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
						Débitos	Creditos	
F	1	455	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PACS C/MOV	4500	5.600,00	79.850,00	83.553,21	1.896,79
F	1	456	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.BUCAL C/MO	4500	91.823,25	97.523,40	70.187,21	119.159,44
F	1	457	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PAB C/MOV	4500	0,00	329.132,19	329.132,19	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
F	1	459	BCO BRASIL FMS CUSTEIO MAC C/MOV	4501	6.362,97	53.167,07	54.802,21	4.727,83
F	1	460	BCO BRASIL FMS CUSTEIO VIG.SAUDE C/MOV	4502	6.184,07	23.806,80	23.470,00	6.520,87
F	1	461	BCO BRASIL FMS CUSTEIO ASSIST.FARM.C/MOV	4503	3.460,36	12.272,00	13.885,02	1.847,34
F	1	464	BCO BRASIL FMS CUSTEIO COVID-19 C/MOV	4511	9.041,96	567.293,38	343.866,53	232.468,81
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	517.597,00	0,00	517.597,00
F	1	7	BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO	1	0,00	13.930.243,80	13.930.243,80	0,00
F	1	712	BCO DO BRASIL FNAS BL GBF C/MOV	1350	0,00	13.259,00	13.259,00	0,00
F	1	714	BCO DO BRASIL FNAS BL GSUAS C/MOV	1530	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
F	1	716	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB C/MOV	1490	0,00	105.209,73	105.209,73	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	254.537,84	254.537,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		73.437,15	4.190.927,34	4.260.900,03	3.464,46
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	1.236.100,83	1.236.100,83	0,00
F	1	180	CAIXA E.FEDERAL TRIBUTOS C/MOV	1	907,64	314.469,59	315.132,34	244,89
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	86.633,36	86.633,36	0,00
F	1	211	CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES C/MOV	1	0,00	240,00	98,28	141,72
F	1	212	CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES C/MOV	1590	0,00	309.185,55	309.185,55	0,00
F	1	215	CAIXA E.FEDERAL CONV.MTURISMO PRAÇA C/MOV	1	5.927,55	0,00	2.849,70	3.077,85

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		20.742,66	29.395.845,97	29.397.580,56	19.008,07
F 1 12	BANRISUL S/A FUNDEMAI C/MOV	1	1,00	26.163,97	26.164,97	0,00
F 1 162	BANRISUL S/A PROGR.SOLIDARIEDADE C/MOV	4300	0,00	11.113,39	11.113,39	0,00
F 1 17	BANRISUL S/A F.M.SAUDE C/MOV	40	0,00	5.168.028,59	5.168.028,59	0,00
F 1 170	BANRISUL S/A TRIBUTOS C/MOV	1	847,88	574.003,22	574.163,77	687,33
F 1 18	BANRISUL S/A MAN. ENSINO C/MOV.	20	0,00	2.982.026,88	2.982.026,88	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	1.301,24	1.301,24	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	35.065,38	35.066,38	0,00
F 1 416	BANRISUL FMS FARM.BASICA C/MOV	4050	1.860,84	7.446,66	7.232,24	2.075,26
F 1 417	BANRISUL FMS PSF C/MOV	4090	0,00	100.325,36	100.325,36	0,00
F 1 419	BANRISUL FMS INSUMOS HOSP.-FRALDAS C/MOV	4050	3.663,95	10.335,00	12.119,46	1.879,49
F 1 420	BANRISUL FMS INC.ATENCAO BASICA C/MOV	4011	1,00	110.132,20	110.133,20	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	662.993,78	662.993,78	0,00
F 1 5	BANRISUL S/A C/MOVIMENTO	1	1,00	19.628.649,29	19.628.650,29	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		50,00	1.018.277,81	1.018.327,81	0,00
F 1 6	BCO SICREDI C/MOV	1	50,00	1.018.277,81	1.018.327,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.290.217,39	24.694.580,56	20.743.726,76	7.241.071,19

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA		214.792,03	243.167,56	73.165,42	384.794,17
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	2.351,42	0,00	143.843,32
F 1 249	CAIXA E.FEDERAL CONVENIO FUNASA POUP.	1700	304,01	4,81	0,00	308,82
F 1 255	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.GETÚLIO V. C/POUP	1360	0,00	240.642,03	0,00	240.642,03
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.765.739,98	23.121.174,27	20.259.436,70	5.627.477,55
F 1 111	CAIXA.E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA FIC	1770	0,00	202.329,11	0,00	202.329,11
F 1 153	CAIXA E.FEDERAL-TEUTONIA FIF	1	150.642,65	526.845,81	511.063,94	166.424,52
F 1 154	BANRISUL S/A TRANSP.ESCOLAR FIF	1060	15.585,95	20.911,47	13.342,33	23.155,09
F 1 157	BCO DO BRASIL S/A CP ADM	1	79.338,88	5.728.775,57	5.211.338,69	596.775,76
F 1 165	BCO DO BRASIL S/A F.E. CP ADM	1080	10.802,32	131.939,38	114.416,80	28.324,90
F 1 167	BCO DO BRASIL S/A PNATE FIX. ADM.	1130	18.361,90	7.562,46	25.879,65	44,71
F 1 178	BANRISUL S/A PROGR.SOLID.FIF	4300	0,00	11.167,13	5,60	11.161,53
F 1 179	BCO DO BRASIL S/A CP ADM DIF	1	505.143,87	2.040.330,69	0,00	2.545.474,56
F 1 188	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.AUGUSTO G.FIC CP	1360	170.235,37	906,46	166.318,86	4.822,97
F 1 19	BCO DO BRASIL S/A LEI 87/96-PLP 133/2020 CP AUT SP	1	77.144,96	79.518,23	149.507,96	7.155,23
F 1 190	BCO DO BRASIL S/A APOIO A CRECHES CP ADM	1560	80,54	81,47	80,55	81,46
F 1 196	BCO DO BRASIL S/A CIDE FIX.ADM.	1140	308,68	2.579,58	0,00	2.888,26
F 1 20	BANRISUL S/A FIF	1	403.454,54	6.189.268,26	6.555.844,34	36.878,46
F 1 202	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.M.ISABEL FIC CP	1360	169.887,05	607,77	169.843,71	651,11
F 1 208	CAIXA E.FEDERAL CONV.MAPA CAMINHÃO FIC CP	1660	0,00	250.492,97	250.000,00	492,97
F 1 21	BCO SICREDINVEST AUT CDI	1	70.457,03	346.039,08	314.339,33	102.156,78
F 1 223	BCO DO BRASIL S/A SME FUNDEB FIX.ADM.	31	59.228,78	1.884.941,28	1.432.362,75	511.807,31
F 1 228	CAIXA E.FEDERAL CONV.MESPORTES FIC CP	1590	0,00	224.390,80	86.328,41	138.062,39
F 1 23	BCO DO BRASIL S/A SAL.EDUC.FIX.ADM.	1040	127.352,57	132.096,98	84.169,74	175.279,81
F 1 233	CAIXA E.FEDERAL CONV.MTURISMO PRAÇA FIC CP	1400	113.391,20	718,82	86.633,36	27.476,66
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	70,38	288.848,97	96,46

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 254	CAIXA E.FEDERAL CONV.MDR PAVIM.GETÚLIO V. FIC CP	1360	0,00	238.902,92	238.750,00	152,92
F 1 28	BANRISUL S/A FUNDEMAI MULTAS FIF	1	7.084,28	103,25	0,00	7.187,53
F 1 29	BANRISUL S/A MULTAS TRÂNSITO FIF	1430	8.431,16	960,94	444,00	8.948,10
F 1 30	BANRISUL S/A FUNDEMAI FIF	1	4.810,97	11.046,72	15.117,67	740,02
F 1 31	BANRISUL S/A FMAS MUNIC.IMIGRANTE FIF	1290	17.145,16	24.866,49	17.146,50	24.865,15
F 1 32	BANRISUL MAN. DES. ENSINO FIF	20	39.362,95	1.131.761,92	1.133.467,16	37.657,71
F 1 33	BCO DO BRASIL S/A PNAE CP ADM	1220	40.225,71	38.351,01	44.336,36	34.240,36
F 1 34	BANRISUL S/A F.M.SAUDE FIF	40	12.299,17	2.272.501,45	2.248.345,20	36.455,42
F 1 385	CAIXA.E.FEDERAL TRANSF.ESPECIAL MECONOMIA 2021 FIC	1770	0,00	452.187,45	0,00	452.187,45
F 1 426	BANRISUL S/A FMS INC.ATENÇÃO BÁSICA FIF	4011	14.506,61	50.883,90	59.333,40	6.057,11
F 1 428	BANRISUL S/A FMS PSF FIF	4090	10.988,90	50.354,89	50.341,85	11.001,94
F 1 441	BCO DO BRASIL S/A FNDE/PAR ÔNIBUS CP AUT SP	1630	0,00	214.595,08	214.000,00	595,08
F 1 450	BCO BRASIL FMS INVEST SUS CP ADM SUPR	4505	97.555,72	1.192,26	39,27	98.708,71
F 1 463	BCO BRASIL FMS CUSTEIO AT.BAS.PAB CP SU	4500	20.428,89	208.004,64	95.512,88	132.920,65
F 2 47	BANRISUL S/A PMI - C.VEREADORES FIF	1	62.311,00	285.629,49	292.989,67	54.950,82
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	13.444,69	389,00	55.160,01
F 1 715	BCO DO BRASIL FNAS BL GSUAS CP ADM	1530	2.417,15	3.024,46	1.208,00	4.233,61
F 1 717	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB CP ADM	1490	109.914,38	35.201,14	65.829,82	79.285,70
F 1 719	BCO DO BRASIL FMAS BPC CP ADM	1680	85,79	0,98	0,00	86,77
F 1 721	BCO DO BRASIL FNAS BL PSB/COVID-19 CP AD	1730	15.141,16	0,00	15.141,16	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB		309.685,38	1.330.238,73	411.124,64	1.228.799,47
F 1 150	BANRISUL S/A CDB	1	308.463,00	463.525,21	200.788,98	571.199,23
F 1 159	BCO SICREDI CDB	1	0,00	201.137,48	0,00	201.137,48
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	1.556,24	1.243,25	1.535,37
F 1 25	BANRISUL S/A F.M.SAUDE CDB	40	0,00	454.994,09	100.719,59	354.274,50
F 1 26	BANRISUL S/A MAN.DES.ENSINO CDB	20	0,00	200.903,45	100.250,56	100.652,89
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.807.517,27	702.843,76	1.127.459,17	2.382.901,86

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		71.749,26	702.660,44	614.952,63	159.457,07
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		360,06	679.892,61	538.642,90	141.609,77
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS		234,96	558.864,18	442.933,93	116.165,21
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU		234,96	558.864,18	442.933,93	116.165,21
P 1 5010	IPTU A RECEBER	1	234,96	558.864,18	442.933,93	116.165,21
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS		125,10	121.028,43	95.708,97	25.444,56
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		125,10	121.028,43	95.708,97	25.444,56
P 1 5011	TAXA COLETA DE LIXO A RECEBER	1	125,10	121.028,43	95.708,97	25.444,56
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		71.389,20	22.767,83	76.309,73	17.847,30
1.1.2.1.2.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		71.389,20	22.767,83	76.309,73	17.847,30
P 3 5335	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	50	71.389,20	22.767,83	76.309,73	17.847,30
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		464.000,00	0,00	464.000,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		464.000,00	0,00	464.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05.02.00.00.00	PROGRAMA FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
P 1 11	FNDE/TERMO DE COMPROMISSO PAR	1630	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	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
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.078.599,45	0,00	34.245,90	1.044.353,55
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.078.599,45	0,00	34.245,90	1.044.353,55
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		951.807,14	0,00	27.161,08	924.646,06
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		439.941,47	0,00	20.951,43	418.990,04
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		439.941,47	0,00	20.951,43	418.990,04
P 1 5001	DIVIDA ATIVA DO IPTU - COBRANCA ADMINIST	1	439.941,47	0,00	20.951,43	418.990,04
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		511.865,67	0,00	6.209,65	505.656,02
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		511.865,67	0,00	6.209,65	505.656,02
P 1 5002	DIVIDA ATIVA DO ISS - COBRANCA ADMINISTR	1	511.865,67	0,00	6.209,65	505.656,02
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		121.480,92	0,00	7.084,82	114.396,10
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.480,92	0,00	7.084,82	114.396,10

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		121.480,92	0,00	7.084,82	114.396,10
P 1 5004	DIV.ATIVA DAS TAXAS PELA PREST.SERV.-COB	1	121.480,92	0,00	7.084,82	114.396,10
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.311,39	0,00	0,00	5.311,39
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	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
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.193.168,56	183,32	14.260,64	1.179.091,24
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.193.168,56	183,32	14.260,64	1.179.091,24
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		245.577,46	0,00	0,00	245.577,46
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	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
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		947.591,10	183,32	14.260,64	933.513,78
1.1.2.6.1.99.01.00.00.00	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
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO SERV.AGUA		26.126,28	33,41	5.463,87	20.695,82
P 1 5006	DIVIDA ATIVA DO SERV.AGUA	1	26.126,28	33,41	5.463,87	20.695,82
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00	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
1.1.2.6.1.99.04.00.00.00	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
1.1.2.6.1.99.05.00.00.00	DIVIDA ATIVA DO SERV.MAQUINAS		37.107,32	149,91	8.329,09	28.928,14
P 1 5167	DIVIDA ATIVA DO SERV.MAQUINAS	1	37.107,32	149,91	8.329,09	28.928,14
1.1.2.6.1.99.06.00.00.00	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
1.1.2.6.1.99.07.00.00.00	DIVIDA ATIVA DEVOLUÇÃO DE INCENTIVO		795.397,30	0,00	0,00	795.397,30
P 1 5282	DIVIDA ATIVA DEVOLUÇÃO DE INCENTIVO	1	795.397,30	0,00	0,00	795.397,30
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	240.000,28	82.827,12	157.173,16
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	204.888,20	51.558,79	153.329,41
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	204.888,20	51.558,79	153.329,41

