MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA
01.607.509/0001-60
AV. RIO GRANDE DO SUL, 100 - 95875000
FAZENDA VILANOVA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2023 a 31/07/2023
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: 1,3
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		45.973.704,13	62.985.046,36	56.896.285,99	52.062.464,50
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.143.673,66	53.699.342,34	51.686.377,02	16.156.638,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.721.474,83	50.219.829,25	49.696.874,56	3.244.429,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.721.474,83	50.219.829,25	49.696.874,56	3.244.429,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.721.474,83	50.219.829,25	49.696.874,56	3.244.429,52
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		2.054,28	293.885,77	289.714,43	6.225,62
F 1 100	CAIXA	1	2.054,28	293.885,77	289.714,43	6.225,62
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		5,90	2.766.462,23	2.764.072,14	2.395,99
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		5,90	2.766.462,23	2.764.072,14	2.395,99
1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	BANRISUL RPPS		5,90	2.066.451,23	2.064.061,14	2.395,99
F 3 1351	BANRISUL RPPS	50	2,70	1.912.389,30	1.910.999,45	1.392,55
F 3 247	BANRISUL RPPS TAXA ADM	50	3,20	154.061,93	153.061,69	1.003,44
1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	CAIXA RPPS		0,00	700.011,00	700.011,00	0,00
F 3 1390	CAIXA RPPS	50	0,00	700.011,00	700.011,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.719.414,65	47.159.481,25	46.643.087,99	3.235.807,91
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		391.363,66	14.371.645,33	14.335.173,83	427.835,16
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	B. BRASIL C/MOVIMENTO		136.442,02	10.123.245,06	9.917.470,72	342.216,36
F 1 113	B. BRASIL C/MOVIMENTO	1	136.442,02	10.123.245,06	9.917.470,72	342.216,36
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	B. BRASIL C/EDUCAÇÃO		200.687,92	4.013.400,03	4.200.898,44	13.189,51
F 1 106	B. BRASIL - MERENDA	1001	44,25	77.924,30	77.679,44	289,11
F 1 1207	B. BRASIL - PNATE	1004	17.011,86	19.952,23	33.116,61	3.847,48
F 1 1409	B. BRASIL - PAR MOBILIÁRIO	1035	7.172,56	368,86	0,00	7.541,42
F 1 150	B. BRASIL - FUNDEB	31	175.973,94	3.915.129,69	4.090.102,39	1.001,24
F 1 179	B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO	1011	485,31	24,95	0,00	510,26
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	B. BRASIL C/ASSISTÊNCIA		50.167,07	80.874,72	62.468,81	68.572,98
F 1 137	B. BRASIL - BL GBF (IGD PAB) FNAS	1015	5.872,85	11.633,51	0,00	17.506,36
F 1 177	B. BRASIL - BL GSUAS FNAS	1015	6.103,08	273,26	5.510,45	865,89
F 1 274	B. BRASIL - PORTARIA N.º 751/22 FNAS	1015	5.313,40	0,00	1.583,90	3.729,50
F 1 390	B. BRASIL - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1015	27.830,13	1.431,22	0,00	29.261,35

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 649	B. BRASIL - BL PSB FNAS	1015	5.047,61	67.536,73	55.374,46	17.209,88
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	B. BRASIL DEMAIS CONTAS		4.066,65	154.125,52	154.335,86	3.856,31
F 1 160	B. BRASIL - SNA	1	151,69	153.952,38	150.273,40	3.830,67
F 1 165	B. BRASIL - CIDE	1007	3.914,96	173,14	4.062,46	25,64
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		555.146,11	7.428.088,50	6.000.184,85	1.983.049,76
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CEF C/MOVIMENTO		29.712,26	262.696,45	283.985,54	8.423,17
F 1 121	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	29.712,26	262.696,45	283.985,54	8.423,17
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CEF C/EDUCAÇÃO		111.544,91	270.301,51	381.838,38	8,04
F 1 148	CEF - QUOTA SAL EDUCAÇÃO	1003	111.544,91	270.301,51	381.838,38	8,04
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CEF C/SAÚDE		311.884,28	869.163,74	708.873,61	472.174,41
F 1 1505	CEF - (C) AT. BÁSICA EMENDAS PARLAMENTA	4500	0,00	221.661,13	117.787,92	103.873,21
F 1 1526	CEF - (IN) AT. BÁSICA ORGAN. DA FARMACI	4505	13.991,62	984,16	0,00	14.975,78
F 1 1583	CEF - (C) AT. BÁSICA SAÚDE BUCAL E PRE NATAL ODONTOLOGICO	4500	0,00	17.189,61	17.189,61	0,00
F 1 1584	CEF - (C) AT. BÁSICA PAB V. PMAQ	4500	1.786,09	93,94	0,00	1.880,03
F 1 1586	CEF - (C) AT. BÁSICA MANUT. ACADEMIA E ATIVIDADE FISICA	4500	4.701,74	21.398,62	10.800,00	15.300,36
F 1 1587	CEF - (C) AT. BÁSICA PACS	4500	6.547,15	110.717,96	112.292,56	4.972,55
F 1 1588	CEF - (C) AT. MED/ALTA COMP PRÓTESES	4501	135.000,64	112.401,99	37.794,52	209.608,11
F 1 1590	CEF - (C) VIG. EM SAÚDE: SANITÁRIA	4502	15.435,41	6.899,15	1.424,01	20.910,55
F 1 1591	CEF - (C) ASSIST. FARM - MEDICAMENTOS	4503	12.512,07	16.158,79	20.831,93	7.838,93
F 1 1592	CEF - (C) G. DO SUS PRO SAUDE NA ESCOLA	4504	12.253,52	608,84	3.026,20	9.836,16
F 1 1593	CEF - (C) G. DO SUS EDUC. EM SAUDE	4504	4.066,02	213,85	0,00	4.279,87
F 1 1597	CEF - (C) AT. MED/ALTA COMP REDE CEGONH	4501	364,85	66,93	431,78	0,00
F 1 1600	CEF - (IN) AT. BÁSICA AQUIS. EQUIPAMENT	4505	6.401,85	0,00	0,00	6.401,85
F 1 1601	CEF - (C) ASSIST. FARM - ORGANIZ. FARMACIA (QUALIFAR SUS)	4503	6.066,29	12.305,79	12.157,84	6.214,24
F 1 1728	CEF - (C) AT. BÁSICA INCENTIVO APS	4500	50.375,22	278.631,71	316.710,68	12.296,25
F 1 194	CEF - (C) ASSIST. FARM - MEDICAMENTOS (EXTRA DEVIDO A COVID)	4503	2.244,91	118,08	0,00	2.362,99
F 1 31	CEF - (C) AT. BÁSICA PROG. SAÚDE NA HORA	4500	2.035,25	60.449,58	47.273,06	15.211,77
F 1 32	CEF - (C) VIG. EM SAÚDE: DESPESAS DIVERSAS	4502	30.116,16	8.894,53	4.375,50	34.635,19
F 1 339	CEF - (IN) AT. PRIMÁRIA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4505	7.985,49	369,08	6.778,00	1.576,57
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	CEF DEMAIS CONTAS		97.780,58	3.237.892,64	1.861.447,92	1.474.225,30
F 1 244	CEF - EMPRESTIMO FINISA (PAVIMENTAÇÃO)	1022	97.780,58	928.626,36	988.647,83	37.759,11
F 1 430	CEF - EMPRESTIMO FINISA 2 (PAVIMENTAÇÃO)	1022	0,00	1.814.459,50	398.545,17	1.415.914,33
F 1 456	CEF - EMENDA PARLAMENTAR (PAVIMENTAÇÃO)	1024	0,00	494.806,78	474.254,92	20.551,86
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CEF - C/FUNDEB		4.224,08	2.788.034,16	2.764.039,40	28.218,84
F 1 215	CEF - FUNDEB	31	4.224,08	2.788.034,16	2.764.039,40	28.218,84
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.649.684,08	24.218.000,35	25.114.997,75	752.686,68
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL C/MOVIMENTO		416.228,92	18.958.008,64	19.122.704,73	251.532,83
F 1 112	BANRISUL C/MOVIMENTO	1	204.413,69	17.766.685,24	17.869.578,05	101.520,88
F 1 118	BANRISUL - REC. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8001	211.815,23	1.191.323,40	1.253.126,68	150.011,95
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL C/EDUCAÇÃO		136.024,73	1.476.369,86	1.593.412,59	18.982,00
F 1 114	BANRISUL - TRANSP. ESCOLAR	1012	64,55	96.005,56	80.083,68	15.986,43
F 1 122	BANRISUL - MDE	20	135.960,18	1.380.364,30	1.513.328,91	2.995,57

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL C/SAÚDE		480.364,33	3.061.919,51	3.392.801,23	149.482,61
F 1 116	BANRISUL - FARMÁCIA CUIDAR +	4050	29.236,14	1.544,03	13.681,84	17.098,33
F 1 1288	BANRISUL - FARMACIA MEDICAMENTOS	4050	1.364,85	4.506,08	4.772,00	1.098,93
F 1 1289	BANRISUL - PIAPS Equipes APS (ESF, Saúde Bucal, PACS)	4090	342,94	55.684,68	56.027,62	0,00
F 1 139	BANRISUL - ASPS	40	169.754,96	2.865.242,63	3.030.949,40	4.048,19
F 1 140	BANRISUL - PIAPS (Atenção Básica-PIES/Socioeconômico)	4011	14.092,02	85.028,17	99.114,05	6,14
F 1 1452	BANRISUL - NOTA FISCAL GAÚCHA	4300	5.382,81	94,52	5.477,33	0,00
F 1 157	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR AMPLIAÇÃO UBS	4011	49.183,84	863,64	50.047,48	0,00
F 1 1609	BANRISUL - DIABETES	4050	331,33	1.035,49	0,00	1.366,82
F 1 1612	BANRISUL - FRALDAS	4050	26.571,37	1.196,39	20.052,80	7.714,96
F 1 1613	BANRISUL - OFICINAS TERAPÊUTICAS	4011	134.335,93	25.805,68	72.024,02	88.117,59
F 1 1614	BANRISUL - PRÓTESES DENTARIAS	4111	5.431,78	4.883,10	0,00	10.314,88
F 1 338	BANRISUL - REDE BEM CUIDAR (Prog. Avançar - Equip. Odontológicos)	4293	44.336,36	660,48	35.718,00	9.278,84
F 1 551	BANRISUL - ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	4.936,69	4.936,69	0,00
F 1 567	BANRISUL - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZYCA, CHIKUNGUNYA)	4190	0,00	10.437,93	0,00	10.437,93
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL - MEIO AMBIENTE		42.415,81	38.054,03	23.906,02	56.563,82
F 1 142	BANRISUL - FUNDO MEIO AMBIENTE	1	42.415,81	38.054,03	23.906,02	56.563,82
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00	BANRISUL - FUNDO ASSIST. SOCIAL		39.129,31	2.447,86	9.849,60	31.727,57
F 1 1208	BANRISUL - PSB Estadual (FEAS)	1016	7.849,18	865,57	0,00	8.714,75
F 1 399	BANRISUL - BE Estadual (Benefícios Eventuais)	1016	31.280,13	1.582,29	9.849,60	23.012,82
1.1.1.1.1.19.12.07.00.00	BANRISUL - DEMAIS CONTAS		535.520,98	681.200,45	972.323,58	244.397,85
F 1 1494	BANRISUL - CIP ILUMIN PUBLICA	1036	32.920,51	152.061,64	98.330,69	86.651,46
F 1 1538	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS	1008	162.219,45	49.329,46	156.669,55	54.879,36
F 1 303	BANRISUL C/ PAVIMENTA RS	1051	332.262,61	396.709,71	713.393,34	15.578,98
F 1 34	BANRISUL - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1009	8.118,41	406,55	3.930,00	4.594,96
F 1 425	BANRISUL - PROGRAMA MELHORES AMIGOS	1052	0,00	30.805,57	0,00	30.805,57
F 1 652	BANRISUL - PROGRAMA DE AÇUDES	1050	0,00	51.887,52	0,00	51.887,52
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		123.220,80	1.141.747,07	1.192.731,56	72.236,31
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	BANCO SICREDI		123.220,80	1.141.747,07	1.192.731,56	72.236,31
F 1 1639	BANCO SICREDI	1	123.220,80	1.141.747,07	1.192.731,56	72.236,31
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		126.610,63	399.990,97	343.220,12	183.381,48
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	348.485,19	229.123,50	119.361,69
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	348.485,19	229.123,50	119.361,69
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	348.485,19	229.123,50	119.361,69
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU		0,00	348.485,19	229.123,50	119.361,69
P 1 1197	IPTU A RECEBER	1	0,00	348.485,19	229.123,50	119.361,69
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	134,29	134,29	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	134,29	134,29	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	134,29	134,29	0,00
P 1 1463	CREDITOS A RECEBER - ESCOLA DO MATUTU	1	0,00	134,29	134,29	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		118.898,25	51.371,49	110.411,77	59.857,97

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		118.898,25	51.371,49	110.411,77	59.857,97
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		88.573,83	25.735,93	65.768,35	48.541,41
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		79.864,21	10.673,19	46.814,69	43.722,71
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		75.387,27	672,46	40.426,86	35.632,87
P 1 280	DÍVIDA ATIVA TRIBUT IPTU - ADM	1	75.387,27	672,46	40.426,86	35.632,87
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		4.476,94	10.000,73	6.387,83	8.089,84
P 1 1354	DIVIDA ATIVA IPTU - COB JUD	1	4.476,94	10.000,73	6.387,83	8.089,84
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		8.709,62	15.062,74	18.953,66	4.818,70
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.291,61	15.000,00	16.411,89	1.879,72
P 1 1001	DÍVIDA ATIVA TRIBUT ISS - ADM	1	3.291,61	15.000,00	16.411,89	1.879,72
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		5.418,01	62,74	2.541,77	2.938,98
P 1 1355	DIVIDA ATIVA ISS - COB JUD	1	5.418,01	62,74	2.541,77	2.938,98
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		30.324,42	25.635,56	44.643,42	11.316,56
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.324,42	25.635,56	44.643,42	11.316,56
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		29.213,07	10.377,30	30.265,00	9.325,37
P 1 1579	DÍVIDA ATIVA TRIBUT TAXAS - ADM	1	29.213,07	10.377,30	30.265,00	9.325,37
1.1.2.5.1.02.02.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		1.111,35	15.258,26	14.378,42	1.991,19
P 1 1580	DÍVIDA ATIVA TRIBUT TAXAS - JUD	1	1.111,35	15.258,26	14.378,42	1.991,19
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.712,38	0,00	3.550,56	4.161,82
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		7.712,38	0,00	3.550,56	4.161,82
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.712,38	0,00	3.550,56	4.161,82
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		7.712,38	0,00	3.550,56	4.161,82
1.1.2.6.1.01.99.01.00.00	COBRANCA ADMINISTRATIVA		7.490,75	0,00	3.550,56	3.940,19
P 1 281	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - ADM	1	7.490,75	0,00	3.550,56	3.940,19
1.1.2.6.1.01.99.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		221,63	0,00	0,00	221,63
P 1 1357	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - JUD	1	221,63	0,00	0,00	221,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.823,04	48.438,83	27.029,12	27.232,75
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.113,00	1.113,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.113,00	1.113,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	3.113,00	1.113,00	2.000,00
P 1 1150	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1	0,00	3.113,00	1.113,00	2.000,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
F 1 1628	BANRI CTA DEP JUD - MAGDA GREGORY	1	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.983,04	45.325,83	25.916,12	21.392,75
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		1.983,04	45.325,83	25.916,12	21.392,75
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	19.042,81	0,00	19.042,81
F 1 1547	RETENÇÃO DE INSS DIVERSOS	8001	0,00	19.042,81	0,00	19.042,81
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		903,52	7.419,68	7.152,08	1.171,12
F 1 1425	SALÁRIO FAMÍLIA VINCULADO AO RPPS	8001	56,47	0,00	0,00	56,47
F 1 151	SALÁRIO FAMÍLIA VINCULADO AO INSS	8001	847,05	7.419,68	7.152,08	1.114,65