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	324,18	324,18	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	324,18	324,18	0,00
F 1 442	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1	0,00	324,18	324,18	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	204.564,02	51.234,61	153.329,41
P 1 113	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1	0,00	204.564,02	51.234,61	153.329,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	11.061,03	7.217,28	3.843,75
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.061,03	7.217,28	3.843,75
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	11.061,03	7.217,28	3.843,75
F 1 5299	INSS EMPRESAS A RECUPERAR/COMPENSAR	1	0,00	11.061,03	7.217,28	3.843,75
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	24.051,05	24.051,05	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		0,00	24.051,05	24.051,05	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	331,55	331,55	0,00
F 1 41	SALARIO FAMILIA	8001	0,00	331,55	331,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.960.052,19	4.157.464,34	3.115.908,71	8.001.607,82
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.960.052,19	4.157.464,34	3.115.908,71	8.001.607,82
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		6.960.052,19	4.157.464,34	3.115.908,71	8.001.607,82
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		6.960.052,19	4.157.464,34	3.115.908,71	8.001.607,82
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	1.035.480,05	93.503,04	941.977,01
F 3 504	CEF-FPSM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50	0,00	1.035.480,05	93.503,04	941.977,01
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		4.470.008,86	1.153.196,47	1.062.363,01	4.560.842,32
F 3 505	BANRISUL-FPSM-FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	50	1.417.038,15	231.854,19	355.631,01	1.293.261,33
F 3 506	BANRISUL-FPSM-PATRIMONIAL FI RF LP	50	672.289,37	24.831,58	133.182,51	563.938,44
F 3 511	CEF-FPSM-IMA-B 5 TÍTULO PÚBLICO FI RF LP	50	1.023.757,92	129.902,43	11.215,32	1.142.445,03
F 3 512	BANRISUL-FPSM-PREV.M.III FI RF REF IMA-B	50	833.304,11	24.670,04	47.147,57	810.826,58
F 3 513	BANRISUL-FPSM-PREV.M.FI RF REF IMA-G LP	50	449.398,21	7.864,52	12.039,19	445.223,54
F 3 515	CEF-FPSM IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	50	74.221,10	734.073,71	503.147,41	305.147,40
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		2.490.043,33	1.968.787,82	1.960.042,66	2.498.788,49

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 507	BANRISUL-FPSM-FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	50	1.250.506,35	4.251,86	1.002.201,12	252.557,09
F 3 508	CEF-FPSM-IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	50	100.576,90	1.601,79	0,00	102.178,69
F 3 509	CEF-FPSM-GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	317.884,32	363.075,87	19.271,67	661.688,52
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	112.024,99	9.798,12	102.226,87
F 3 518	BANRISUL-FPSM-ABSOLUTO FI RF LP	50	0,00	1.383.274,02	3.136,70	1.380.137,32
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.418.119,64	1.694.317,11	1.021.808,24	29.090.628,51
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		962.340,74	0,00	69,46	962.271,28
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		962.340,74	0,00	69,46	962.271,28
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		47.413,36	0,00	69,46	47.343,90
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	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
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
1.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		914.927,38	0,00	0,00	914.927,38
1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	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
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.162,62	28.251,00	1.123,20	127.290,42
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		100.162,62	28.251,00	1.123,20	127.290,42
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		100.162,62	28.251,00	1.123,20	127.290,42
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		100.162,62	28.251,00	1.123,20	127.290,42
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.162,62	28.251,00	1.123,20	127.290,42
P 1 5214	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CISCAI	1	62.962,07	11.232,00	1.123,20	73.070,87
P 1 5215	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSISA	1	37.200,55	17.019,00	0,00	54.219,55
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		27.355.616,28	1.666.066,11	1.020.615,58	28.001.066,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		9.649.254,88	845.971,86	6.791,93	10.488.434,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.649.254,88	845.971,86	6.791,93	10.488.434,81

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.569.279,48	70.509,90	407,18	5.639.382,20
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		54.922,62	1.301,00	0,00	56.223,62
P 1 304	APARELHOS MEDICAO E ORIENT.-EXECUTIVO	1	54.922,62	1.301,00	0,00	56.223,62
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		104.389,88	23.452,80	298,90	127.543,78
P 1 305	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC-EXECUTIVO	1	104.224,88	23.452,80	298,90	127.378,78
P 2 331	APARELHOS E EQUIP.DE COMUNIC-LEGISLATIVO	1	165,00	0,00	0,00	165,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		143.670,57	4.853,70	108,28	148.415,99
P 1 316	MAQS.E EQUIP.ENERGETICOS-EXECUTIVO	1	143.410,47	3.353,70	108,28	146.655,89
P 2 334	MAQS.E EQUIP.ENERGETICOS-LEGISLATIVO	1	260,10	1.500,00	0,00	1.760,10
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		21.521,32	5.374,90	0,00	26.896,22
P 1 322	MAQS.FERRAM.E UTENS.OFICINA-EXECUTIVO	1	21.521,32	5.374,90	0,00	26.896,22
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		4.073.651,15	11.332,00	0,00	4.084.983,15
P 1 324	MAQS.EQUIP.E UTENS.AGRIC.E RODOV.-EXECUT	1	4.073.651,15	11.332,00	0,00	4.084.983,15
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	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
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.255,49	5.167,80	0,00	65.423,29
P 1 319	MAQS.UTENS.E EQUIP.DIVERSOS-EXECUTIVO	1	60.255,49	5.167,80	0,00	65.423,29
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		454.642,00	123.349,70	1.934,16	576.057,54
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		447.643,00	12.379,60	1.934,16	458.088,44
P 1 320	EQUIP.DE PROCESS.DE DADOS-EXECUTIVO	1	438.276,00	10.379,60	1.934,16	446.721,44
P 2 336	EQUIP.DEPROCESS.DE DADOS-LEGISLATIVO	1	9.367,00	2.000,00	0,00	11.367,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.999,00	110.970,10	0,00	117.969,10
P 1 5374	EQUIP.DE TECNOL.INFORMAÇÃ0-EXECUTIVO	1	6.999,00	110.970,10	0,00	117.969,10
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		891.512,23	41.852,36	4.171,80	929.192,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		635.332,54	27.321,56	3.110,13	659.543,97
P 1 325	MOBILIARIO EM GERAL-EXECUTIVO	1	616.329,26	27.321,56	3.110,13	640.540,69
P 2 338	MOBILIARIO EM GERAL-LEGISLATIVO	1	19.003,28	0,00	0,00	19.003,28
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		209.938,37	6.259,90	278,79	215.919,48
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.587,58	0,00	0,00	3.587,58
P 1 314	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST.-EXECUTIV	1	2.396,96	0,00	0,00	2.396,96
P 2 333	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST.-LEGISLAT	1	1.190,62	0,00	0,00	1.190,62
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		83.632,90	6.259,90	278,79	89.614,01

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		106.406,86	0,00	0,00	106.406,86
P 1 326	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOSICAO-EXECUT	1	66.168,78	0,00	0,00	66.168,78
P 2 339	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOSICAO-LEGISL	1	40.238,08	0,00	0,00	40.238,08
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		2.523.882,80	604.000,00	0,00	3.127.882,80
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	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
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		23.986.588,59	815.491,41	107.646,92	24.694.433,08
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.986.588,59	815.491,41	107.646,92	24.694.433,08
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		15.805.662,95	0,00	0,00	15.805.662,95
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	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
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	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
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		6.563.070,17	0,00	0,00	6.563.070,17
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		2.024.237,69	0,00	0,00	2.024.237,69

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.03.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.05.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.06.00.00	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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.617.855,47	815.491,41	107.646,92	2.325.699,96
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		1.617.855,47	815.491,41	107.646,92	2.325.699,96
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	511.644,45	0,00	653.989,90
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	CONSTRUÇAO REDE DE ÁGUA LINHA HERVAL	1700	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.280.227,19	4.602,84	906.176,73	-7.181.801,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-6.280.227,19	4.602,84	906.176,73	-7.181.801,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.580.360,62	4.602,84	579.348,84	-4.155.106,62
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-1.858.531,67	247,29	334.780,66	-2.193.065,04
P 1 5188	(-) DEPR.ACUM.MAQS.,EQUIP.E FERRAM.-EXEC	1	-1.855.806,98	247,29	334.634,86	-2.190.194,55
P 2 5189	(-) DEPR.ACUM.MAQS.,EQUIP.E FERR.-LEG	1	-2.724,69	0,00	145,80	-2.870,49
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-329.396,77	1.697,40	33.796,86	-361.496,23
P 1 5190	(-) DEPR.ACUM.BENS INFORMATICA-EXEC.	1	-322.420,15	1.697,40	33.146,46	-353.869,21
P 2 5191	(-) DEPR.ACUM.BENS INFORMATICA-LEG.	1	-6.976,62	0,00	650,40	-7.627,02

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-442.906,97	2.656,92	59.455,78	-499.705,83
P 1 5192	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENS.- EXEC.	1	-430.640,19	2.656,92	57.917,05	-485.900,32
P 2 5193	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E UTENS.- LEG.	1	-12.266,78	0,00	1.538,73	-13.805,51
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-141.334,53	1,23	10.455,29	-151.788,59
P 1 5194	(-) DEPR.ACUM.MAT.CULT.,EDUC.COMUNIC.-EX	1	-115.130,85	0,00	7.655,60	-122.786,45
P 2 5195	(-) DEPR.ACUM.MAT.CULT.,EDUC.COMUNIC.-LE	1	-26.203,68	1,23	2.799,69	-29.002,14
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-808.190,68	0,00	140.860,25	-949.050,93
P 1 5196	(-) DEPR.ACUM.DE VEICULOS - EXEC.	1	-808.190,68	0,00	140.860,25	-949.050,93
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.699.866,57	0,00	326.827,89	-3.026.694,46
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-2.699.866,57	0,00	326.827,89	-3.026.694,46
P 1 5197	(-) DEPR.ACUM.BENS DE USO ESPECIAL- EXEC	1	-2.699.866,57	0,00	326.827,89	-3.026.694,46
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-41.720.667,83	54.532.711,58	54.809.744,58	-41.997.700,83
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-1.806.467,80	19.919.582,02	20.196.615,02	-2.083.500,80
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-1.067.790,30	8.405.985,13	8.496.702,13	-1.158.507,30
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-996.401,10	6.581.473,06	6.679.346,81	-1.094.274,85
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-996.401,10	6.581.473,06	6.679.346,81	-1.094.274,85
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-817.477,69	6.387.023,03	6.663.820,19	-1.094.274,85
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.656.566,31	5.677.815,47	-21.249,16
F 2 5013	SALARIOS A PAGAR - LEG	1	0,00	208.137,20	208.137,20	0,00
F 1 5015	SALARIOS A PAGAR - EXEC	1	0,00	5.440.853,63	5.462.102,79	-21.249,16
F 3 5275	SALAR, REM, BENEF EXERC-RPPS	50	0,00	7.575,48	7.575,48	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	257.684,88	436.893,79	-179.208,91
P 2 5016	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - LEG	1	0,00	1.840,51	2.760,76	-920,25
P 1 5017	PROVISAO 13 SALARIO - EXEC	1	0,00	237.192,37	403.113,86	-165.921,49
P 3 5255	PROVISAO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	50	0,00	18.652,00	31.019,17	-12.367,17
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-817.477,69	472.771,84	549.110,93	-893.816,78
P 2 5018	PROVISAO FERIAS - LEG	1	-4.096,93	4.096,93	3.680,91	-3.680,91
P 1 5019	PROVISAO FERIAS - EXEC.	1	-813.380,76	468.674,91	545.430,02	-890.135,87
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000		-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
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	390.309,45	390.309,45	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	390.309,45	390.309,45	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	390.309,45	390.309,45	0,00
F 3 5257	BENEFÍCIOS PREVID.DO EXERCÍCIO-RPPS	50	0,00	390.309,45	390.309,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-71.389,20	1.434.202,62	1.427.045,87	-64.232,45
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-71.389,20	1.086.286,08	1.032.744,18	-17.847,30
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	938.931,56	938.931,56	0,00
F 1 5256	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1	0,00	938.931,56	938.931,56	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	73.677,26	73.677,26	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -		0,00	73.677,26	73.677,26	0,00
F 1 5334	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA-RPPS - DEB PARC	1	0,00	73.677,26	73.677,26	0,00
2.1.1.4.2.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-71.389,20	73.677,26	20.135,36	-17.847,30
P 1 5332	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEB PARC	1	-71.389,20	73.677,26	20.135,36	-17.847,30
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	347.916,54	394.301,69	-46.385,15
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	299.799,12	340.907,11	-41.107,99
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	291.008,86	328.315,60	-37.306,74
F 2 5020	INSS A PAGAR - LEG	1	0,00	34.798,80	39.117,20	-4.318,40
F 1 5021	INSS A PAGAR - EXEC.	1	0,00	256.210,06	289.198,40	-32.988,34
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		0,00	8.790,26	12.591,51	-3.801,25
F 1 5023	INSS TERCEIROS A PAGAR - EXEC	1	0,00	8.790,26	12.591,51	-3.801,25
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS		0,00	48.117,42	53.394,58	-5.277,16
F 1 5024	FGTS A PAGAR - EXEC.	1	0,00	48.117,42	53.394,58	-5.277,16
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-639.862,81	1.143.605,86	629.232,70	-125.489,65
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-639.862,81	1.028.746,32	514.373,16	-125.489,65
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-639.862,81	1.028.746,32	514.373,16	-125.489,65
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-639.862,81	1.028.746,32	514.373,16	-125.489,65
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-639.862,81	1.028.746,32	514.373,16	-125.489,65