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.079,52	18.863,34	18.764,04	1.178,82
F 1 154	CRÉDITO A RECEBER - FOLHA PAGTO	8001	1.079,52	18.863,34	18.764,04	1.178,82
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.902.764,21	2.674.144,32	1.192.864,90	12.384.043,63
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.902.764,21	2.674.144,32	1.192.864,90	12.384.043,63
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		10.902.764,21	2.674.144,32	1.192.864,90	12.384.043,63
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		10.902.764,21	2.674.144,32	1.192.864,90	12.384.043,63
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		9.928.522,58	1.136.780,17	700.011,00	10.365.291,75
F 3 1411	CAIXA RPPS APLICAÇÕES	50	7.613.363,70	821.366,60	700.011,00	7.734.719,30
F 3 1636	SICREDI RPPS APLICAÇÕES	50	2.315.158,88	315.413,57	0,00	2.630.572,45
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		974.241,63	1.537.364,15	492.853,90	2.018.751,88
F 3 1412	BANRISUL RPPS APLICAÇÕES	50	926.200,46	1.469.229,22	404.436,00	1.990.993,68
F 3 248	BANRISUL RPPS TAXA DE ADM APLICAÇÕES	50	48.041,17	68.134,93	88.417,90	27.758,20
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		333.799,39	215.592,29	330.591,22	218.800,46
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		333.799,39	215.592,29	330.591,22	218.800,46
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		333.799,39	215.592,29	330.591,22	218.800,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.258,54	25.368,71	17.642,91	32.984,34
P 1 501	MATERIAL DE CONSUMO	1	25.258,54	25.368,71	17.642,91	32.984,34
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		216,73	1.754,67	131,40	1.840,00
P 1 1651	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1	216,73	1.754,67	131,40	1.840,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		155.674,58	23.148,12	52.494,92	126.327,78
P 1 1410	ALMOX - MATERIAL HOSPITALAR	1	1.410,83	222,62	1.121,83	511,62
P 1 505	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	1	154.263,75	22.925,50	51.373,09	125.816,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.949,02	5.764,62	903,88	7.809,76
P 1 507	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	2.949,02	5.764,62	903,88	7.809,76
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		149.700,52	159.556,17	259.418,11	49.838,58
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA		3.928,20	7.524,14	7.212,54	4.239,80
P 1 1216	MATERIAL DE LIMPEZA	1	3.928,20	7.524,14	7.212,54	4.239,80
1.1.5.6.1.08.02.00.00.00	MATERIAL ELETRICO		6.223,03	8.201,30	4.100,01	10.324,32
P 1 1301	MATERIAL ELETRICO	1	6.223,03	8.201,30	4.100,01	10.324,32
1.1.5.6.1.08.06.00.00.00	MATERIAL ELETRÔNICO		357,55	991,02	119,05	1.229,52
P 1 1520	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	357,55	991,02	119,05	1.229,52
1.1.5.6.1.08.07.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		139.191,74	140.444,71	247.986,51	31.649,94
P 1 1635	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	139.191,74	140.444,71	247.986,51	31.649,94
1.1.5.6.1.08.09.00.00.00	MATERIAL QUIMICO		0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
P 1 1753	MATERIAL QUIMICO	1	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		53.201,56	141.346,68	95.797,10	98.751,14
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		51.533,71	138.045,78	93.167,63	96.411,86
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		51.533,71	138.045,78	93.167,63	96.411,86
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		51.533,71	138.045,78	93.167,63	96.411,86
P 1 1527	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1	51.533,71	138.045,78	93.167,63	96.411,86
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.667,85	3.300,90	2.629,47	2.339,28
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.667,85	3.300,90	2.629,47	2.339,28

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.667,85	3.300,90	2.629,47	2.339,28
P 1 1528	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1	1.667,85	3.300,90	2.629,47	2.339,28
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.830.030,47	9.285.704,02	5.209.908,97	35.905.825,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		21.355,61	1.167.438,80	757.673,18	431.121,23
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		21.355,61	1.167.438,80	757.673,18	431.121,23
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.355,61	1.167.438,80	757.673,18	431.121,23
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.153.260,29	787.958,90	757.538,89	4.183.680,30
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		4.153.260,29	787.958,90	757.538,89	4.183.680,30
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.270.817,19	445.013,02	345.528,04	1.370.302,17
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		642.468,58	197.340,54	201.156,10	638.653,02
P 1 1239	DIVIDA ATIVA IPTU - COB ADM	1	642.468,58	197.340,54	201.156,10	638.653,02
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		628.348,61	247.672,48	144.371,94	731.649,15
P 1 1370	DIVIDA ATIVA IPTU - COB JUD	1	628.348,61	247.672,48	144.371,94	731.649,15
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.551.049,67	201.866,58	80.653,62	1.672.262,63
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		55.141,87	37.307,10	50.498,04	41.950,93
P 1 1240	DIVIDA ATIVA ISS - COB ADM	1	55.141,87	37.307,10	50.498,04	41.950,93
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		1.495.907,80	164.559,48	30.155,58	1.630.311,70
P 1 1371	DIVIDA ATIVA ISS - COB JUD	1	1.495.907,80	164.559,48	30.155,58	1.630.311,70
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		1.331.393,43	141.079,30	331.357,23	1.141.115,50
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		629.218,06	75.655,90	162.207,55	542.666,41
P 1 1241	DIVIDA ATIVA TAXAS - COB ADM	1	629.218,06	75.655,90	162.207,55	542.666,41
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		702.175,37	65.423,40	169.149,68	598.449,09
P 1 1372	DIVIDA ATIVA TAXAS - COB JUD	1	702.175,37	65.423,40	169.149,68	598.449,09
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		299.942,81	24.768,61	134,29	324.577,13
1.2.1.1.1.05.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - COB ADM		101.816,21	5.135,99	0,00	106.952,20
P 1 564	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COB ADM	1	101.816,21	5.135,99	0,00	106.952,20
1.2.1.1.1.05.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - COB JUD		24.040,10	2.403,84	134,29	26.309,65
P 1 1373	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COB JUDICIAL	1	24.040,10	2.403,84	134,29	26.309,65
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		174.086,50	17.228,78	0,00	191.315,28
P 1 1499	INSC.CERTIDÃO TÍTULO EXEC. TCE 126/2018	1	174.086,50	17.228,78	0,00	191.315,28
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-4.431.847,49	354.711,29	0,00	-4.077.136,20
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-4.133.226,06	354.711,29	0,00	-3.778.514,77
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-1.260.972,68	0,00	0,00	-1.260.972,68
P 1 1557	(-) AJUSTE DE PERDAS D.A. IPTU	1	-1.260.972,68	0,00	0,00	-1.260.972,68
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-1.548.509,97	0,00	0,00	-1.548.509,97
P 1 1558	(-) AJUSTE DE PERDAS D.A. ISS	1	-1.548.509,97	0,00	0,00	-1.548.509,97
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-1.323.743,41	354.711,29	0,00	-969.032,12
P 1 1559	(-) AJUSTE DE PERDAS D.A. TAXAS	1	-1.323.743,41	354.711,29	0,00	-969.032,12
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-298.621,43	0,00	0,00	-298.621,43
P 1 1560	(-) AJUSTE DE PERDAS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1	-298.621,43	0,00	0,00	-298.621,43
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		162.421,66	108.014,40	0,00	270.436,06
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		162.421,66	108.014,40	0,00	270.436,06

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		162.421,66	108.014,40	0,00	270.436,06
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		162.421,66	108.014,40	0,00	270.436,06
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		162.421,66	108.014,40	0,00	270.436,06
1.2.2.1.1.01.07.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CONSISA		58.259,79	83.678,40	0,00	141.938,19
P 1 25	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CONSISA	1	58.259,79	83.678,40	0,00	141.938,19
1.2.2.1.1.01.07.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISCAÍ		104.161,87	24.336,00	0,00	128.497,87
P 1 26	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CISCAÍ	1	104.161,87	24.336,00	0,00	128.497,87
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		31.646.253,20	8.010.250,82	4.452.235,79	35.204.268,23
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		8.733.918,08	114.694,79	17.657,80	8.830.955,07
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.733.918,08	114.694,79	17.657,80	8.830.955,07
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.704.879,82	22.696,27	14.857,90	2.712.718,19
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		14.456,42	1.658,00	0,00	16.114,42
P 1 1127	APARELHOS DE MEDIÇÃO	1	14.456,42	1.658,00	0,00	16.114,42
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		58.105,24	0,00	0,00	58.105,24
P 1 1128	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	58.105,24	0,00	0,00	58.105,24
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		191.853,36	6.714,37	5.858,00	192.709,73
P 1 1129	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1	191.853,36	6.714,37	5.858,00	192.709,73
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		32.033,24	0,00	0,00	32.033,24
P 1 1130	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTE	1	32.033,24	0,00	0,00	32.033,24
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		8.945,20	0,00	0,00	8.945,20
P 1 1131	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANÇA	1	8.945,20	0,00	0,00	8.945,20
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.299,14	0,00	0,00	2.299,14
P 1 1223	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	2.299,14	0,00	0,00	2.299,14
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		24.704,67	7.819,90	7.819,90	24.704,67
P 1 1132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1	24.704,67	7.819,90	7.819,90	24.704,67
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		100,28	0,00	0,00	100,28
P 1 1224	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1	100,28	0,00	0,00	100,28
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		12.529,04	4.200,00	0,00	16.729,04
P 1 1133	MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OFICINA	1	12.529,04	4.200,00	0,00	16.729,04
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		2.296.125,14	0,00	0,00	2.296.125,14
P 1 1134	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1	2.296.125,14	0,00	0,00	2.296.125,14
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		22.375,43	0,00	0,00	22.375,43
P 1 1135	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	22.375,43	0,00	0,00	22.375,43
1.2.3.1.1.01.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS		41.352,66	1.915,00	791,00	42.476,66
P 1 1225	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	1	41.352,66	1.915,00	791,00	42.476,66
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	389,00	389,00	0,00
P 1 1136	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	0,00	389,00	389,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		670.739,02	78.520,72	0,00	749.259,74
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		255.550,13	0,00	0,00	255.550,13
P 1 1137	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	255.550,13	0,00	0,00	255.550,13
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		415.188,89	78.520,72	0,00	493.709,61
P 1 1604	EQUIPAMENTOS DA T.I.C	1	415.188,89	78.520,72	0,00	493.709,61

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.013.300,39	13.477,80	2.799,90	1.023.978,29
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		305.402,68	9.437,80	2.799,90	312.040,58
P 1 1138	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1	305.402,68	9.437,80	2.799,90	312.040,58
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		670,14	0,00	0,00	670,14
P 1 1153	MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	1	670,14	0,00	0,00	670,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		707.227,57	4.040,00	0,00	711.267,57
P 1 1139	MOBILIÁRIO EM GERAL	1	707.227,57	4.040,00	0,00	711.267,57
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		98.875,45	0,00	0,00	98.875,45
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		18.067,02	0,00	0,00	18.067,02
P 1 1140	COLEÇÕES E MATERIAIS BILBIOGRÁFICOS	1	18.067,02	0,00	0,00	18.067,02
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.655,97	0,00	0,00	3.655,97
P 1 1141	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	3.655,97	0,00	0,00	3.655,97
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		61.352,48	0,00	0,00	61.352,48
P 1 1142	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	61.352,48	0,00	0,00	61.352,48
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		15.799,98	0,00	0,00	15.799,98
P 1 424	OBRAS DE ARTE E PEÇA DE REPOSIÇÃO	1	15.799,98	0,00	0,00	15.799,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		4.246.123,40	0,00	0,00	4.246.123,40
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		4.246.123,40	0,00	0,00	4.246.123,40
P 1 1145	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1	4.246.123,40	0,00	0,00	4.246.123,40
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		28.379.357,58	7.895.556,03	3.742.699,25	32.532.214,36
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.379.357,58	7.895.556,03	3.742.699,25	32.532.214,36
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		21.692.781,12	506.669,55	0,00	22.199.450,67
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS		13.160.660,42	0,00	0,00	13.160.660,42
P 1 261	EDIFÍCIOS	1	13.160.660,42	0,00	0,00	13.160.660,42
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS		8.532.120,70	506.669,55	0,00	9.038.790,25
P 1 445	TERRENOS	1	8.532.120,70	506.669,55	0,00	9.038.790,25
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		3.628.546,05	0,00	0,00	3.628.546,05
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS		2.518.847,08	0,00	0,00	2.518.847,08
P 1 1376	RUAS	1	2.518.847,08	0,00	0,00	2.518.847,08
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS		854.937,49	0,00	0,00	854.937,49
P 1 1377	PRAÇAS E PARQUES	1	854.937,49	0,00	0,00	854.937,49
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		254.761,48	0,00	0,00	254.761,48
P 1 1378	BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL	1	17.340,23	0,00	0,00	17.340,23
P 1 344	POÇOS ARTESIANOS	1	237.421,25	0,00	0,00	237.421,25
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.058.030,41	7.388.886,48	3.742.699,25	6.704.217,64
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		3.058.030,41	7.388.886,48	3.742.699,25	6.704.217,64
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR		0,00	3.738.773,25	3.738.773,25	0,00
P 1 1149	OBRAS EM ANDAMENTO	1	0,00	3.738.773,25	3.738.773,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	EXTENSÃO DA ESCOLA EDGAR DA ROSA CARDOSO		549.274,33	406.369,32	0,00	955.643,65
P 1 1379	EXTENSÃO DA ESCOLA EDGAR DA ROSA CARDOSO	1	549.274,33	406.369,32	0,00	955.643,65
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1.729.287,33	2.798.316,05	3.926,00	4.523.677,38
P 1 345	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1	1.729.287,33	2.798.316,05	3.926,00	4.523.677,38

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.06.00.00	AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		328.425,00	64.971,80	0,00	393.396,80
P 1 346	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	1	328.425,00	64.971,80	0,00	393.396,80
1.2.3.2.1.06.01.07.00.00	TREVO DE ACESSO A VIA LÁCTEA		451.043,75	380.456,06	0,00	831.499,81
P 1 347	TREVO DE ACESSO A VIA LÁCTEA	1	451.043,75	380.456,06	0,00	831.499,81
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.467.022,46	0,00	691.878,74	-6.158.901,20
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-5.467.022,46	0,00	691.878,74	-6.158.901,20
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.591.790,24	0,00	509.007,59	-4.100.797,83
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-854.988,31	0,00	147.102,44	-1.002.090,75
P 1 1395	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQ. APARELHOS, EQUIP.	1	-854.988,31	0,00	147.102,44	-1.002.090,75
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-326.262,77	0,00	52.401,18	-378.663,95
P 1 1396	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS DE INFORMATICA	1	-326.262,77	0,00	52.401,18	-378.663,95
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-589.807,28	0,00	50.395,14	-640.202,42
P 1 1397	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	1	-589.807,28	0,00	50.395,14	-640.202,42
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-44.058,35	0,00	6.330,81	-50.389,16
P 1 1398	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MAT. CULTURAIS, EDUCAÇÃO	1	-44.058,35	0,00	6.330,81	-50.389,16
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.763.209,02	0,00	249.453,89	-2.012.662,91
P 1 1399	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEICULOS	1	-1.763.209,02	0,00	249.453,89	-2.012.662,91
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-13.464,51	0,00	3.324,13	-16.788,64
P 1 1400	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1	-13.464,51	0,00	3.324,13	-16.788,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.875.232,22	0,00	182.871,15	-2.058.103,37
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-1.875.232,22	0,00	182.871,15	-2.058.103,37
P 1 1401	(-) DEP. ACUM. DE BENS DE USO ESPECIAL	1	-1.875.232,22	0,00	182.871,15	-2.058.103,37
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-45.973.704,13	83.628.904,52	86.859.564,25	-49.204.363,86
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-3.238.436,92	23.573.101,38	24.353.761,11	-4.019.096,65
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-1.572.710,13	8.601.492,62	8.529.960,77	-1.501.178,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-1.425.527,26	6.996.230,61	6.897.355,28	-1.326.651,93
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-1.425.527,26	6.996.230,61	6.897.355,28	-1.326.651,93
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-1.260.368,91	6.977.219,15	6.897.355,28	-1.180.505,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.711.119,04	5.717.994,58	-6.875,54
F 1 1031	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	1	0,00	5.650.913,24	5.657.788,78	-6.875,54
F 3 1345	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PG	50	0,00	37.512,13	37.512,13	0,00
F 3 1361	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO E	50	0,00	22.693,67	22.693,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	841.116,69	904.918,23	-63.801,54
P 1 1032	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1	0,00	418.740,39	478.552,72	-59.812,33
P 3 1382	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	50	0,00	35.989,17	39.978,38	-3.989,21
F 1 1692	13º SALÁRIO A PAGAR	1	0,00	358.963,42	358.963,42	0,00
F 3 1695	13º SALARIO A PAGAR	50	0,00	27.423,71	27.423,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-1.260.368,91	424.983,42	274.442,47	-1.109.827,96
P 1 1033	PROVISÃO PARA 1/3 FÉRIAS	1	-310.408,56	76.735,40	39.370,88	-273.044,04
P 1 1337	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1	-929.715,23	133.987,28	24.348,91	-820.076,86
F 1 1693	FERIAS A PAGAR	1	0,00	130.165,30	139.248,63	-9.083,33
F 1 1694	1/3 FERIAS A PAGAR	1	0,00	63.850,32	71.474,05	-7.623,73