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 5180	PROGRAMA PIMES BADESUL CP	1600	-135.776,29	135.776,29	0,00	0,00
F 1 5340	PROGRAMA PIMES BADESUL	1600	0,00	135.776,29	135.776,29	0,00
P 1 5389	CONTRATO CEF FINISA CP	1710	-504.086,52	378.596,87	0,00	-125.489,65
F 1 5391	CONTRATO CEF FINISA	1710	0,00	378.596,87	378.596,87	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	114.859,54	114.859,54	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	114.859,54	114.859,54	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	114.859,54	114.859,54	0,00
F 1 5341	PROGRAMA PIMES BADESUL	1600	0,00	4.237,79	4.237,79	0,00
F 1 5392	CONTRATO CEF FINISA	1710	0,00	110.621,75	110.621,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-81.248,38	8.668.646,91	9.285.433,59	-698.035,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-81.248,38	8.668.646,91	9.285.433,59	-698.035,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-81.248,38	8.668.646,91	9.285.433,59	-698.035,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-81.248,38	8.668.646,91	9.285.433,59	-698.035,06
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-81.248,38	8.668.646,91	9.285.433,59	-698.035,06
F 1 3	Restos a Pagar - 2020	1	-81.248,38	1.113.859,77	1.032.848,97	-237,58
F 2 5025	FORNECEDORES A PAGAR - LEG	1	0,00	49.569,24	54.304,30	-4.735,06
F 1 5026	FORNECEDORES A PAGAR - EXEC	1	0,00	7.501.617,90	8.194.230,32	-692.612,42
F 3 5292	FORNECEDORES A PAGAR - RPPS	50	0,00	3.600,00	4.050,00	-450,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-17.566,31	215.999,08	217.748,64	-19.315,87
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-17.566,31	215.999,08	217.748,64	-19.315,87
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-17.566,31	215.999,08	217.748,64	-19.315,87
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-17.566,31	215.999,08	217.748,64	-19.315,87
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	PIS/PASEP - DO EXERCICIO		0,00	198.432,77	217.748,64	-19.315,87
F 1 5027	PIS/PASEP A RECOLHER EXECUTIVO	1	0,00	198.432,77	217.748,64	-19.315,87
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.485.345,04	1.567.497,96	-82.152,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.253.653,22	1.334.682,94	-81.029,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	789.552,93	870.582,65	-81.029,72

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	763.441,20	844.470,92	-81.029,72
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	38.010,17	38.010,17	0,00
F 3 770	FPSM C/CONSIGNAÇÕES - INATIVOS RPPS	8003	0,00	38.010,17	38.010,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	206.186,38	230.705,67	-24.519,29
F 1 60	INSS C/CONSIGNACOES - EXECUTIVO	8001	0,00	143.779,36	162.441,30	-18.661,94
F 2 600	INSS C/CONSIGNACOES - LEGISLATIVO	8002	0,00	14.456,00	16.303,49	-1.847,49
F 1 64	INSS S/SERVICOS C/CONSIGNACOES - EXEC.	8001	0,00	47.898,55	51.874,30	-3.975,75
F 1 74	FUNRURAL - EXECUTIVO	8001	0,00	52,47	86,58	-34,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	35.568,84	36.042,76	-473,92
F 2 58	IRRF - LEGISLATIVO	8002	0,00	1.270,16	1.270,16	0,00
F 1 78	IRRF - EXECUTIVO	8001	0,00	18.715,56	19.189,48	-473,92
F 3 79	IRRF INATIVOS/PENSIONISTAS - RPPS	8003	0,00	15.583,12	15.583,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	1.467,39	1.467,39	0,00
F 1 265	IPERGS C/CONSIGNACOES	8001	0,00	1.467,39	1.467,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	62,70	62,70	0,00
F 1 67	PENSAO JUDICIAL	8001	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	170.804,30	190.513,46	-19.709,16
F 1 263	MENSALIDADE SINDICAL EXEC.	8001	0,00	4.935,00	5.550,00	-615,00
F 2 2630	MENSALIDADE SINDICAL - LEGISLATIVO	8002	0,00	60,00	67,50	-7,50
F 1 65	A.S.M.I - UNIMED EXEC.	8001	0,00	163.188,26	181.937,21	-18.748,95
F 2 650	A.S.M.I - UNIMED - LEGISLATIVO	8002	0,00	2.621,04	2.958,75	-337,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	311.341,42	347.668,77	-36.327,35
F 1 102	BANRISUL - CARTÃO CRÉDITO - EXECUTIVO	8001	0,00	24.486,90	24.486,90	0,00
F 1 266	SICREDI - EMPRÉSTIMO SERVIDORES EXEC.	8001	0,00	29.293,36	33.508,43	-4.215,07
F 2 2660	SICREDI - EMPRÉSTIMO SERVIDORES LEG.	8002	0,00	182,52	547,56	-365,04
F 1 66	BANRISUL - EMPRESTIMO SERVIDORES EXEC.	8001	0,00	230.785,87	259.376,86	-28.590,99
F 2 660	BANRISUL - EMPR.SERVIDORES - LEGISLATIVO	8002	0,00	12.900,83	14.488,73	-1.587,90
F 3 661	BANRISUL - EMPRÉSTIMO INATIVOS RPPS	8003	0,00	12.546,80	14.115,15	-1.568,35
F 1 69	EMPR. MORAR MELHOR/PRO-MORAR	8001	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	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
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	26,40	26,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	26,40	26,40	0,00
F 1 5414	OUTROS DEPÓSITOS	8001	0,00	26,40	26,40	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	464.100,29	464.100,29	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	464.100,29	464.100,29	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	464.100,29	464.100,29	0,00
F 1 77	FPSM C/CONSIGNACOES - EXECUTIVO	8001	0,00	464.100,29	464.100,29	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	231.691,82	232.815,02	-1.123,20
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	231.691,82	232.815,02	-1.123,20
2.1.8.9.1.09.00.00.00.00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	204.564,02	204.564,02	0,00
F 1 117	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	0,00	204.564,02	204.564,02	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	27.127,80	28.251,00	-1.123,20
F 1 5216	CONSÓRCIO A PAGAR - CISCAI	8001	0,00	10.108,80	11.232,00	-1.123,20
F 1 5217	CONSÓRCIO A PAGAR - CONSISA	8001	0,00	17.019,00	17.019,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-9.261.217,82	0,00	0,00	-9.261.217,82
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-914.927,38	0,00	0,00	-914.927,38
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.386.238,25	0,00	0,00	-1.386.238,25
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-6.960.052,19	0,00	0,00	-6.960.052,19
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-3.308.092,05	0,00	0,00	-3.308.092,05
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		-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
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		387.442,75	0,00	0,00	387.442,75
P 3 106	(-) CONTRIBUIÇOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	50	387.442,75	0,00	0,00	387.442,75
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1.806.518,04	0,00	0,00	1.806.518,04
P 3 5320	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS	50	1.806.518,04	0,00	0,00	1.806.518,04
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-14.721.364,50	0,00	0,00	-14.721.364,50
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		-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
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5.763.496,65	0,00	0,00	5.763.496,65
P 3 5322	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O RPPS	50	5.763.496,65	0,00	0,00	5.763.496,65
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		11.069.404,36	0,00	0,00	11.069.404,36
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) 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
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.652.982,21	34.613.129,56	34.613.129,56	-30.652.982,21
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		426.040,08	14.448.535,60	14.448.535,60	426.040,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.271.137,29	2.294.967,68	2.294.967,68	2.271.137,29
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
P 3 92796	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50	-11.124,72	0,00	92.023,47	-103.148,19
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-23.307.177,50	12.632.623,84	12.632.623,84	-23.307.177,50
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-10.042.982,08	5.237.002,44	5.237.002,44	-10.042.982,08
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.805.979,64	0,00	5.237.002,44	-10.042.982,08

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 92795	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-4.805.979,64	0,00	5.237.002,44	-10.042.982,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	19.997.138,73	376.820,55	19.620.318,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.544.392,11	88.091,77	7.456.300,34
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	5.942.539,29	13.597,80	5.928.941,49
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.741.076,38	0,05	3.741.076,33
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	3.741.076,38	0,05	3.741.076,33
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	3.568.314,65	0,05	3.568.314,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.420.701,63	0,05	2.420.701,58
1 5248	VENCIMENTOS E SALÁRIOS-RPPS-EXEC.	1	0,00	2.420.701,63	0,05	2.420.701,58
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	5.534,53	0,00	5.534,53
1 5270	ADICIONAL PERICULOSIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	5.534,53	0,00	5.534,53
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	80.497,76	0,00	80.497,76
1 5271	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RPPS-EXECUTIVO	1	0,00	80.497,76	0,00	80.497,76
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	60.111,43	0,00	60.111,43
3 5268	GRATIF EXERC FUNÇÃO-RPPS-RPPS	50	0,00	6.198,12	0,00	6.198,12
1 5272	GRATIF EXERC FUNÇÃO RPPS-EXEC	1	0,00	53.913,31	0,00	53.913,31
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	326.061,61	0,00	326.061,61
1 5273	GRATIF TEMPO SERVIÇO RPPS-EXEC	1	0,00	326.061,61	0,00	326.061,61
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	365.344,44	0,00	365.344,44
1 5258	FERIAS VENC/PROPORC-RPPS-EXEC.	1	0,00	365.344,44	0,00	365.344,44
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	273.030,96	0,00	273.030,96
1 5262	13o SALÁRIO-RPPS-EXEC.	1	0,00	273.030,96	0,00	273.030,96
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	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
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	172.761,73	0,00	172.761,73
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	172.761,73	0,00	172.761,73
1 5249	SERVIÇOS EXTRAORD-RPPS-EXEC.	1	0,00	172.761,73	0,00	172.761,73
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.201.462,91	13.597,75	2.187.865,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	2.201.462,91	13.597,75	2.187.865,16

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.782.357,71	13.597,75	1.768.759,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.320.641,91	13.597,75	1.307.044,16
2 5012	VENC.E VANTAG.FIXAS-RGPS-LEG	1	0,00	194.080,84	8.172,98	185.907,86
1 5014	VENC.E VANTAG.FIXAS-RGPS-EXEC.	1	0,00	1.126.561,07	5.424,77	1.121.136,30
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	25.314,16	0,00	25.314,16
1 5276	ADICIONAL INSALUBRIDADE-RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	25.314,16	0,00	25.314,16
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
1 5277	GRATIF EXERC FUNÇÃO RGPS-EXECUTIVO	1	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	122.235,49	0,00	122.235,49
1 5278	GRATIF TEMPO SERVIÇO RGPS-EXEC	1	0,00	122.235,49	0,00	122.235,49
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	183.467,18	0,00	183.467,18
1 5313	FÉRIAS VENC/PROPORC-RGPS-EXEC.	1	0,00	179.786,27	0,00	179.786,27
2 5314	FÉRIAS VENC/PROPORC-RGPS-LEG.	1	0,00	3.680,91	0,00	3.680,91
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	127.838,97	0,00	127.838,97
1 5311	13o SALÁRIO-RGPS-EXEC.	1	0,00	125.078,21	0,00	125.078,21
2 5312	13o SALÁRIO-RGPS-LEG.	1	0,00	2.760,76	0,00	2.760,76
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.436,31	0,00	13.436,31
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	13.436,31	0,00	13.436,31
1 5061	SERV.EXTRAORD-RGPS-EXEC.	1	0,00	13.436,31	0,00	13.436,31
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	2.254,76	0,00	2.254,76
1 5178	SENTENCAS JUDICIAIS - EXEC.	1	0,00	2.254,76	0,00	2.254,76
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	403.414,13	0,00	403.414,13
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	403.414,13	0,00	403.414,13
1 5060	CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO - EXEC.	1	0,00	403.414,13	0,00	403.414,13
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.320.641,74	74.493,97	1.246.147,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	938.931,56	73.034,67	865.896,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	938.931,56	73.034,67	865.896,89
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	466.777,38	25.475,76	441.301,62
1 5247	CONTRIB PATRONAL RPPS-EXEC	1	0,00	466.777,38	25.475,76	441.301,62

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	472.154,18	47.558,91	424.595,27
1 5252	AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL-EXEC.	1	0,00	472.154,18	47.558,91	424.595,27
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	328.315,60	0,00	328.315,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	328.315,60	0,00	328.315,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	328.315,60	0,00	328.315,60
2 5028	INSS LEG.	1	0,00	39.117,20	0,00	39.117,20
1 5029	INSS EXEC.	1	0,00	289.198,40	0,00	289.198,40
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	53.394,58	1.459,30	51.935,28
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.394,58	1.459,30	51.935,28
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS		0,00	53.394,58	1.459,30	51.935,28
1 5030	FGTS EXEC.	1	0,00	53.394,58	1.459,30	51.935,28
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	281.211,08	0,00	281.211,08
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	164.625,18	0,00	164.625,18
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.625,18	0,00	164.625,18
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	164.625,18	0,00	164.625,18
1 5251	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-RPPS-EXEC.	1	0,00	164.625,18	0,00	164.625,18
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	116.585,90	0,00	116.585,90
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.585,90	0,00	116.585,90
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	116.585,90	0,00	116.585,90
2 5057	AUXILIO ALIMENTACAO-RGPS-LEG.	1	0,00	2.113,44	0,00	2.113,44
1 5150	AUXILIO ALIMENTACAO-RGPS-EXEC.	1	0,00	114.472,46	0,00	114.472,46
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	402.676,62	0,00	402.676,62
3 5253	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	371.657,45	0,00	371.657,45
3 5263	13o SALÁRIO PESSOAL CIVIL-RPPS	50	0,00	31.019,17	0,00	31.019,17