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 418	Restos a Pagar - 2022	1	-20.245,12	20.245,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000		-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
P 1 1665	PRECATORIO DE PESSOAL A PAGAR (P)	1	-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	417.247,59	417.247,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	417.247,59	417.247,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	417.247,59	417.247,59	0,00
F 3 1428	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50	0,00	417.247,59	417.247,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-147.182,87	1.188.014,42	1.215.357,90	-174.526,35
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-147.182,87	1.188.014,42	1.215.357,90	-174.526,35
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-50.588,14	443.342,73	457.321,09	-64.566,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-50.588,14	443.342,73	457.321,09	-64.566,50
F 1 1036	INSS A RECOLHER	1	0,00	371.818,98	436.050,05	-64.231,07
F 1 416	Restos a Pagar - 2022	1	-50.588,14	50.588,14	0,00	0,00
F 3 556	INSS A RECOLHER	50	0,00	20.935,61	21.271,04	-335,43
2.1.1.4.3.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-94.587,34	734.760,02	748.172,60	-107.999,92
2.1.1.4.3.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL		-94.587,34	734.760,02	748.172,60	-107.999,92
F 1 1350	RPPS A RECOLHER	1	0,00	640.172,68	748.172,60	-107.999,92
F 1 417	Restos a Pagar - 2022	1	-94.587,34	94.587,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS		-2.007,39	9.911,67	9.864,21	-1.959,93
F 1 1175	FGTS A RECOLHER	1	0,00	7.904,28	9.864,21	-1.959,93
F 1 419	Restos a Pagar - 2022	1	-2.007,39	2.007,39	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-187.972,14	720.963,94	668.491,80	-135.500,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-187.972,14	137.620,86	74.103,54	-124.454,82
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-187.972,14	137.620,86	74.103,54	-124.454,82
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-187.972,14	137.620,86	74.103,54	-124.454,82
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-187.972,14	137.620,86	74.103,54	-124.454,82
P 1 1744	CONTRATO DE OP. CRED BADESUL/FINISA (P)	1	-187.972,14	74.103,54	0,00	-113.868,60
F 1 1745	CONTRATO DE OP. CRED BADESUL/FINISA (F)	1	0,00	63.517,32	74.103,54	-10.586,22
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	583.343,08	594.388,26	-11.045,18
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	583.343,08	594.388,26	-11.045,18
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	583.343,08	594.388,26	-11.045,18
P 1 1742	JUROS CONTRATO BADESUL/FINISA (P)	1	0,00	297.194,13	297.194,13	0,00
F 1 1743	JUROS CONTRATO BADESUL/FINISA (F)	1	0,00	286.148,95	297.194,13	-11.045,18
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.296.268,98	12.575.133,72	13.395.999,20	-2.117.134,46
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.296.268,98	12.575.133,72	13.395.999,20	-2.117.134,46
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-1.296.268,98	12.575.133,72	13.395.999,20	-2.117.134,46
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.296.268,98	12.575.133,72	13.395.999,20	-2.117.134,46
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-1.296.268,98	12.575.133,72	13.395.999,20	-2.117.134,46
F 1 1030	FORNECEDORES A PAGAR	1	0,00	11.165.301,56	13.280.814,49	-2.115.512,93
F 3 1384	FORNECEDORES A PAGAR	50	0,00	20.588,57	22.210,10	-1.621,53
F 1 413	Restos a Pagar - 2022	1	-1.296.268,98	1.389.243,59	92.974,61	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-14.729,85	175.792,29	179.027,29	-17.964,85
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-14.729,85	175.792,29	179.027,29	-17.964,85
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-14.729,85	175.792,29	179.027,29	-17.964,85
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-14.729,85	175.792,29	179.027,29	-17.964,85
F 1 1035	PASEP A RECOLHER	1	0,00	161.062,44	179.027,29	-17.964,85
F 1 414	Restos a Pagar - 2022	1	-14.729,85	14.729,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-166.755,82	1.499.718,81	1.580.282,05	-247.319,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-165.655,82	1.324.973,30	1.336.568,38	-177.250,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-40.299,66	456.152,99	484.816,27	-68.962,94
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-40.299,66	456.125,54	484.761,37	-68.935,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	34.591,12	40.287,67	-5.696,55
F 3 1431	IRRF - RPPS	8003	0,00	34.591,12	40.287,67	-5.696,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	6.399,37	7.516,37	-1.117,00
F 1 206	PENSÃO ALIMENTICIA	8001	0,00	6.399,37	7.516,37	-1.117,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	101.422,25	117.717,83	-16.295,58
F 3 1430	RETENÇÃO P/ UNIMED - RPPS	8003	0,00	15.730,95	18.789,51	-3.058,56
F 1 225	RETENÇÃO P/ UNIMED	8001	0,00	85.691,30	98.928,32	-13.237,02
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	17.215,00	20.046,80	-2.831,80
F 3 1429	CONTRIBUIÇÃO ASFAV - RPPS	8003	0,00	2.345,73	2.773,28	-427,55
F 1 223	CONTRIBUIÇÃO ASFAV	8001	0,00	14.869,27	17.273,52	-2.404,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-40.299,66	293.241,31	295.546,59	-42.604,94
F 1 1493	EMPRÉSTIMO SICREDI	8001	-11.813,70	88.876,40	89.839,04	-12.776,34
F 3 1732	EMPRESTIMO SICREDI - RPPS	8003	0,00	13.270,91	16.012,82	-2.741,91
F 1 216	EMPRÉSTIMO BANRISUL	8001	-28.012,18	187.777,54	186.378,27	-26.612,91
F 1 220	EMPRÉSTIMO CAIXA E. FEDERAL	8001	-473,78	3.316,46	3.316,46	-473,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	3.256,49	3.646,11	-389,62
F 1 258	RETENÇÃO DE SERVIDORES - CEDÊNCIA	8001	0,00	3.256,49	3.646,11	-389,62
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	27,45	54,90	-27,45
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	27,45	54,90	-27,45
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	PENSÃO JUDICIAL		0,00	27,45	54,90	-27,45
F 1 1755	OUTROS DEPOSÍTOS	8001	0,00	27,45	54,90	-27,45
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-62.287,02	459.575,15	461.866,66	-64.578,53
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-62.287,02	459.575,15	461.866,66	-64.578,53
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-62.287,02	459.575,15	461.866,66	-64.578,53
F 1 1702	RETENÇÃO DE RPPS - PREFEITURA	8001	-62.287,02	459.575,15	461.866,66	-64.578,53
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-63.069,14	409.245,16	389.885,45	-43.709,43
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-63.069,14	409.245,16	389.885,45	-43.709,43
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-63.069,14	409.245,16	389.885,45	-43.709,43
F 1 259	RETENÇÃO DE INSS - PRODUTORES RURAIS	8001	-424,73	2.542,08	2.245,05	-127,70
F 1 260	RETENÇÃO DE INSS - PREFEITURA	8001	-21.748,75	156.804,15	159.334,85	-24.279,45
F 1 262	RETENÇÃO DE INSS - DIVERSOS	8001	-21.359,37	151.521,23	130.421,32	-259,46
F 1 264	RETENÇÃO DE INSS - OBRAS EM ANDAMENTO	8001	-19.536,29	98.377,70	97.884,23	-19.042,82

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.100,00	174.745,51	243.713,67	-70.068,16
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.100,00	174.745,51	243.713,67	-70.068,16
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR		-1.100,00	14.218,55	15.922,05	-2.803,50
F 1 1553	DIÁRIAS A PAGAR	1	0,00	13.118,55	15.922,05	-2.803,50
F 1 415	Restos a Pagar - 2022	1	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	2.363,00	3.113,00	-750,00
F 1 1151	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1	0,00	2.363,00	3.113,00	-750,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	21.975,96	48.570,22	-26.594,26
F 1 605	SUBVENÇÕES A PAGAR	1	0,00	21.975,96	48.570,22	-26.594,26
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	136.188,00	176.108,40	-39.920,40
F 1 1277	CONSORCIO A PAGAR - F	1	0,00	68.094,00	68.094,00	0,00
P 1 28	CONSORCIO A PAGAR - P	1	0,00	68.094,00	108.014,40	-39.920,40
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-13.024.870,43	0,00	2.450.000,00	-15.474.870,43
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
P 1 1727	CONTRATO DE OP. CREDITO BADESUL/FINISA	1	-2.121.959,41	0,00	2.450.000,00	-4.571.959,41
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-10.902.911,02	0,00	0,00	-10.902.911,02
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-10.902.911,02	0,00	0,00	-10.902.911,02
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-10.902.911,02	0,00	0,00	-10.902.911,02
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-7.533.679,11	0,00	0,00	-7.533.679,11
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO		-8.579.094,33	0,00	0,00	-8.579.094,33
P 3 1363	APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEF. CONDEDI	50	-8.579.094,33	0,00	0,00	-8.579.094,33
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		1.045.415,22	0,00	0,00	1.045.415,22
P 3 1701	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	50	1.045.415,22	0,00	0,00	1.045.415,22
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-17.023.909,49	0,00	0,00	-17.023.909,49
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO		-48.396.289,62	0,00	0,00	-48.396.289,62
P 3 1365	APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENF. A CONCED	50	-48.396.289,62	0,00	0,00	-48.396.289,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		11.717.483,30	0,00	0,00	11.717.483,30
P 3 1366	CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO DE PREVIDÊNCIA	50	11.717.483,30	0,00	0,00	11.717.483,30
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		10.886.305,42	0,00	0,00	10.886.305,42
P 3 1367	CONTRIBUIÇÃO DO ATIVO P/PLANO PREV.	50	10.886.305,42	0,00	0,00	10.886.305,42
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		8.768.591,41	0,00	0,00	8.768.591,41
P 3 1368	COMPENSAÇÃO PREV. DO PLANO PREVIDÊNCIA	50	8.768.591,41	0,00	0,00	8.768.591,41
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		16.715.428,80	0,00	0,00	16.715.428,80
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		16.715.428,80	0,00	0,00	16.715.428,80
P 3 1369	OUTROS CREDITOS DO PLANO AMORTIZAÇÃO	50	16.715.428,80	0,00	0,00	16.715.428,80
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-3.060.751,22	0,00	0,00	-3.060.751,22
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		-3.060.751,22	0,00	0,00	-3.060.751,22
P 3 448	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	50	-3.060.751,22	0,00	0,00	-3.060.751,22

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-29.710.396,78	60.055.803,14	60.055.803,14	-29.710.396,78
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-21.656.518,49	0,00	0,00	-21.656.518,49
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-21.656.518,49	0,00	0,00	-21.656.518,49
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-21.656.518,49	0,00	0,00	-21.656.518,49
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		-21.656.518,49	0,00	0,00	-21.656.518,49
P 1 295	PATRIMÔNIO MUNICIPAL	1	-21.656.518,49	0,00	0,00	-21.656.518,49
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-8.053.878,29	60.055.803,14	60.055.803,14	-8.053.878,29
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-8.053.878,29	60.055.803,14	60.055.803,14	-8.053.878,29
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		77.447.589,64	30.198.281,33	30.198.281,33	77.447.589,64
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.280.563,57	5.958.858,88	24.239.422,45	0,00
P 1 1334	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1	24.239.422,45	0,00	24.239.422,45	0,00
P 3 1478	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	-5.958.858,88	5.958.858,88	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.181.115,94	24.239.422,45	5.958.858,88	77.461.679,51
P 1 1421	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	1	48.865.565,78	24.239.422,45	0,00	73.104.988,23
P 3 1422	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTE	50	10.315.550,16	0,00	5.958.858,88	4.356.691,28
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-14.089,87	0,00	0,00	-14.089,87
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - P		-14.089,87	0,00	0,00	-14.089,87
P 1 1546	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-5.000,01	0,00	0,00	-5.000,01
P 1 1645	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - P	1	-9.089,86	0,00	0,00	-9.089,86
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.449.683,37	3.492.000,60	3.492.000,60	3.449.683,37
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.088.641,72	1.201.679,44	2.290.321,16	0,00
P 1 1717	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	2.290.321,16	0,00	2.290.321,16	0,00
P 3 1722	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	-1.201.679,44	1.201.679,44	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.361.041,65	2.290.321,16	1.201.679,44	3.449.683,37
P 1 92857	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	5.515.912,58	2.290.321,16	0,00	7.806.233,74
P 3 92861	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50	-3.154.870,93	0,00	1.201.679,44	-4.356.550,37
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-74.109.852,81	22.568.314,17	22.568.314,17	-74.109.852,81
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-22.568.314,17	22.568.314,17	0,00	0,00
P 1 1721	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-22.568.314,17	22.568.314,17	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-51.541.538,64	0,00	22.568.314,17	-74.109.852,81
P 1 92860	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-51.541.538,64	0,00	22.568.314,17	-74.109.852,81
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-14.898.318,39	3.797.207,04	3.797.207,04	-14.898.318,39
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-3.797.207,04	3.797.207,04	0,00	0,00
P 1 1719	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-3.797.207,04	3.797.207,04	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-11.101.111,35	0,00	3.797.207,04	-14.898.318,39
P 1 92858	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	-11.101.111,35	0,00	3.797.207,04	-14.898.318,39
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		57.019,90	0,00	0,00	57.019,90
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.019,90	0,00	0,00	57.019,90
P 1 92859	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1	57.019,90	0,00	0,00	57.019,90
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	19.620.264,74	1.063.015,61	18.557.249,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.662.469,45	524.208,96	7.138.260,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	6.100.283,72	524.208,72	5.576.075,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	13.513,84	0,00	13.513,84
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	13.513,84	0,00	13.513,84
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	13.513,84	0,00	13.513,84
1	1278	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	0,00	13.513,84	0,00	13.513,84
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	6.086.769,88	524.208,72	5.562.561,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	6.086.769,88	524.208,72	5.562.561,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	6.003.169,36	499.341,27	5.503.828,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.420.918,47	434.847,71	4.986.070,76
1	1093	VENCIMENTOS E SALARIOS	1	0,00	5.364.561,54	429.386,56	4.935.174,98
3	1360	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50	0,00	56.356,93	5.461,15	50.895,78
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00		13º SALÁRIO		0,00	518.531,10	64.493,56	454.037,54
1	1313	13º SALARIO	1	0,00	478.552,72	59.776,97	418.775,75
3	1450	13º SALARIO RPPS	50	0,00	39.978,38	4.716,59	35.261,79
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	39.370,88	0,00	39.370,88
1	1314	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1	0,00	39.370,88	0,00	39.370,88
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	24.348,91	0,00	24.348,91
1	1336	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1	0,00	24.348,91	0,00	24.348,91
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	62.010,79	5.855,99	56.154,80
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	62.010,79	5.855,99	56.154,80
1	1094	HORAS EXTRAS	1	0,00	62.010,79	5.855,99	56.154,80
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	21.589,73	19.011,46	2.578,27
1	1664	SETENÇAS JUDICIAIS	1	0,00	21.589,73	19.011,46	2.578,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.186.878,52	0,24	1.186.878,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	740.964,26	0,00	740.964,26
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	740.964,26	0,00	740.964,26
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	464.043,18	0,00	464.043,18
1	1703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1	0,00	464.043,18	0,00	464.043,18
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	276.921,08	0,00	276.921,08
1	1704	REC P/ COB DE DEFICTI AT - ALIQ SUPL	1	0,00	276.921,08	0,00	276.921,08
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	436.050,05	0,24	436.049,81
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	436.050,05	0,24	436.049,81
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	436.050,05	0,24	436.049,81
1	1095	CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1	0,00	436.050,05	0,24	436.049,81
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	9.864,21	0,00	9.864,21
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.864,21	0,00	9.864,21
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00		FGTS		0,00	9.864,21	0,00	9.864,21
1	1096	FGTS	1	0,00	9.864,21	0,00	9.864,21
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	375.307,21	0,00	375.307,21
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	375.307,21	0,00	375.307,21
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	375.307,21	0,00	375.307,21
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	375.307,21	0,00	375.307,21
1	1097	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	375.307,21	0,00	375.307,21