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	7.219.329,34	149.960,63	7.069.368,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.015.417,25	11.457,05	2.003.960,20
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.010.638,37	11.457,05	1.999.181,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.010.638,37	11.457,05	1.999.181,32
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	595.303,29	4.734,98	590.568,31
1	5079	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.AUTOM. - EXEC.	1	0,00	595.303,29	4.734,98	590.568,31
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	10.822,33	0,00	10.822,33
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	10.620,33	0,00	10.620,33
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	105.638,14	0,00	105.638,14
2	5034	GENEROS DE ALIMENTACAO - LEG.	1	0,00	149,71	0,00	149,71
1	5081	GENEROS DE ALIMENTACAO - EXEC.	1	0,00	105.488,43	0,00	105.488,43
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00		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
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00		MATERIAL QUIMÍCO		0,00	184,00	0,00	184,00
1	5085	MATERIAL QUIMICO - EXEC.	1	0,00	184,00	0,00	184,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	18.274,10	0,00	18.274,10
1	5086	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - EXEC.	1	0,00	18.274,10	0,00	18.274,10
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	23.132,44	0,00	23.132,44
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	23.047,44	0,00	23.047,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	41.690,48	0,00	41.690,48
2	5036	MATERIAL DE EXPEDIENTE - LEG.	1	0,00	200,00	0,00	200,00
1	5088	MATERIAL DE EXPEDIENTE - EXEC.	1	0,00	41.490,48	0,00	41.490,48
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.013,00	0,00	4.013,00
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	3.226,00	0,00	3.226,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00		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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	5.755,07	0,00	5.755,07
1	5090	MATERIAL DE ACONDIC.E EMBALAGEM - EXEC.	1	0,00	5.755,07	0,00	5.755,07
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	721,20	0,00	721,20
1	5091	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - EXEC.	1	0,00	721,20	0,00	721,20
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	10.867,03	1.191,00	9.676,03
1	5092	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EXEC.	1	0,00	10.867,03	1.191,00	9.676,03
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	49.604,42	0,00	49.604,42
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	49.380,95	0,00	49.380,95
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	11.825,30	0,00	11.825,30
1	5094	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - EXEC.	1	0,00	11.825,30	0,00	11.825,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	87.740,32	160,00	87.580,32
1	5095	MATERIAL P/MAN.BENS IMOVEIS/INST.- EXEC.	1	0,00	87.740,32	160,00	87.580,32
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	13.166,97	0,00	13.166,97
1	5096	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS - EXEC.	1	0,00	13.166,97	0,00	13.166,97
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	54.795,43	0,00	54.795,43
1	5097	MATERIAL ELETRICO E ELETR.- EXEC.	1	0,00	54.795,43	0,00	54.795,43
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	8.861,75	0,00	8.861,75
1	5098	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - EXEC.	1	0,00	8.861,75	0,00	8.861,75
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00		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
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00		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
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	12.158,00	0,00	12.158,00
1	5101	SEMENTES,MUDAS PLANTAS E INSUMOS - EXEC.	1	0,00	12.158,00	0,00	12.158,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	422,50	0,00	422,50
1	5417	MATERIAL LABORATORIAL - EXEC.	1	0,00	422,50	0,00	422,50
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	469,90	0,00	469,90
1	5076	MATERIAL HOSPITALAR - EXEC.	1	0,00	469,90	0,00	469,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	216.088,47	132,00	215.956,47
1 5075	MAT.P/MANUT.DE VEICULOS - EXEC.	1	0,00	216.088,47	132,00	215.956,47
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS		0,00	4.970,91	0,00	4.970,91
1 5103	FERRAMENTAS - EXEC.	1	0,00	4.970,91	0,00	4.970,91
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	5.149,59	0,00	5.149,59
1 5068	MAT.DE SINALIZ.VISUAL E OUTROS - EXEC.	1	0,00	3.829,59	0,00	3.829,59
2 5182	MAT.DE SINALIZ.VISUAL E OUTROS - LEG.	1	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	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
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	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
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	703.735,38	5.229,07	698.506,31
1 5107	MAT.P/MANUT.E CONS.ESTRADAS E VIAS-EXEC	1	0,00	703.735,38	5.229,07	698.506,31
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.778,88	0,00	4.778,88
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	4.297.735,36	138.502,35	4.159.233,01
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		0,00	11.710,58	71,30	11.639,28
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.710,58	71,30	11.639,28
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.710,58	71,30	11.639,28
2 5031	DIARIAS LEG.	1	0,00	3.938,97	0,00	3.938,97
1 5032	DIARIAS EXEC.	1	0,00	7.771,61	71,30	7.700,31
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	92.154,28	5.800,00	86.354,28
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.154,28	5.800,00	86.354,28
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		0,00	17.806,25	0,00	17.806,25
1 5120	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS - EXEC	1	0,00	17.806,25	0,00	17.806,25
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	4.390,00	0,00	4.390,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 5119	LIMPEZA E CONSERVACAO - EXEC.	1	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.361,32	5.800,00	39.561,32
1 5116	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS PF - EXEC.	1	0,00	45.361,32	5.800,00	39.561,32
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	23.396,71	0,00	23.396,71
1 5117	LOCACOES - EXEC.	1	0,00	23.396,71	0,00	23.396,71
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 409	FRETES - EXEC.	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.193.870,50	132.631,05	4.061.239,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.193.870,50	132.631,05	4.061.239,45
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	101.676,09	0,00	101.676,09
2 5048	CONSULTORIA E ASSESSORIA - LEG	1	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
1 5115	CONSULTORIA E ASSESSORIA - EXEC.	1	0,00	75.876,09	0,00	75.876,09
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	86.619,29	849,86	85.769,43
2 5054	SERV. DE COMUNICACAO - LEG	1	0,00	1.317,38	0,00	1.317,38
1 5067	SERV. DE COMUNICACAO - EXEC.	1	0,00	85.301,91	849,86	84.452,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	38.040,57	957,78	37.082,79
2 5059	SERV.PUBLICIDADE - LEG	1	0,00	9.827,33	0,00	9.827,33
1 5078	SERV.PUBLICIDADE - EXEC.	1	0,00	28.213,24	957,78	27.255,46
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	281.206,05	8.425,98	272.780,07
1 5066	MANUT.E CONS.BENS MOVEIS E IMOVEIS-EXEC.	1	0,00	281.206,05	8.425,98	272.780,07
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	545.178,14	21.124,78	524.053,36
1 5130	SERV.AGUA E ESG,ENERGIA ELETR.,GAS-EXEC	1	0,00	545.178,14	21.124,78	524.053,36
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.667,16	0,00	1.667,16
1 5129	SERVICOS DE ALIMENTACAO - EXEC.	1	0,00	1.667,16	0,00	1.667,16
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	20.699,57	0,00	20.699,57
1 5127	LOCACOES - EXEC.	1	0,00	20.699,57	0,00	20.699,57
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	247.679,66	716,00	246.963,66
2 5052	SERV.RELAC. A TECNOL.INFORMACAO - LEG	1	0,00	2.650,00	200,00	2.450,00
1 5077	SERV.RELAC. A TECNOL.INFORMACAO - EXEC.	1	0,00	245.029,66	516,00	244.513,66

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
1	5141	SERVICOS DE TRANSPORTE - EXEC.	1	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	8.550,00	20,00	8.530,00
1	5074	ASSINATURAS DE PERIOD.E ANUID.- EXEC.	1	0,00	8.550,00	20,00	8.530,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00		SEGUROS EM GERAL		0,00	4.177,97	0,00	4.177,97
1	5139	SEGUROS EM GERAL - EXEC.	1	0,00	4.177,97	0,00	4.177,97
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	21.615,00	1.407,00	20.208,00
1	5131	SELECAO E TREINAMENTO - EXEC.	1	0,00	21.615,00	1.407,00	20.208,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	1.418.252,67	16.381,88	1.401.870,79
1	5133	SERV.MEDICO-HOSP.,ODONT.E LABORAT.- EXEC	1	0,00	1.418.252,67	16.381,88	1.401.870,79
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	23.786,50	333,48	23.453,02
1	5062	SERVICOS BANCARIOS EXEC.	1	0,00	23.786,50	333,48	23.453,02
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
1	5064	SERVICOS DE ANALISES E PESQ.CIENT.-EXEC.	1	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	7.509,99	0,00	7.509,99
1	5137	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO - EXEC.	1	0,00	7.509,99	0,00	7.509,99
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
1	5134	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - EXEC.	1	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00		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
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	415.131,41	40.748,73	374.382,68
1	5144	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL - EXEC.	1	0,00	415.131,41	40.748,73	374.382,68
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00		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
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	12.777,02	0,00	12.777,02
1	5136	SERVICOS GRAFICOS - EXEC.	1	0,00	12.777,02	0,00	12.777,02
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	1.277,40	62,90	1.214,50
1	5063	SERVICOS JUDICIARIOS - EXEC.	1	0,00	1.277,40	62,90	1.214,50

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	406.380,22	19.076,46	387.303,76
1	5126	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.J. - EXEC	1	0,00	402.330,22	19.076,46	383.253,76
3	5291	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS P.J. - RPPS	50	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	199.428,46	14.784,00	184.644,46
1	5114	PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO - EXEC.	1	0,00	199.428,46	14.784,00	184.644,46
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	306.073,33	7.255,20	298.818,13
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00		LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	104.074,82	7.255,20	96.819,62
1	5069	LIMPEZA E CONSERVACAO - EXEC	1	0,00	104.074,82	7.255,20	96.819,62
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00		ESTAGIARIOS		0,00	13.378,27	0,00	13.378,27
1	5070	SERV.DE ESTAGIARIOS EXEC.	1	0,00	13.378,27	0,00	13.378,27
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00		ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	27.535,43	0,00	27.535,43
1	5146	ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFED.- EXEC.	1	0,00	27.535,43	0,00	27.535,43
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00		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
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00		SERVICOS C/MAQ.E EQUIP.AGRICOLAS E RODOV		0,00	143.199,90	0,00	143.199,90
1	5148	SERV.C/MAQ.E EQUIP.AGRICOLAS E ROD.-EXEC	1	0,00	143.199,90	0,00	143.199,90
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00		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
3.3.2.3.1.99.07.00.00.00		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00	15.709,83	0,00	15.709,83
1	118	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1	0,00	15.709,83	0,00	15.709,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	906.176,73	1,23	906.175,50
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		0,00	906.176,73	1,23	906.175,50
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	906.176,73	1,23	906.175,50
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	906.176,73	1,23	906.175,50
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	579.348,84	1,23	579.347,61
1	5185	DEPRECIACAO BENS MOVEIS-EXEC.	1	0,00	574.214,22	0,00	574.214,22
2	5186	DEPRECIACAO BENS MOVEIS-LEG.	1	0,00	5.134,62	1,23	5.133,39
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	326.827,89	0,00	326.827,89
1	5187	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS - EXEC.	1	0,00	326.827,89	0,00	326.827,89

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	150.521,52	0,00	150.521,52
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	114.859,54	0,00	114.859,54
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	114.859,54	0,00	114.859,54
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.859,54	0,00	114.859,54
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	114.859,54	0,00	114.859,54
1	5072	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA - EXEC.	1	0,00	114.859,54	0,00	114.859,54
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	20.135,36	0,00	20.135,36
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	20.135,36	0,00	20.135,36
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	20.135,36	0,00	20.135,36
1	5351	OUTROS JUROS E ENC.MORA - INTRA OFSS	1	0,00	20.135,36	0,00	20.135,36
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
3.4.3.9.3.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
3.4.3.9.3.01.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	15.526,62	0,00	15.526,62
3.4.3.9.3.01.70.00.00.00		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
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.341.138,72	138.766,70	4.202.372,02
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	389.130,52	1,00	389.129,52
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	389.130,52	1,00	389.129,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	389.130,52	1,00	389.129,52
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO		0,00	326.819,52	1,00	326.818,52
1	115	REPASSES CONCEDIDOS AO LEGISLATIVO	1	0,00	326.819,52	1,00	326.818,52
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00		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
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.616.971,56	137.976,74	3.478.994,82
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	29.292,61	0,00	29.292,61
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	3,09	0,00	3,09
3.5.2.1.3.01.00.00.00.00		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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	29.289,52	0,00	29.289,52
3.5.2.1.4.02.00.00.00.00	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
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	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
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	3.256.314,31	136.916,74	3.119.397,57
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	3.256.314,31	136.916,74	3.119.397,57
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO		0,00	1.552.535,89	51.884,50	1.500.651,39
1 91054	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1	0,00	1.552.535,89	51.884,50	1.500.651,39
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADO		0,00	1.703.778,42	85.032,24	1.618.746,18
1 91003	DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1	0,00	1.703.778,42	85.032,24	1.618.746,18
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	331.364,64	1.060,00	330.304,64
3.5.2.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	331.364,64	1.060,00	330.304,64
3.5.2.3.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS		0,00	331.364,64	1.060,00	330.304,64
1 5162	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - EXEC.	1	0,00	331.364,64	1.060,00	330.304,64
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	90.559,61	0,00	90.559,61
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	90.559,61	0,00	90.559,61
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	90.559,61	0,00	90.559,61
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	82.209,61	0,00	82.209,61
1 5158	CONTRIBUICOES - EXEC.	1	0,00	82.209,61	0,00	82.209,61
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	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
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	244.477,03	788,96	243.688,07
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	244.477,03	788,96	243.688,07
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.477,03	788,96	243.688,07
3.5.7.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	183.396,35	788,96	182.607,39
1 5163	MATERIAL DE CONSUMO - EXEC.	1	0,00	183.396,35	788,96	182.607,39
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	50.314,84	0,00	50.314,84
1 5164	OUTROS SERV.DE TERCEIRO P.J. - EXEC.	1	0,00	50.314,84	0,00	50.314,84

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3.5.7.2.1.07.00.00.00.00	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO		0,00	10.765,84	0,00	10.765,84
1 5380	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO - EXEC.	1	0,00	10.765,84	0,00	10.765,84
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	82.043,76	0,00	82.043,76
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	80.152,34	0,00	80.152,34
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	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
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	1.891,42	0,00	1.891,42
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	227.604,96	0,25	227.604,71
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	227.604,96	0,25	227.604,71
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	227.604,96	0,25	227.604,71
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.013,45	0,25	215.013,20
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP		0,00	215.013,45	0,25	215.013,20
1 5071	PIS/PASEP EXECUTIVO	1	0,00	215.013,45	0,25	215.013,20
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.591,51	0,00	12.591,51
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	12.591,51	0,00	12.591,51
1 5151	OBRIG.PATRONAIS S/SERV.P.F. - EXEC.	1	0,00	12.591,51	0,00	12.591,51
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	29.431,70	1,20	29.430,50
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 5113	OUTRAS PREMIACOES - EXEC.	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.431,70	1,20	27.430,50
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.431,70	1,20	27.430,50
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES,RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.431,70	1,20	27.430,50
1 5327	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	27.431,70	1,20	27.430,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.528.138,10	26.954.511,35	-25.426.373,25
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	57.429,64	1.495.285,29	-1.437.855,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	48.633,53	1.347.735,27	-1.299.101,74
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	45.694,66	905.112,57	-859.417,91
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.694,66	905.112,57	-859.417,91
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	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
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	4.810,74	262.771,64	-257.960,90
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	4.760,08	255.807,58	-251.047,50
1 91005	IR - PESSOAS FISICAS	1	0,00	4.760,08	255.807,58	-251.047,50
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	50,66	6.964,06	-6.913,40
1 91048	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1	0,00	50,66	6.964,06	-6.913,40
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI		0,00	0,00	88.414,29	-88.414,29
1 91067	ITBI	1	0,00	0,00	88.414,29	-88.414,29
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) 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
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	2.938,87	442.622,70	-439.683,83
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.938,87	442.622,70	-439.683,83
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS		0,00	2.938,87	442.622,70	-439.683,83
1 91000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE Á POBREZA	1	0,00	2.938,87	441.429,68	-438.490,81
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
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	8.796,11	147.550,02	-138.753,91

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	378,41	25.863,11	-25.484,70
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	378,41	25.863,11	-25.484,70
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	6,31	11.976,31	-11.970,00
1 91051	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E	1	0,00	6,31	11.976,31	-11.970,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	1.768,20	-1.768,20
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	1.768,20	-1.768,20
1 91170	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1	0,00	0,00	1.768,20	-1.768,20
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	372,10	12.118,60	-11.746,50
1 91058	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1	0,00	372,10	12.118,60	-11.746,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.417,70	121.686,91	-113.269,21
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.417,70	121.686,91	-113.269,21
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	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
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		0,00	0,00	979,90	-979,90
1 91047	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1	0,00	0,00	979,90	-979,90
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	8.417,70	0,00	8.417,70
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	(-) 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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.936,23	1.398.956,41	-1.392.020,18
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	6.936,23	1.328.626,70	-1.321.690,47
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	6.936,23	1.328.626,70	-1.321.690,47
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.936,23	462.729,81	-455.793,58
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	6.936,23	462.729,81	-455.793,58
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	112,85	417.896,26	-417.783,41
3 91669	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	112,85	417.896,26	-417.783,41
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	6.823,38	44.833,55	-38.010,17
3 5422	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	3.411,69	38.010,17	-34.598,48
3 5423	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	3.411,69	3.411,69	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3 92977	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	0,00	3.411,69	-3.411,69
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	865.896,89	-865.896,89
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	441.301,62	-441.301,62
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	441.301,62	-441.301,62
3 92265	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	50	0,00	0,00	441.301,62	-441.301,62
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	424.595,27	-424.595,27
3 91674	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	50	0,00	0,00	424.595,27	-424.595,27
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	70.329,71	-70.329,71
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	70.329,71	-70.329,71
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70.329,71	-70.329,71
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	70.329,71	-70.329,71
1 91086	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	0,00	70.329,71	-70.329,71
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	17.877,04	489.057,97	-471.180,93
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	17.877,04	489.057,97	-471.180,93
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	17.877,04	489.057,97	-471.180,93
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	17.877,04	489.057,97	-471.180,93
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	59,00	3.527,20	-3.468,20
1 91068	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	59,00	3.527,20	-3.468,20
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		0,00	0,00	53.365,05	-53.365,05
1 91069	SERVICOS AGROPECUARIOS	1	0,00	0,00	53.365,05	-53.365,05
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,00	17.818,04	432.147,44	-414.329,40
1 91046	SERV.DE CAPT.TRAT.RES.DISTR.DE AGUA	1	0,00	17.818,04	432.147,44	-414.329,40
4.3.3.1.1.59.00.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		0,00	0,00	18,28	-18,28
1 91023	SERVICOS FINANCEIROS	1	0,00	0,00	18,28	-18,28
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	82.862,73	288.998,69	-206.135,96
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	15,70	24.837,20	-24.821,50
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	15,51	2.359,48	-2.343,97
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	15,51	2.359,48	-2.343,97

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E		0,00	15,51	2.359,48	-2.343,97
1 91025	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	1	0,00	15,51	2.359,48	-2.343,97
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,19	2.342,36	-2.342,17
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	0,19	2.342,36	-2.342,17
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	0,00	192,77	-192,77
1 91281	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	0,00	0,00	192,77	-192,77
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	0,00	1.941,74	-1.941,74
1 91001	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1	0,00	0,00	1.941,74	-1.941,74
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,19	147,38	-147,19
1 91654	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1	0,00	0,19	147,38	-147,19
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	60,47	-60,47
1 91050	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,00	60,47	-60,47
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	20.135,36	-20.135,36
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS		0,00	0,00	20.135,36	-20.135,36
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENC.MORA-INTRA OFSS		0,00	0,00	20.135,36	-20.135,36
3 5352	OUTROS JUROS E ENC.MORA-INTRA OFSS	50	0,00	0,00	20.135,36	-20.135,36
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	82.847,03	264.161,49	-181.314,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	6.960,66	116.785,12	-109.824,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.960,66	116.785,12	-109.824,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.646,37	47.116,20	-42.469,83
1 91039	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	4.646,37	47.116,20	-42.469,83
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	2.314,29	69.668,92	-67.354,63
1 91140	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	2.314,29	69.668,92	-67.354,63
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	75.886,37	147.376,37	-71.490,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.886,37	147.376,37	-71.490,00
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	9.068,77	128.646,42	-119.577,65
3 91687	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	9.068,77	128.646,42	-119.577,65
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	66.817,60	18.729,95	48.087,65

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 92760	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	66.817,60	18.729,95	48.087,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.363.032,46	23.160.981,77	-21.797.949,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1,00	389.130,52	-389.129,52
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,00	389.130,52	-389.129,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	1,00	389.130,52	-389.129,52
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	1,00	326.819,52	-326.818,52
2 116	REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	1	0,00	1,00	326.819,52	-326.818,52
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	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
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	1.363.031,46	22.771.566,63	-21.408.535,17
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	1.363.031,46	19.536.081,85	-18.173.050,39
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	927.444,05	10.848.828,89	-9.921.384,84
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM		0,00	745.030,79	8.646.570,15	-7.901.539,36
1 91053	COTA-PARTE FPM	1	0,00	745.030,79	8.646.570,15	-7.901.539,36
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	1.290,45	-1.290,45
1 91055	COTA-PARTE ITR	1	0,00	0,00	1.290,45	-1.290,45
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,00	138.644,66	-138.644,66
1 91134	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1	0,00	0,00	138.644,66	-138.644,66
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	180.049,86	1.763.069,21	-1.583.019,35
1 91028	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1	0,00	180.049,86	1.763.069,21	-1.583.019,35
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		0,00	0,00	50.774,18	-50.774,18
1 91030	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	1	0,00	0,00	50.774,18	-50.774,18
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	2.363,40	188.286,44	-185.923,04
1 91029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1	0,00	2.363,40	188.286,44	-185.923,04
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	60.193,80	-60.193,80
1 92777	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	0,00	60.193,80	-60.193,80
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	435.587,41	8.687.252,96	-8.251.665,55
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	420.267,10	8.058.973,45	-7.638.706,35

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91002	COTA-PARTE DO ICMS	1	0,00	420.267,10	8.058.973,45	-7.638.706,35
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	12.228,31	382.564,27	-370.335,96
1 91049	COTA-PARTE DO IPVA	1	0,00	12.228,31	382.564,27	-370.335,96
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	84.687,28	-84.687,28
1 91041	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	0,00	0,00	84.687,28	-84.687,28
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	0,00	2.577,84	-2.577,84
1 91042	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	0,00	0,00	2.577,84	-2.577,84
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		0,00	3.092,00	117.332,70	-114.240,70
1 91178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FU	1	0,00	3.092,00	117.332,70	-114.240,70
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		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	1	0,00	0,00	21.723,05	-21.723,05
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	19.394,37	-19.394,37
1 91243	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1	0,00	0,00	19.394,37	-19.394,37
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	2.123.877,64	-2.123.877,64
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.123.877,64	-2.123.877,64
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	2.123.877,64	-2.123.877,64
1 91004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	0,00	2.123.877,64	-2.123.877,64
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.111.607,14	-1.111.607,14
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	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
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	284,62	-284,62
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	284,62	-284,62
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00	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
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -		0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46
3 108	REVERSÃO PERDAS SOBRE FUNDOS INVESTIMENTOS-RPPS	50	0,00	0,00	53.389,46	-53.389,46
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	67.841,76	-67.841,76
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	39.891,67	-39.891,67
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	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
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	27.950,09	-27.950,09
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	27.950,09	-27.950,09
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	27.950,09	-27.950,09
4.9.9.9.1.08.00.00.00.00	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
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	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
4.9.9.9.1.14.00.00.00.00	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
4.9.9.9.1.15.00.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS C/MULTA TRANSITO		0,00	0,00	104,12	-104,12
1 91215	RESTITUICAO DE DESPESAS C/MULTA TRANSITO	1	0,00	0,00	104,12	-104,12
4.9.9.9.1.16.00.00.00.00	RESTITUICAO REF. CONTRATO MORAR MELHOR		0,00	0,00	4.875,68	-4.875,68
1 91022	RESTITUICAO REF. CONTRATO MORAR MELHOR	1	0,00	0,00	4.875,68	-4.875,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.003.395,66	95.198.283,71	14.824.245,80	81.377.433,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	94.194.888,05	13.820.850,14	80.374.037,91
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	33.095.256,12	3.428.400,00	29.666.856,12
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	29.093.400,00	3.428.400,00	25.665.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 91646	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	3.428.400,00	-3.428.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	3.412.900,00	-3.412.900,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12
1 91351	REESTIMATIVA	1	0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	61.099.631,93	10.392.450,14	50.707.181,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	41.463.968,98	9.811.784,49	31.652.184,49
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	25.665.000,00	0,00	25.665.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	7.085.884,49	0,00	7.085.884,49
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	6.481.884,49	0,00	6.481.884,49
1 90475	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	6.481.884,49	0,00	6.481.884,49
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	604.000,00	0,00	604.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.198.584,49	8.198.584,49	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.985.328,37	0,00	1.985.328,37
1 90481	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	1.985.328,37	0,00	1.985.328,37
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12
1 90483	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	4.001.856,12	0,00	4.001.856,12

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.098.700,00	0,00	1.098.700,00
1 91131	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	1.098.700,00	0,00	1.098.700,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	7.000,00	1.105.700,00	-1.098.700,00
1 91132	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	7.000,00	1.105.700,00	-1.098.700,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.105.700,00	7.092.884,49	-5.987.184,49
1 91072	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1	0,00	1.105.700,00	7.092.884,49	-5.987.184,49
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	514.500,00	1.613.200,00	-1.098.700,00
1 91914	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	514.500,00	514.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.098.700,00	-1.098.700,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		0,00	0,00	1.098.700,00	-1.098.700,00
1 361	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	1.098.700,00	-1.098.700,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	19.635.662,95	580.665,65	19.054.997,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	19.635.662,95	580.665,65	19.054.997,30
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	19.635.662,95	580.665,65	19.054.997,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	19.616.390,32	0,00	19.616.390,32
1 90487	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	18.899.730,97	0,00	18.899.730,97
2 90488	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	306.251,78	0,00	306.251,78
3 91764	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	410.407,57	0,00	410.407,57
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	19.272,63	580.665,65	-561.393,02
1 91353	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	19.272,63	572.380,67	-553.108,04
2 91378	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	8.284,98	-8.284,98
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.003.395,66	1.003.395,66	1.003.395,66	1.003.395,66
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		904.580,97	904.580,97	904.580,97	904.580,97
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		98.814,69	98.814,69	98.814,69	98.814,69
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	98.814,69	0,00	98.814,69

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91099	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	98.814,69	0,00	98.814,69
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.003.395,66	140.036.662,92	220.410.700,83	-81.377.433,57
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	136.857.260,21	217.231.298,12	-80.374.037,91
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.322.352,34	64.989.208,46	-29.666.856,12
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	30.466.764,37	37.884.370,59	-7.417.606,22
1 90753	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	28.917.863,26	34.795.327,21	-5.877.463,95
3 91647	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	1.548.901,11	3.089.043,38	-1.540.142,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	1.416.680,94	26.882.717,68	-25.466.036,74
1 90754	RECEITA REALIZADA	1	0,00	1.401.455,16	25.352.546,52	-23.951.091,36
3 91670	RECEITA REALIZADA	50	0,00	15.225,78	1.530.171,16	-1.514.945,38
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.438.907,03	222.120,19	3.216.786,84
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	3.256.314,31	136.916,74	3.119.397,57
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		0,00	3.256.314,31	136.916,74	3.119.397,57
1 91125	(-) FUNDEB	1	0,00	3.256.314,31	136.916,74	3.119.397,57
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	182.592,72	85.203,45	97.389,27
1 91531	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	49.301,62	0,00	49.301,62
3 92944	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	50	0,00	66.034,69	17.947,04	48.087,65
3 93007	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	67.256,41	67.256,41	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	101.534.907,87	152.242.089,66	-50.707.181,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	68.125.280,26	99.777.464,75	-31.652.184,49
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	34.715.652,65	47.312.839,84	-12.597.187,19
1 360	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	5.245.977,60	15.109.539,16	-9.863.561,56
2 389	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	51.606,21	188.639,41	-137.033,20
3 401	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	87.563,32	2.684.155,75	-2.596.592,43
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
3 91649	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	33.409.627,61	52.464.624,91	-19.054.997,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	17.351.036,57	19.989.937,55	-2.638.900,98
1 90760	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	16.648.754,24	19.264.905,22	-2.616.150,98
2 90761	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	301.724,76	314.624,76	-12.900,00
3 91763	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	400.557,57	410.407,57	-9.850,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	16.021.545,55	16.807.416,41	-785.870,86
1 90764	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	15.327.555,38	16.103.922,78	-776.367,40
2 90765	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	292.505,24	301.558,70	-9.053,46
3 91770	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	401.484,93	401.934,93	-450,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	37.045,49	15.667.270,95	-15.630.225,46
1 90766	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	27.549,21	14.981.653,76	-14.954.104,55
2 90767	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	8.118,92	284.132,26	-276.013,34
3 91773	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	1.377,36	401.484,93	-400.107,57
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33.409.627,61	52.464.624,91	-19.054.997,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	33.409.627,61	52.464.624,91	-19.054.997,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	33.409.627,61	52.464.624,91	-19.054.997,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	17.351.036,57	19.989.937,55	-2.638.900,98
1 90768	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	16.648.754,24	19.264.905,22	-2.616.150,98
2 90769	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	301.724,76	314.624,76	-12.900,00
3 91765	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	400.557,57	410.407,57	-9.850,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	16.021.545,55	16.807.416,41	-785.870,86
1 90772	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	15.327.555,38	16.103.922,78	-776.367,40
2 90773	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	292.505,24	301.558,70	-9.053,46
3 91771	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	401.484,93	401.934,93	-450,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	37.045,49	15.667.270,95	-15.630.225,46
1 90774	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	27.549,21	14.981.653,76	-14.954.104,55
2 90775	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	8.118,92	284.132,26	-276.013,34
3 91774	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50	0,00	1.377,36	401.484,93	-400.107,57