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	688.572,37	84.937,32	603.635,05
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3	1427	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	0,00	417.247,59	48.111,90	369.135,69
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	271.324,78	36.825,42	234.499,36
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	222.457,34	30.831,71	191.625,63
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -		0,00	222.457,34	30.831,71	191.625,63
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00		AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	150.509,77	19.245,89	131.263,88
1	1734	AUXÍLIO-DOENÇA	1	0,00	150.509,77	19.245,89	131.263,88
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	66.922,69	10.808,16	56.114,53
1	1389	SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	66.922,69	10.808,16	56.114,53
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	5.024,88	777,66	4.247,22
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	5.024,88	777,66	4.247,22
1	1735	SALÁRIO FAMILIA	1	0,00	5.024,88	777,66	4.247,22
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	48.867,44	5.993,71	42.873,73
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.867,44	5.993,71	42.873,73
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.867,44	5.993,71	42.873,73
1	1117	CONTRIBUIÇÃO P/ATENDIMENTO SAÚDE	1	0,00	48.867,44	5.993,71	42.873,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.453.900,06	453.469,33	9.000.430,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.332.981,32	244.641,24	2.088.340,08
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.245.970,79	241.125,24	2.004.845,55
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.245.970,79	241.125,24	2.004.845,55
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	847.154,81	142.212,75	704.942,06
1	1005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1	0,00	847.154,81	142.212,75	704.942,06
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	18.830,00	0,00	18.830,00
1	1006	GAS	1	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	427.293,90	2.698,21	424.595,69
1	1007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	427.293,90	2.698,21	424.595,69
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	224.704,90	30.146,00	194.558,90
1	1008	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1	0,00	224.704,90	30.146,00	194.558,90
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	18.783,94	0,00	18.783,94
1	1009	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1	0,00	18.783,94	0,00	18.783,94
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00		MATERIAL QUIMÍCO		0,00	7.223,99	2.395,00	4.828,99
1	1010	MATERIAL QUÍMICO	1	0,00	7.223,99	2.395,00	4.828,99
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	15.986,80	0,00	15.986,80
1	1011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	0,00	15.986,80	0,00	15.986,80
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
1	1643	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	0,00	1.487,00	0,00	1.487,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	45.291,16	11.273,39	34.017,77

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	0,00	45.291,16	11.273,39	34.017,77
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	11.859,90	98,00	11.761,90
1	1014	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	11.859,90	98,00	11.761,90
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	4.478,60	0,00	4.478,60
1	1065	MATERIAL DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM	1	0,00	4.478,60	0,00	4.478,60
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	834,00	0,00	834,00
1	1015	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1	0,00	834,00	0,00	834,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.338,01	991,02	3.346,99
1	1016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	0,00	4.338,01	991,02	3.346,99
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	77.421,02	7.524,14	69.896,88
1	1017	MATERIAL DE LIMPEZA	1	0,00	77.421,02	7.524,14	69.896,88
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	24.222,00	0,00	24.222,00
1	1018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	0,00	24.222,00	0,00	24.222,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	122.864,47	3.004,67	119.859,80
1	1019	MATERIAL P/MANUT. BENS IMÓVEIS	1	0,00	118.956,47	3.004,67	115.951,80
1	1595	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	31.036,82	0,00	31.036,82
1	1020	MATERIAL P/MANUT. BENS MÓVEIS	1	0,00	31.036,82	0,00	31.036,82
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	40.078,09	8.201,30	31.876,79
1	1021	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1	0,00	40.078,09	8.201,30	31.876,79
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	4.899,64	0,00	4.899,64
1	1022	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	0,00	4.899,64	0,00	4.899,64
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	20.071,50	0,00	20.071,50
1	1024	SEMENTES, MUDAS E PLANTAS	1	0,00	20.071,50	0,00	20.071,50
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	28.864,44	2.401,51	26.462,93
1	1025	MATERIAL HOSPITALAR	1	0,00	28.864,44	2.401,51	26.462,93
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	189.606,80	1.648,91	187.957,89
1	1026	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	0,00	189.606,80	1.648,91	187.957,89
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	3.487,20	0,00	3.487,20
1	1028	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	0,00	3.487,20	0,00	3.487,20
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1	1062	BANEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	38.038,24	1.821,63	36.216,61
1	1747	MATERIAL P/ MANUT DE ESTRADAS E VIAS	1	0,00	38.038,24	1.821,63	36.216,61
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	35.813,56	26.708,71	9.104,85
1	1064	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	0,00	35.813,56	26.708,71	9.104,85
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	87.010,53	3.516,00	83.494,53
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.010,53	3.516,00	83.494,53
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	87.010,53	3.516,00	83.494,53
1	1066	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	0,00	87.010,53	3.516,00	83.494,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		0,00	6.429.040,00	208.828,09	6.220.211,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS		0,00	15.922,05	350,00	15.572,05

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.922,05	350,00	15.572,05
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	15.922,05	350,00	15.572,05
1 1115	DIÁRIAS	1	0,00	15.922,05	350,00	15.572,05
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	178.434,43	1.167,33	177.267,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.434,43	1.167,33	177.267,10
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1 1061	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PF	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.220,32	0,00	5.220,32
1 1059	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF	1	0,00	5.220,32	0,00	5.220,32
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	62.803,95	1.062,50	61.741,45
1 1060	LOCAÇÕES PF	1	0,00	62.803,95	1.062,50	61.741,45
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	97.046,08	104,83	96.941,25
1 1177	AUXÍLIO PESSOA FÍSICA	1	0,00	97.046,08	104,83	96.941,25
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	12.164,08	0,00	12.164,08
1 1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1	0,00	12.164,08	0,00	12.164,08
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.112.033,52	207.310,76	5.904.722,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.112.033,52	207.310,76	5.904.722,76
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	21.118,46	2.316,21	18.802,25
1 1109	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1	0,00	21.118,46	2.316,21	18.802,25
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	39.711,86	530,00	39.181,86
1 1113	COMUNICAÇÃO	1	0,00	39.711,86	530,00	39.181,86
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		0,00	26.541,97	3.160,96	23.381,01
1 1037	PUBLICIDADE	1	0,00	26.541,97	3.160,96	23.381,01
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	347.056,59	9.263,10	337.793,49
1 1038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	0,00	347.056,59	9.263,10	337.793,49
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.203.117,94	63.110,45	1.140.007,49
1 1039	SERVIÇOS DE APOIO	1	0,00	1.203.117,94	63.110,45	1.140.007,49
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	271.505,24	538,00	270.967,24
1 1040	SERVIÇOS DE ÁGUA, ENERGIA E GAS	1	0,00	271.505,24	538,00	270.967,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	407.603,35	34.050,77	373.552,58
1 1042	LOCAÇÕES PJ	1	0,00	407.603,35	34.050,77	373.552,58
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	34.748,88	702,26	34.046,62
1 1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1	0,00	34.748,88	702,26	34.046,62
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	315.339,10	4.129,60	311.209,50
1 1043	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	0,00	315.339,10	4.129,60	311.209,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	2.629,47	0,00	2.629,47
1 1173	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1	0,00	2.629,47	0,00	2.629,47
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1 1112	EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS	1	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	91.987,63	8.316,63	83.671,00
1 1047	SEGUROS	1	0,00	91.987,63	8.316,63	83.671,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	34.954,27	3.765,00	31.189,27

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1048	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1	0,00	33.053,27	3.765,00	29.288,27
3	1551	SELEÇÃO E TREINAMENTO	50	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	2.147.974,13	62.085,00	2.085.889,13
1	1049	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR	1	0,00	2.147.974,13	62.085,00	2.085.889,13
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	30.212,89	0,00	30.212,89
1	1050	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	0,00	30.212,89	0,00	30.212,89
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	92.257,69	0,00	92.257,69
1	1051	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1	0,00	92.257,69	0,00	92.257,69
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
1	1052	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	945,05	0,00	945,05
1	1110	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	0,00	945,05	0,00	945,05
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	412.690,25	9.322,88	403.367,37
1	1055	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1	0,00	392.989,65	9.322,88	383.666,77
3	1383	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50	0,00	19.700,60	0,00	19.700,60
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	8.915,24	75,00	8.840,24
1	1056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	0,00	8.915,24	75,00	8.840,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	602.323,51	5.944,90	596.378,61
1	1057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1	0,00	601.715,01	5.944,90	595.770,11
3	1509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	50	0,00	608,50	0,00	608,50
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		0,00	122.650,00	0,00	122.650,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		0,00	122.650,00	0,00	122.650,00
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		0,00	122.650,00	0,00	122.650,00
1	301	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º, LC 101/00	1	0,00	122.650,00	0,00	122.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	691.878,74	0,00	691.878,74
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		0,00	691.878,74	0,00	691.878,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	691.878,74	0,00	691.878,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	691.878,74	0,00	691.878,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	509.007,59	0,00	509.007,59
1	1402	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	509.007,59	0,00	509.007,59
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	182.871,15	0,00	182.871,15
1	1403	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1	0,00	182.871,15	0,00	182.871,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
1	1741	JUROS CONTRATO BADESUL	1	0,00	297.194,13	0,00	297.194,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	997.550,51	400,00	997.150,51
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	889.000,00	0,00	889.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	889.000,00	0,00	889.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	889.000,00	0,00	889.000,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	889.000,00	0,00	889.000,00
1 426	REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES	1	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	106.350,51	200,00	106.150,51
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	43.161,29	0,00	43.161,29
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	43.161,29	0,00	43.161,29
3.5.2.1.4.02.00.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	34.462,00	0,00	34.462,00
1 1206	PROGRAMA TROCA-TROCA	1	0,00	34.462,00	0,00	34.462,00
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		0,00	8.699,29	0,00	8.699,29
1 90986	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	1	0,00	8.699,29	0,00	8.699,29
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	48.570,22	0,00	48.570,22
3.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	48.570,22	0,00	48.570,22
3.5.2.3.3.04.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	48.570,22	0,00	48.570,22
1 604	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	0,00	48.570,22	0,00	48.570,22
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	14.619,00	200,00	14.419,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	14.619,00	200,00	14.419,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	14.619,00	200,00	14.419,00
3.5.2.4.5.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS		0,00	14.619,00	200,00	14.419,00
1 1209	OUTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1	0,00	14.619,00	200,00	14.419,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.200,00	200,00	2.000,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.200,00	200,00	2.000,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	2.200,00	200,00	2.000,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	2.200,00	200,00	2.000,00
1 1179	SUBVENÇÕES	1	0,00	2.200,00	200,00	2.000,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	313.565,57	0,00	313.565,57
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
3.6.2.2.1.01.04.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
1 1707	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MAT CULTURAIS, E	1	0,00	7.208,34	0,00	7.208,34
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	306.357,23	0,00	306.357,23
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	306.357,23	0,00	306.357,23
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	306.357,23	0,00	306.357,23
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	306.357,23	0,00	306.357,23
1 1736	DESINCORPORAÇÃO DE D.A. TRIBUTARIA	1	0,00	306.357,23	0,00	306.357,23
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	179.027,29	0,00	179.027,29
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	179.027,29	0,00	179.027,29
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	179.027,29	0,00	179.027,29
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	179.027,29	0,00	179.027,29
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP		0,00	179.027,29	0,00	179.027,29
1 1120	PASEP	1	0,00	179.027,29	0,00	179.027,29