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.003.395,66	3.179.402,71	3.179.402,71	-1.003.395,66
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-904.580,97	2.982.010,91	2.982.010,91	-904.580,97
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	904.580,97	904.580,97	0,00
1 92657	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	0,00	904.580,97	904.580,97	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.032.848,97	1.032.848,97	0,00
1 92656	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	1.032.848,97	1.032.848,97	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	140.000,00	1.032.848,97	-892.848,97
1 92934	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	140.000,00	1.032.848,97	-892.848,97
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
1 5410	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1	-904.580,97	904.580,97	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
1 93092	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	0,00	11.732,00	-11.732,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-98.814,69	197.391,80	197.391,80	-98.814,69
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	98.577,11	98.814,69	-237,58
1 91100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	98.577,11	98.814,69	-237,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	98.577,11	-98.577,11
1 91127	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	0,00	98.577,11	-98.577,11
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-98.814,69	98.814,69	0,00	0,00
1 5350	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	-98.814,69	98.814,69	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		16.781.481,94	99.132.181,54	67.457.355,63	48.456.307,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.963.540,04	8.695.830,05	955.167,31	11.704.202,78
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.963.540,04	8.695.830,05	955.167,31	11.704.202,78
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.148,84	790.797,97	91.310,49	831.636,32
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		132.148,84	790.797,97	91.310,49	831.636,32
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		0,00	326.240,70	0,00	326.240,70
1 476	CONVÊNIO INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1	0,00	326.240,70	0,00	326.240,70
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		132.148,84	464.557,27	91.310,49	505.395,62

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 434	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	0,00	22.008,48	0,00	22.008,48
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
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.652.467,79	7.889.505,46	669.406,79	10.872.566,46
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.652.467,79	7.889.505,46	669.406,79	10.872.566,46
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.560.846,30	4.959.694,38	532.606,15	6.987.934,53
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	142.021,40	0,00	142.021,40
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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
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
1	414	F. N. CONCRETOS LTDA.	1	0,00	30.156,04	0,00	30.156,04
2	443	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	3.327,96	0,00	3.327,96
1	469	F S CONTE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
1	471	ALEXANDER PLETSCH	1	0,00	73.397,35	0,00	73.397,35
2	91211	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
1	91216	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA	1	612,00	0,00	612,00	0,00
1	91239	CAUMO ADVOGADOS S/S	1	21.638,88	0,00	16.757,93	4.880,95
1	91300	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	774.303,38	0,00	774.303,38
1	91501	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	63.881,52	4.356,00	59.525,52
1	91575	FORTALEZATEC EIRELI	1	4.699,33	7.980,00	0,00	12.679,33
1	91675	MARISTELA ETGETON EIRELI	1	0,00	293.950,00	0,00	293.950,00
1	91730	MA & H TRANSPORTES LTDA	1	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
1	91936	BIASOTTO E CIA LTDA	1	404.770,72	0,00	0,00	404.770,72
1	91953	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	12.956,67	242.160,00	0,01	255.116,66
1	92003	PALADINI TERRAPLANAGEM EIRELI	1	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
1	92106	ISMAEL RUBEN IANKE - ME	1	61.739,04	0,00	0,00	61.739,04
1	92114	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	10.870,66	20.382,48	0,00	31.253,14
1	92160	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	1	25.306,38	105.322,14	0,00	130.628,52
1	92162	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1	92167	F VACHILESKI & CIA LTDA	1	27.793,54	0,00	0,00	27.793,54
1	92169	GRANDO PNEUS LTDA	1	15.375,16	0,00	0,00	15.375,16
1	92171	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	17.667,03	4.637,75	0,00	22.304,78
1	92173	RICARDO GIEBMEIER - EPP	1	19.118,51	0,00	0,00	19.118,51
1	92181	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	18.272,12	0,00	0,00	18.272,12
1	92213	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	24.208,60	0,00	0,00	24.208,60

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	92263	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	329.137,03	487.827,24	86.065,37	730.898,90
1	92266	TRANSPORTES AHLERT LTDA	1	0,00	53.284,44	0,00	53.284,44
1	92278	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	75.650,67	44.160,00	0,00	119.810,67
1	92290	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	17.721,83	84.957,12	0,00	102.678,95
1	92307	DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	1	41.451,31	0,00	9.538,20	31.913,11
1	92339	COOPERATIVA DE MEDICOS VETERINARIOS DO VALE DO TAQUARI LTDA	1	9.988,80	31.788,00	0,00	41.776,80
1	92341	AUTO SERVICOS MECANICOS CORREX LTDA	1	13.375,53	0,00	10.219,46	3.156,07
1	92390	VITAE CENTRO DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA	1	37.086,11	63.048,00	15.523,90	84.610,21
1	92408	PROJETOS COM-SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA	1	20.615,52	0,00	18.245,92	2.369,60
1	92427	CLINICA PETTER & WICKERT LTDA	1	29.493,00	98.876,40	37.177,00	91.192,40
1	92433	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	1	37.551,00	718,00	1.436,00	36.833,00
1	92446	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	60.028,80	78.885,48	11.395,86	127.518,42
1	92626	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	9.599,46	0,00	2.584,47	7.014,99
1	92629	POTT TRANSPORTES E VIAGENS EIRELI	1	0,00	128.553,04	19.731,60	108.821,44
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	92684	ISE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1	92710	TIM S A	1	15.348,03	22.752,00	2.071,79	36.028,24
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	5.400,00	0,00	9.240,00
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	203.416,60	240.736,25

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
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
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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93088	CAPALONGA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 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
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		478.353,56	2.145.148,16	136.800,64	2.486.701,08
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
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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
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 CONSTRUCOES 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	737.053,99	3.160,96	736.015,61
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	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	3.113,07	0,00	3.113,07

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 92631	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	1.246,84	329.000,00	28.246,84	302.000,00
1 92640	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
1 92742	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	1.840,30	0,00	1.840,30
1 92782	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	11.558,70	6.972,09	4.586,61
1 92784	LOVANI HORST	1	0,00	10.549,90	1.492,74	9.057,16
1 92786	JOAO GABRIEL MASSOTTI	1	0,00	723,20	148,40	574,80
1 92852	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	3.195,42	4.473,40	3.065,22	4.603,60
1 92854	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	3.128,46	0,00	2.930,66	197,80
1 92856	JONATHAN AFONSO DO PRADO - EPP	1	2.343,11	90,00	2.006,69	426,42
1 92858	BARONESA LTDA	1	3.564,00	0,00	3.294,00	270,00
1 92883	ZUCKER ENGENHARIA LTDA	1	211.057,10	0,00	0,00	211.057,10
1 92891	GIOLAR CONSTRUCOES EIRELI	1	186.129,66	0,00	0,00	186.129,66
1 92973	PROGRESSO PAVIMENTADORA EIRELI	1	20.290,29	0,00	0,00	20.290,29
1 93003	SUCOS MONEGAT LTDA	1	0,00	2.892,40	1.043,33	1.849,07
1 93013	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	0,00	16.398,00	0,00	16.398,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	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.	1	178.923,41	15.526,62	194.450,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.495.030,92	90.397.887,00	66.451.010,05	34.441.907,87
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.495.030,92	90.397.887,00	66.451.010,05	34.441.907,87
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.495.030,92	90.397.887,00	66.451.010,05	34.441.907,87
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.822.863,07	53.593.443,69	42.179.043,20	13.237.263,56
1 90784	RECURSOS ORDINARIOS	1	1.760.552,07	52.684.429,89	41.600.993,56	12.843.988,40
2 91084	0001 Recurso Livre	1	62.311,00	909.013,80	578.049,64	393.275,16
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.672.167,85	35.469.628,05	24.115.073,69	20.026.722,21
1 91500	RECURSOS VINCULADOS	1	1.712.115,66	25.719.366,29	15.886.627,47	11.544.854,48
3 91671	RECURSOS VINCULADOS	50	6.960.052,19	9.750.261,76	8.228.446,22	8.481.867,73
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.334.815,26	156.893,16	1.177.922,10

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91431	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	0,00	1.231.470,63	149.393,64	1.082.076,99
2	91462	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	0,00	35.636,19	5.931,17	29.705,02
3	91847	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50	0,00	67.708,44	1.568,35	66.140,09
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.271.768,01	0,00	0,00	2.271.768,01
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.078.599,45	0,00	0,00	1.078.599,45
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00		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
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00		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
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.193.168,56	0,00	0,00	1.193.168,56
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00		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
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		51.142,97	38.464,49	51.178,27	38.429,19
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		51.142,97	38.464,49	51.178,27	38.429,19
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00		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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-16.781.481,94	151.685.423,15	183.360.249,06	-48.456.307,85
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.963.540,04	8.797.545,70	16.538.208,44	-11.704.202,78
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.963.540,04	8.797.545,70	16.538.208,44	-11.704.202,78
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-132.148,84	742.096,92	1.441.584,40	-831.636,32
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-132.148,84	742.096,92	1.441.584,40	-831.636,32
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	326.240,70	-326.240,70
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00		CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	0,00	326.240,70	-326.240,70
1	477	CONVÊNIO INSTITUTO CULTURAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1	0,00	0,00	326.240,70	-326.240,70
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-132.148,84	742.096,92	1.115.343,70	-505.395,62
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-132.148,84	389.682,32	468.859,33	-211.325,85

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	437	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	0,00	1.834,04	22.008,48	-20.174,44
1	92295	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	14.600,00	31.000,00	-16.400,00
1	92314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-14.207,00	19.727,48	22.247,10	-16.726,62
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	38.216,49	39.256,72	-18.059,80
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	55.999,98	83.999,97	-27.999,99
1	92334	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	-11.100,00	26.700,00	46.800,00	-31.200,00
1	92378	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	91.530,00	137.295,00	-45.765,00
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	41.000,00	60.000,00	-35.000,00
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
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	299.775,91	299.775,91	0,00
1	448	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	0,00	1.834,04	1.834,04	0,00
1	92298	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	14.600,00	14.600,00	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	55.999,98	55.999,98	0,00
1	92337	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1	92346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	8.111,46	8.111,46	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	6.864,45	6.864,45	0,00
1	92379	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	91.530,00	91.530,00	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	41.000,00	41.000,00	0,00
1	92584	SOCIEDADE RECREATIVA CONCORDIA	1	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	52.638,69	295.473,85	-242.835,16
1 453	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	0,00	0,00	1.834,04	-1.834,04
1 92299	ASSOC.IMIGRANTENSE DOS ESTUD.DE LAJEADO	1	0,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
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	55.999,98	-55.999,98
1 92338	CONS.COMUNIT.PRO-SEGUR.PUBL.DE IMIGRANTE	1	0,00	0,00	26.700,00	-26.700,00
1 92347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	1.354,08	8.111,46	-6.757,38
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	6.814,45	-6.764,45
1 92380	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	51.234,61	91.530,00	-40.295,39
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	41.000,00	-41.000,00
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
8.1.2.2.1.99.04.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		0,00	0,00	51.234,61	-51.234,61
1 92381	ASSOCIACAO CULTURAL DE IMIGRANTE	1	0,00	0,00	51.234,61	-51.234,61
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-3.652.467,79	7.860.998,75	15.081.097,42	-10.872.566,46
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-3.652.467,79	7.860.998,75	15.081.097,42	-10.872.566,46
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-2.560.846,30	4.322.162,01	8.749.250,24	-6.987.934,53
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-2.560.846,30	4.227.510,51	5.054.345,88	-3.387.681,67
1 120	R.G. DOERZBACHER EIRELI	1	0,00	23.877,00	35.000,00	-11.123,00
1 122	P HEBERLE SERVICOS DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	1	0,00	36.461,01	146.396,40	-109.935,39
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	20.188,61	66.214,08	-46.025,47

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	293	FUNDACAO 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	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	2.541,11	20.328,86	-17.787,75
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	12.599,99	168.000,00	-155.400,01
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	15.709,83	137.940,00	-122.230,17
1	404	CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.	1	0,00	85,67	30.840,00	-30.754,33
1	415	F. N. CONCRETOS LTDA.	1	0,00	0,00	30.156,04	-30.156,04
2	444	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	305,06	3.327,96	-3.022,90
1	470	F S CONTE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	0,00	17.400,00	-17.400,00
1	472	ALEXANDER PLETSCH	1	0,00	0,00	73.397,35	-73.397,35
2	91212	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	5.390,00	7.490,00	-2.100,00
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	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	93.811,97	774.303,38	-680.491,41
1	91440	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	53.960,60	68.841,98	-14.881,38
1	91576	FORTALEZATEC EIRELI	1	-4.699,33	5.985,00	7.980,00	-6.694,33
1	91676	MARISTELA ETGETON EIRELI	1	0,00	160.249,90	293.950,00	-133.700,10
1	91731	MA & H TRANSPORTES LTDA	1	0,00	39.191,46	60.984,00	-21.792,54
1	91937	BIASOTTO E CIA LTDA	1	-404.770,72	407.487,30	40.748,73	-38.032,15
1	91954	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-12.956,67	69.464,67	242.160,00	-185.652,00
1	92004	PALADINI TERRAPLANAGEM EIRELI	1	-2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
1	92107	ISMAEL RUBEN IANKE - ME	1	-61.739,04	4.820,37	0,00	-56.918,67
1	92115	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	-10.870,66	15.286,86	20.382,48	-15.966,28
1	92161	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	1	-25.306,38	63.558,87	105.322,14	-67.069,65
1	92163	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	7.000,00	16.000,00	-9.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	7.644,11	0,00	-10.628,01
1	92214	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	-24.208,60	20.490,03	0,00	-3.718,57
1	92264	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	-329.137,03	527.822,44	487.827,24	-289.141,83
1	92267	TRANSPORTES AHLERT LTDA	1	0,00	28.147,82	53.284,44	-25.136,62
1	92279	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-75.650,67	56.322,68	44.356,00	-63.683,99
1	92291	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	-17.721,83	62.796,31	84.957,12	-39.882,64
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	23.233,80	31.788,00	-18.543,00
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	55.511,91	63.048,00	-44.622,20
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	85.399,98	98.876,40	-42.969,42
1	92434	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	1	-37.551,00	24.940,62	6.983,00	-19.593,38
1	92447	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	-60.028,80	78.140,87	79.648,08	-61.536,01
1	92627	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA	1	-9.599,46	9.599,46	0,00	0,00
1	92630	POTT TRANSPORTES E VIAGENS EIRELI	1	0,00	77.675,27	128.553,04	-50.877,77
1	92635	BIOCONSUL - CONSULTORIA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1	-8.146,67	53.673,00	57.240,00	-11.713,67
1	92637	TERRAPLENAGEM WUNSCH LTDA	1	0,00	15.960,00	85.600,00	-69.640,00
1	92662	SMB EIRELI	1	-288.848,97	288.848,97	0,00	0,00
1	92685	ISE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
1	92711	TIM S A	1	-15.348,03	16.851,64	22.752,00	-21.248,39
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	4.050,00	5.400,00	-5.190,00
1	92737	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-2.160,00	1.260,00	0,00	-900,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	92741	EVERSON FIN - MEI	1	-8.382,60	26.865,16	53.664,00	-35.181,44
3	92766	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	-15.100,00	6.600,00	8.100,00	-16.600,00
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	444.152,85	0,00	0,00
1	92963	SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1	0,00	12.656,60	60.016,00	-47.359,40
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	25.800,00	34.800,00	-9.000,00
1	93009	CARLOS RAFAEL MALLMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	45.900,00	66.300,00	-20.400,00
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	3.933,33	5.433,33	-1.500,00
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	17.360,00	34.892,00	-17.532,00
1	93032	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	32.763,00	58.680,00	-25.917,00
1	93035	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	4.669,29	23.332,10	-18.662,81
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	600,00	1.200,00	-600,00
1	93051	BANCO BRADESCO SA	1	0,00	16.761,08	30.312,73	-13.551,65
1	93053	VDL RECURSOS HUMANOS EIRELI	1	0,00	72.790,46	235.900,00	-163.109,54
1	93055	ADEX SAUDE LTDA	1	0,00	86.928,55	198.750,00	-111.821,45
1	93057	RJV SAUDE EIRELI	1	0,00	34.066,62	76.800,00	-42.733,38
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	18.973,00	46.250,00	-27.277,00
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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93068	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	7.887,00	7.887,00	0,00
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 ODONTOLOGICOS LTDA	1	0,00	13.300,00	42.000,00	-28.700,00
1	93091	LEOPOLDINA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1	0,00	15.580,00	49.200,00	-33.620,00
1	93094	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	94.651,50	3.694.904,36	-3.600.252,86
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	7.887,00	-7.887,00
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	23.877,00	-23.877,00
1	287	CAPALONGA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	1	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
1	288	P HEBERLE SERVICOS DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	1	0,00	4.375,00	36.461,01	-32.086,01
1	289	LEOPOLDINA DE ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1	0,00	0,00	15.580,00	-15.580,00
1	297	MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA ME	1	0,00	0,00	28.213,34	-28.213,34
1	347	KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	5.120,00	-5.120,00
1	371	LABORATORIO HERMANN LTDA	1	0,00	0,00	20.188,61	-20.188,61
1	372	IVANETE MATTEI 00343678020	1	0,00	0,00	17.200,00	-17.200,00
1	376	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	378	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO 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 CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	0,00	11.489,16	-11.489,16
1	407	INOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	12.599,99	-12.599,99
1	431	COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA	1	0,00	0,00	15.709,83	-15.709,83

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	432	CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.	1	0,00	0,00	85,67	-85,67
1	433	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES	1	0,00	0,00	2.541,11	-2.541,11
2	452	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	0,00	305,06	-305,06
2	91222	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA	1	0,00	0,00	5.390,00	-5.390,00
1	91241	CAUMO ADVOGADOS S/S	1	0,00	0,00	4.880,95	-4.880,95
1	91328	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	93.811,97	-93.811,97
1	91441	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	4.960,46	49.604,60	-44.644,14
1	91634	FORTALEZATEC EIRELI	1	0,00	0,00	5.985,00	-5.985,00
1	91817	MARISTELA ETGETON EIRELI	1	0,00	0,00	160.249,90	-160.249,90
1	91819	MA & H TRANSPORTES LTDA	20	0,00	14.784,00	39.191,46	-24.407,46
1	91938	BIASOTTO E CIA LTDA	1	0,00	40.748,73	407.487,30	-366.738,57
1	91961	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	0,00	0,00	69.464,66	-69.464,66
1	92116	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	0,00	15.286,86	-15.286,86
1	92186	TRANSPORTES MAGEDANZ LTDA	1	0,00	0,00	63.558,87	-63.558,87
1	92211	LN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	40	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	92216	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	0,00	20.490,03	-20.490,03
1	92218	F VACHILESKI & CIA LTDA	1	0,00	0,00	3.838,24	-3.838,24
1	92229	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	40	0,00	0,00	7.644,11	-7.644,11
1	92269	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	0,00	0,00	17.990,04	-17.990,04
1	92277	TRANSPORTES AHLERT LTDA	1040	0,00	0,00	28.147,82	-28.147,82
1	92303	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	0,00	62.796,31	-62.796,31
1	92309	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	4510	0,00	0,00	441.757,07	-441.757,07
1	92369	DGMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	40	0,00	0,00	31.913,11	-31.913,11
1	92372	RICARDO GIEBMEIER - EPP	1	0,00	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	23.233,80	-23.233,80
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	39.988,01	-39.988,01

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	92437	COMERCIAL DE MAQUINAS MIGUEL LTDA	1	0,00	6.265,00	23.504,62	-17.239,62
1	92454	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1490	0,00	762,60	66.745,01	-65.982,41
1	92477	CLINICA PETTER & WICKERT LTDA	40	0,00	0,00	48.222,98	-48.222,98
1	92512	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	196,00	56.322,68	-56.126,68
1	92536	ISMAEL RUBEN IANKE - ME	4590	0,00	0,00	4.820,37	-4.820,37
1	92647	BIOCONSUL - CONSULTORIA E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	0,00	53.673,00	-53.673,00
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	57.943,67	-57.943,67
1	92666	TERRAPLENAGEM WUNSCH LTDA	1	0,00	0,00	15.960,00	-15.960,00
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	4.050,00	-4.050,00
1	92758	EVERSON FIN - MEI	20	0,00	0,00	25.683,22	-25.683,22
1	92761	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
1	92774	TIM S A	1	0,00	0,00	14.779,85	-14.779,85
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	12.656,60	-10.720,60
2	93012	GILBERTO KELLER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00
2	93019	LOUVANI TEREZINHA EIDELWEIN - ME	1	0,00	0,00	3.933,33	-3.933,33
1	93020	CARLOS RAFAEL MALLMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	5.100,00	45.900,00	-40.800,00
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
1	93045	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	32.763,00	-32.763,00
1	93046	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA	1	0,00	0,00	4.669,29	-4.669,29
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	17.360,00	-17.360,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.722,98	-1.486,45
1	93079	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1	0,00	0,00	18.973,00	-18.973,00
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	600,00	-600,00
1	93084	ADEX SAUDE LTDA	1	0,00	7.950,00	86.928,55	-78.978,55
1	93085	RJV SAUDE EIRELI	1	0,00	0,00	34.066,62	-34.066,62
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	72.790,46	-72.790,46
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-9.267,93	23.396,71	48.247,63	-34.118,85
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00		A EXECUTAR		-9.267,93	23.396,71	24.850,92	-10.722,14
1	91465	SELVIRO ERNANI STIEGEMEIER	1	-265,97	5.718,39	7.979,16	-2.526,74
1	91864	JOSE ZUCHI	1	0,00	1.419,50	3.060,00	-1.640,50
1	91976	ADILSON STEVENS	1	-2.301,96	10.358,82	13.811,76	-5.754,90
1	92966	MARCOS HORST	1	-6.700,00	5.900,00	0,00	-800,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	0,00	23.396,71	-23.396,71
1	91466	SELVIRO ERNANI STIEGEMEIER	1	0,00	0,00	5.718,39	-5.718,39
1	91865	JOSE ZUCHI	1	0,00	0,00	1.419,50	-1.419,50
1	92027	ADILSON STEVENS	1	0,00	0,00	10.358,82	-10.358,82
1	92967	MARCOS HORST	1	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-604.000,00	625.252,00	1.385.064,00	-1.363.812,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00		A EXECUTAR		-604.000,00	625.252,00	759.812,00	-738.560,00
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	12.102,00	12.102,00	0,00
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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 92937	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	-390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS		0,00	0,00	625.252,00	-625.252,00
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
1 475	B & D COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	12.102,00	-12.102,00
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
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-478.353,56	2.890.188,03	4.898.535,55	-2.486.701,08
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-476.230,98	1.544.594,09	2.255.676,66	-1.187.313,55
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	411,45	411,45	0,00
1 133	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	1	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
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	478,48	478,48	0,00
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	3.325,00	3.325,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
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	38.361,39	595.696,25	-557.334,86
1	91585	NIVALDO BERGJOHANN - ME	1	0,00	67.467,60	129.144,56	-61.676,96
1	91588	BRITAGEM CASCALHEIRA EIRELI	1	-229,60	229,60	0,00	0,00
1	91590	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1	0,00	11.028,20	17.952,55	-6.924,35
1	91596	IRIO RICHTER	1	0,00	1.407,50	1.660,30	-252,80
1	91602	ROBERTO LORENSINI	1	0,00	15.146,38	26.523,40	-11.377,02
1	91608	NADIR MASSOTI SILVA	1	0,00	3.614,41	8.357,72	-4.743,31
1	91695	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1	0,00	1.316,00	11.053,00	-9.737,00
1	91968	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	1	0,00	544.714,61	737.213,97	-192.499,36
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	11.232,00	1.123,20	-4.492,80
1	92226	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	1	-22.692,00	44.919,00	27.900,00	-5.673,00
1	92240	ATACADO DE CARNES MS LTDA	1	0,00	22.585,89	63.417,00	-40.831,11
1	92256	MARTA SCHAEFFER	1	0,00	0,00	3.827,35	-3.827,35
1	92262	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	5.995,90	14.839,58	-8.843,68
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	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI	1	0,00	3.113,07	3.113,07	0,00
1	92632	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-1.246,84	331.845,24	330.598,40	0,00
1	92641	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
1	92743	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	1.840,30	1.840,30	0,00
1	92783	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	11.558,70	11.558,70	0,00
1	92785	LOVANI HORST	1	0,00	5.663,17	10.549,90	-4.886,73
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

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
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 CONSTRUCOES 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
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-2.122,58	1.341.560,58	1.411.826,81	-72.388,81
1	261	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	411,45	411,45	0,00
1	262	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	478,48	478,48	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	4.200,00	4.200,00	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	172.853,38	172.853,38	0,00
1	357	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	1	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00
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	438	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
1	447	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	0,00	38.361,39	-38.361,39
1	91613	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1220	0,00	6.495,42	6.495,42	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91616	NIVALDO BERGJOHANN - ME	20	0,00	40.752,77	40.752,77	0,00
1	91619	ROBERTO LORENSINI	1220	0,00	11.064,94	11.064,94	0,00
1	91627	IRIO RICHTER	20	0,00	566,17	566,17	0,00
1	91746	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1220	0,00	655,44	1.316,00	-660,56
1	91825	NADIR MASSOTI SILVA	20	0,00	1.745,85	1.745,85	0,00
1	91983	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	40	-2.122,58	514.671,56	541.553,65	-29.004,67
1	92129	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	20	0,00	490,19	490,19	0,00
1	92236	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA-VRT	40	0,00	17.019,00	17.019,00	0,00
1	92251	ATACADO DE CARNES MS LTDA	20	0,00	22.585,89	22.585,89	0,00
1	92259	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)	40	0,00	10.108,80	11.232,00	-1.123,20
1	92275	SUPERMERCADO LUTTERBECK LTDA	1	0,00	5.995,90	5.995,90	0,00
1	92486	MERCADO SCHNEIDER LTDA	1	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
1	92500	KAPRICHO 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	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1080	0,00	304.370,40	306.854,00	-2.483,60
1	92709	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
1	92748	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	1.840,30	1.840,30	0,00
1	92800	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	20	0,00	4.586,61	4.586,61	0,00
1	92808	LOVANI HORST	1	0,00	4.122,80	4.878,19	-755,39
1	92812	JOAO GABRIEL MASSOTTI	20	0,00	55,48	55,48	0,00
1	92862	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	40	0,00	4.603,60	4.603,60	0,00
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 CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	103.420,69	103.420,69	0,00
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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	4.033,36	1.231.032,08	-1.226.998,72
1 268	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	411,45	-411,45
1 269	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	478,48	-478,48
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	4.200,00	-4.200,00
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	1.045,80	-1.045,80
1 394	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1	0,00	0,00	1.272,40	-1.272,40
1 408	ZUCKER ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	86.426,69	-86.426,69
1 445	MLT CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	0,00	3.325,00	-3.325,00
1 91940	IRIO RICHTER	1220	0,00	0,00	566,17	-566,17
1 91941	CRISTIAN DANIEL GARSKE DA SILVA	1220	0,00	0,00	6.495,42	-6.495,42
1 91950	ROBERTO LORENSINI	1220	0,00	0,00	11.064,94	-11.064,94
1 91955	NIVALDO BERGJOHANN - ME	1220	0,00	0,00	40.752,77	-40.752,77
1 91962	NADIR MASSOTI SILVA	20	0,00	0,00	1.745,85	-1.745,85
1 91984	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BEIJA-FLOR LTDA	1	0,00	0,00	514.511,58	-514.511,58
1 92036	SUCOS IRMAOS RABAIOLI LTDA	1230	0,00	0,00	655,44	-655,44
1 92130	GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	1	0,00	0,00	490,19	-490,19
1 92238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI -	40	0,00	0,00	17.019,00	-17.019,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
	CONSISA-VRT					
1 92252	ATACADO DE CARNES MS LTDA	20	0,00	0,00	22.585,89	-22.585,89
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	5.995,90	-5.995,90
1 92496	MERCADO SCHNEIDER LTDA	20	0,00	70,00	1.259,00	-1.189,00
1 92501	KAPRICHO 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	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1080	0,00	3.255,60	302.772,00	-299.516,40
1 92712	MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA	1	0,00	0,00	1.416,00	-1.416,00
1 92749	RS CONCRETOS LTDA	1	0,00	0,00	1.840,30	-1.840,30
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	707,76	4.122,80	-3.415,04
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	4.603,60	-4.603,60
1 92876	BARONESA LTDA	40	0,00	0,00	270,00	-270,00
1 92954	GIOLAR CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	0,00	89.483,06	-89.483,06
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
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-178.923,41	194.450,03	15.526,62	0,00
8.1.2.9.1.00.01.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-10.495.030,92	142.788.009,32	166.734.886,27	-34.441.907,87
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-10.495.030,92	142.788.009,32	166.734.886,27	-34.441.907,87
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-10.495.030,92	142.788.009,32	166.734.886,27	-34.441.907,87
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-9.491.635,26	105.898.064,77	109.077.286,49	-12.670.856,98

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-9.491.635,26	105.898.064,77	109.077.286,49	-12.670.856,98
1	90825	0001 Recurso Livre	1	-1.512.397,47	60.512.520,85	62.087.030,52	-3.086.907,14
1	90826	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-38.426,90	5.627.412,42	5.564.574,44	24.411,08
1	90827	0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	-59.228,78	6.681.117,98	7.121.194,18	-499.304,98
1	90828	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-11.884,41	10.296.502,27	10.304.152,68	-19.534,82
1	90829	1040 Salario Educacao	1040	-127.391,53	420.870,39	441.758,18	-148.279,32
1	90830	1060 Transporte Escolar Estado	1060	-15.586,95	67.871,19	70.386,78	-18.102,54
1	90832	1080 Fundo Especial - FEP	1080	-10.802,32	538.845,13	547.866,76	-19.823,95
1	90833	1130 PNATE	1130	-18.361,90	90.696,71	72.379,52	-44,71
1	90834	1140 Cide	1140	-308,68	2.603,61	5.183,19	-2.888,26
1	90835	1220 PNAE	1220	-40.225,71	173.561,04	166.679,97	-33.344,64
1	90836	1230 PNAE Creche	1230	-12.689,50	23.677,28	23.392,91	-12.405,13
1	90837	1290 PEAS	1290	-17.145,16	41.721,67	49.441,66	-24.865,15
1	90838	1350 Bolsa Familia	1350	-42.104,32	15.195,01	27.092,69	-54.002,00
1	90839	1360 Convenio MCidades/MDR	1360	-340.122,42	2.206.187,46	1.634.728,07	231.336,97
1	90841	1420 PNATE Medio	1420	-31,12	0,00	0,00	-31,12
1	90842	1430 Multas de Transito	1430	-8.431,16	2.190,24	2.707,18	-8.948,10
1	90843	1490 PAIF/PSB	1490	-109.914,38	258.653,85	207.015,09	-58.275,62
1	90846	1530 IGD-SUAS	1530	-2.417,15	6.624,00	8.440,46	-4.233,61
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	235.832,00	227.381,50	-6.057,11
1	90849	4050 Farmacia Basica Estado	4050	-5.524,79	38.506,01	34.930,32	-1.949,10
1	90852	4090 PSF Estado	4090	-10.988,90	200.991,57	201.004,61	-11.001,94
1	90856	4300 Nota Solidaria	4300	0,00	15.550,33	22.280,52	-6.730,19
2	91033	0001 Recurso Livre	1	-62.311,00	1.270.354,15	1.241.040,51	-32.997,36
1	91169	4505 Investimento Atenção Básica	4505	-97.555,72	50.039,27	1.192,26	-48.708,71
1	91196	1610 FNDE/PAR Escola Nova	1610	-141.491,90	0,00	2.351,42	-143.843,32
1	91232	1630 FNDE/PAR Onibus	1630	214.000,00	642.000,00	856.595,08	-595,08
1	91345	1660 Convenio MAPA	1660	249.996,91	1.561.756,18	1.000.496,06	811.257,03

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91395	1560 Apoio a Creches	1560	-80,54	80,55	81,47	-81,46
1 91524	1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	606.331,06	619.904,76	-13.573,70
1 91553	1680 BPC na Escola	1680	-85,79	0,00	0,98	-86,77
3 91672	0050 RPPS	50	-6.960.052,19	9.188.008,51	10.219.264,14	-7.991.307,82
1 92025	8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	1.194.642,77	1.123.170,79	71.471,98
2 92026	8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	35.636,19	31.490,55	4.145,64
3 92033	8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	67.708,44	66.140,09	1.568,35
1 92343	4501 Custeio MAC	4501	-6.362,97	111.047,97	108.771,45	-4.086,45
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	4,81	-308,82
1 92610	4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	-6.184,07	50.360,67	47.856,98	-3.680,38
1 92616	4500 Custeio Atenção Básica	4500	-119.415,14	885.498,71	1.526.905,96	-760.822,39
1 92617	4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	-3.460,36	29.565,78	26.315,02	-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	924.351,63	1.103.203,88	-192.100,81
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	367.406,46	187.923,17	66.092,09
1 92979	1500 Defesa Civil	1500	-26,08	646.363,40	646.433,78	-96,46
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	1.304.516,56	-654.516,56
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-904.580,97	18.255.617,54	19.989.937,55	-2.638.900,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-904.580,97	18.255.617,54	19.989.937,55	-2.638.900,98
1 91008	0001 Recurso Livre	1	-150.302,00	9.023.645,59	9.734.908,00	-861.564,41
1 91015	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-210,00	2.614.956,42	2.759.263,89	-144.517,47
1 91019	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-1.220,00	1.306.575,70	1.421.729,40	-116.373,70
2 91034	0001 Recurso Livre	1	0,00	301.724,76	314.624,76	-12.900,00
1 91043	1140 Cide	1140	0,00	25,77	25,77	0,00
1 91090	1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	164.966,12	170.722,91	-5.756,79

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91136	1490 PAIF/PSB	1490	0,00	82.119,08	87.614,30	-5.495,22
1	91155	0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	0,00	1.695.028,57	1.695.028,57	0,00
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	432.272,26	817.612,32	-385.340,06
1	91186	4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	16.789,20	17.906,55	-1.117,35
1	91187	1220 PNAE	1220	0,00	45.392,76	45.392,76	0,00
1	91227	1040 Salario Educacao	1040	0,00	132.188,55	132.188,55	0,00
1	91228	1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	20.155,48	20.155,48	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	11.235,77	11.235,77	0,00
1	91284	1350 Bolsa Familia	1350	0,00	1.547,01	1.547,01	0,00
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	811.753,09	-811.750,00
1	91525	1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	172.656,82	297.145,51	-124.488,69
3	91767	0050 RPPS	50	0,00	400.557,57	410.407,57	-9.850,00
1	92359	4501 Custeio MAC	4501	0,00	59.540,04	59.540,04	0,00
1	92611	4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	24.479,52	26.310,51	-1.830,99
1	92622	4500 Custeio Atenção Básica	4500	0,00	299.624,19	306.109,04	-6.484,85
1	92643	4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	14.944,98	15.680,76	-735,78
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	397.846,27	404.973,19	-7.126,92
1	92893	1530 IGD-SUAS	1530	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1	92897	4300 Nota Solidaria	4300	0,00	4.431,34	4.431,34	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-98.814,69	18.399.858,39	19.164.338,11	-863.294,41
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-98.814,69	17.152.971,63	17.840.265,38	-786.108,44
1 91102	0001 Recurso Livre	1	-97.852,60	8.608.787,88	8.808.752,27	-297.816,99
1 91103	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	-173,11	1.218.503,24	1.265.082,12	-46.751,99
1 91104	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	-788,98	2.329.057,61	2.555.516,48	-227.247,85
1 91105	0031 Fund.Man.Des.Ed.Bas.e Val.Prof.E-FUNDEB	31	0,00	1.680.012,51	1.692.514,84	-12.502,33
2 91108	0001 Recurso Livre	1	0,00	292.505,24	301.558,70	-9.053,46
1 91135	1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	122.225,14	124.969,30	-2.744,16
1 91139	1490 PAIF/PSB	1490	0,00	66.604,22	82.119,08	-15.514,86
1 91167	4090 PSF Estado	4090	0,00	50.324,36	50.324,36	0,00
1 91188	1220 PNAE	1220	0,00	44.977,32	45.873,04	-895,72
1 91230	1040 Salario Educacao	1040	0,00	93.871,74	120.911,19	-27.039,45
1 91231	1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	15.102,93	20.155,48	-5.052,55
1 91251	4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	16.259,70	17.148,00	-888,30
1 91261	1230 PNAE Creche	1230	0,00	10.568,75	11.088,98	-520,23
1 91285	1350 Bolsa Familia	1350	0,00	389,00	1.547,01	-1.158,01
1 91293	4011 Atencao Basica	4011	0,00	59.337,40	59.337,40	0,00
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	172.656,82	172.656,82	0,00
3 91772	0050 RPPS	50	0,00	401.484,93	401.934,93	-450,00
1 92360	4501 Custeio MAC	4501	0,00	57.516,33	58.157,71	-641,38
1 92615	4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	24.050,16	25.059,66	-1.009,50
1 92623	4500 Custeio Atenção Básica	4500	0,00	282.097,93	287.927,57	-5.829,64
1 92651	4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	13.885,02	14.786,98	-901,96
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	355.989,01	389.381,79	-33.392,78
1 92894	1530 IGD-SUAS	1530	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
1 92898	4300 Nota Solidaria	4300	0,00	0,00	4.431,34	-4.431,34

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
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	100.570,99	100.570,99	0,00
1 92933	1360 Convenio MCidades/MDR	1360	0,00	340.006,32	432.272,26	-92.265,94
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	214.000,00	214.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.246.886,76	1.324.072,73	-77.185,97
1 91913	8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	1.123.170,79	1.194.642,77	-71.471,98
2 91916	8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	31.490,55	35.636,19	-4.145,64
3 91918	8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	66.140,09	67.708,44	-1.568,35
1 92559	8004 Extra Depósitos p/Determ.Judicial	8004	0,00	26.085,33	26.085,33	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	234.468,62	18.503.324,12	-18.268.855,50
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	234.468,62	18.503.324,12	-18.268.855,50
1 446	1630 FNDE/PAR Onibus	1630	0,00	0,00	214.000,00	-214.000,00
1 91021	0001 Recurso Livre	1	0,00	157.619,68	8.755.319,54	-8.597.699,86
1 91026	0020 Manutencao Desenvolvimento Ensino - MDE	20	0,00	4.982,59	1.203.406,02	-1.198.423,43
1 91027	0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS	40	0,00	1.404,90	2.304.388,71	-2.302.983,81
2 91038	0001 Recurso Livre	1	0,00	8.118,92	346.443,26	-338.324,34
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	1.677.498,78	-1.677.498,78
1 91137	1080 Fundo Especial - FEP	1080	0,00	3,18	121.389,54	-121.386,36
1 91163	1490 PAIF/PSB	1490	0,00	0,00	66.604,22	-66.604,22
1 91179	4090 PSF Estado	4090	0,00	0,00	50.324,36	-50.324,36
1 91202	1220 PNAE	1220	0,00	707,76	44.977,32	-44.269,56
1 91237	1060 Transporte Escolar Estado	1060	0,00	0,00	14.409,93	-14.409,93
1 91238	1040 Salario Educacao	1040	0,00	0,00	84.169,74	-84.169,74
1 91252	4050 Farmacia Basica Estado	4050	0,00	1.247,76	16.259,70	-15.011,94
1 91266	1230 PNAE Creche	1230	0,00	0,00	10.568,75	-10.568,75

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91286	1350 Bolsa Familia	1350	0,00	0,00	389,00	-389,00
1 91307	4011 Atencao Basica	4011	0,00	0,00	59.337,40	-59.337,40
1 91308	1130 PNATE	1130	0,00	0,00	25.879,65	-25.879,65
1 91645	1590 Convênio MEsportes	1590	0,00	0,00	86.328,41	-86.328,41
3 91775	0050 RPPS	50	0,00	1.377,36	481.637,27	-480.259,91
1 91915	8001 Extra Livre PMI	8001	0,00	57.422,13	1.113.413,79	-1.055.991,66
2 91917	8002 Extra Livre Câmara	8002	0,00	0,00	29.705,02	-29.705,02
3 91919	8003 Extra Livre RPPS	8003	0,00	0,00	66.140,09	-66.140,09
1 92370	4501 Custeio MAC	4501	0,00	0,00	54.222,05	-54.222,05
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	1.004,18	282.097,93	-281.093,75
1 92625	4502 Custeio Vigilância em Saúde	4502	0,00	580,16	24.050,16	-23.470,00
1 92654	4503 Custeio Assistência Farmacêutica	4503	0,00	0,00	13.885,02	-13.885,02
1 92843	4511 Outras Transf.Fundo a Fundo-Custeio	4511	0,00	0,00	347.446,02	-347.446,02
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	1.208,00	-1.208,00
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	86.633,36	-86.633,36
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
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-2.271.768,01	48.689,86	48.689,86	-2.271.768,01
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-2.271.768,01	48.689,86	48.689,86	-2.271.768,01
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-2.271.768,01	48.506,54	183,32	-2.223.444,79
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.078.599,45	34.245,90	0,00	-1.044.353,55
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.078.599,45	34.245,90	0,00	-1.044.353,55
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-951.807,14	27.161,08	0,00	-924.646,06
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-439.941,47	20.951,43	0,00	-418.990,04

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91434	CRÉDITOS INSC.EM D.A.TRIB.IPTU	1	-439.941,47	20.951,43	0,00	-418.990,04
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-511.865,67	6.209,65	0,00	-505.656,02
1 91438	CRÉDITOS INSC.EM D.ATRIB.ISS	1	-511.865,67	6.209,65	0,00	-505.656,02
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-126.792,31	7.084,82	0,00	-119.707,49
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-126.792,31	7.084,82	0,00	-119.707,49
1 92233	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1	-126.792,31	7.084,82	0,00	-119.707,49
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.193.168,56	14.260,64	183,32	-1.179.091,24
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.193.168,56	14.260,64	183,32	-1.179.091,24
1 91421	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	1	-1.193.168,56	14.260,64	183,32	-1.179.091,24
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	183,32	48.506,54	-48.323,22
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	34.245,90	-34.245,90
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	0,00	34.245,90	-34.245,90
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	27.161,08	-27.161,08
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	20.951,43	-20.951,43
1 91435	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	0,00	20.951,43	-20.951,43
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	6.209,65	-6.209,65
1 91439	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	0,00	6.209,65	-6.209,65
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	7.084,82	-7.084,82
1 91437	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS EM COBRANÇ	1	0,00	0,00	7.084,82	-7.084,82
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	183,32	14.260,64	-14.077,32
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	183,32	14.260,64	-14.077,32
1 91422	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADM	1	0,00	183,32	14.260,64	-14.077,32
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-51.142,97	51.178,27	38.464,49	-38.429,19
8.5.3.2.4.01.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.194,66	6.194,66	5.849,91	-5.849,91

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4.01.02.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-11.126,61	11.134,28	8.652,99	-8.645,32
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00	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
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00	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
8.5.3.2.4.03.00.00.00.00	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**	**655.187.005,93**	**655.187.005,93**	**0,00**

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 30/09/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: 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