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.985,36	0,00	27.985,36
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES		0,00	6.714,32	0,00	6.714,32
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	6.714,32	0,00	6.714,32
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.714,32	0,00	6.714,32
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	6.714,32	0,00	6.714,32
1	1205	OUTRAS PREMIAÇÕES	1	0,00	6.714,32	0,00	6.714,32
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	21.271,04	0,00	21.271,04
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	21.271,04	0,00	21.271,04
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.271,04	0,00	21.271,04
3	555	COMPENSAÇÃO A REGIME DE PREVIDÊNCIA	50	0,00	21.271,04	0,00	21.271,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.806.857,78	25.222.207,55	-21.415.349,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	566.103,32	2.491.118,42	-1.925.015,10
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	564.309,51	2.246.903,27	-1.682.593,76
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	541.822,01	1.517.132,34	-975.310,33
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	541.822,01	1.517.132,34	-975.310,33
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	348.334,03	-348.334,03
1	1194	IPTU	1	0,00	0,00	348.334,03	-348.334,03
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	7.383,00	569.272,58	-561.889,58
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00		IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	412.835,57	-412.835,57
1	90183	IRRF - ATIVO/INATIVO - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	412.835,57	-412.835,57
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00		IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	7.383,00	156.437,01	-149.054,01
1	90186	IRRF - PREST. SERV. TERCEIROS - PRÓPRIO	1	0,00	7.383,00	156.437,01	-149.054,01
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00		ITBI		0,00	495.419,90	599.514,21	-104.094,31
1	90189	ITBI	1	0,00	495.419,90	599.514,21	-104.094,31
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÃO		0,00	39.019,11	11,52	39.007,59
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		0,00	39.019,11	11,52	39.007,59
1	420	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	3.971,16	11,52	3.959,64
1	528	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	1.270,10	0,00	1.270,10
1	532	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	25.200,53	0,00	25.200,53
1	593	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	29,08	0,00	29,08
1	618	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	8.546,79	0,00	8.546,79
1	655	(-) DEDUÇÃO	1	0,00	1,45	0,00	1,45
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	22.487,50	729.770,93	-707.283,43
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.487,50	729.770,93	-707.283,43
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00		ISS		0,00	22.487,50	729.770,93	-707.283,43
1	90192	ISS	1	0,00	22.487,50	729.770,93	-707.283,43
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS		0,00	1.448,34	209.056,08	-207.607,74
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	1.373,65	177.549,47	-176.175,82
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.373,65	177.549,47	-176.175,82
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	1.251,50	37.511,02	-36.259,52
1	93163	TAXA DE FISC DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1	0,00	1.251,50	37.511,02	-36.259,52
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		0,00	0,00	32.359,76	-32.359,76

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93159	TAXA DE FISC DE OBRAS	1	0,00	0,00	32.359,76	-32.359,76
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	4.412,70	-4.412,70
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	0,00	980,10	-980,10
1	518	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	490,50	-490,50
1	610	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	489,60	-489,60
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	3.432,60	-3.432,60
1	533	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	0,00	0,00	3.432,60	-3.432,60
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	36.354,42	-36.354,42
1	90199	TAXA DE CONT. E FISC. AMBIENTAL	1	0,00	0,00	36.354,42	-36.354,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00		TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	16,35	4.751,23	-4.734,88
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00		ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	16,35	4.751,23	-4.734,88
1	80	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1	0,00	16,35	4.751,23	-4.734,88
4.1.2.1.1.71.00.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO		0,00	80,26	62.160,34	-62.080,08
1	468	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	1	0,00	80,26	62.160,34	-62.080,08
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	25,54	0,00	25,54
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00		(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	25,54	0,00	25,54
1	575	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	25,54	0,00	25,54
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	74,69	31.506,61	-31.431,92
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74,69	31.506,61	-31.431,92
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	74,69	31.506,61	-31.431,92
1	463	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	74,69	31.506,61	-31.431,92
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	345,47	35.159,07	-34.813,60
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	345,47	35.159,07	-34.813,60
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	345,47	35.159,07	-34.813,60
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	345,47	35.159,07	-34.813,60
1	92817	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	1	0,00	345,47	35.159,07	-34.813,60
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	1.350.590,91	-1.350.590,91
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	1.201.703,88	-1.201.703,88
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	1.201.703,88	-1.201.703,88
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	454.264,02	-454.264,02
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	454.264,02	-454.264,02
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	454.264,02	-454.264,02
3	92458	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	50	0,00	0,00	454.264,02	-454.264,02
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	747.439,86	-747.439,86
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	472.060,38	-472.060,38
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	472.060,38	-472.060,38
3	92625	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	50	0,00	0,00	472.060,38	-472.060,38
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	0,00	275.379,48	-275.379,48
3	428	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1	0,00	0,00	275.379,48	-275.379,48
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	148.887,03	-148.887,03
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	148.887,03	-148.887,03

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	148.887,03	-148.887,03
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	148.887,03	-148.887,03
1 92657	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	1	0,00	0,00	148.887,03	-148.887,03
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	5.073,00	-5.073,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	5.073,00	-5.073,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00	5.073,00	-5.073,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	0,00	5.073,00	-5.073,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	1.448,00	-1.448,00
1 92821	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1	0,00	0,00	1.448,00	-1.448,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	3.625,00	-3.625,00
1 634	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	0,00	3.625,00	-3.625,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.939,43	1.488.842,86	-1.482.903,43
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	5.932,93	530.463,81	-524.530,88
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	0,00	24.634,32	-24.634,32
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	0,00	24.634,32	-24.634,32
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	24.634,32	-24.634,32
1 1433	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	1	0,00	0,00	24.634,32	-24.634,32
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	5.932,93	403.405,33	-397.472,40
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	5.932,93	403.405,33	-397.472,40
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	1,72	2.631,44	-2.629,72
1 90281	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	1	0,00	1,72	2.631,44	-2.629,72
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	0,00	97,04	-97,04
1 93160	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1	0,00	0,00	97,04	-97,04
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	0,00	2.945,11	-2.945,11
1 90284	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	2.945,11	-2.945,11
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1,26	1.772,06	-1.770,80
1 93158	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS	1	0,00	1,26	1.772,06	-1.770,80
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,01	617,87	-617,86
1 93164	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	0,01	617,87	-617,86
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	47,74	2.691,35	-2.643,61
1 411	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	0,00	47,74	2.691,35	-2.643,61
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	5.873,22	392.650,46	-386.777,24
1 1432	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	1	0,00	5.873,22	392.650,46	-386.777,24
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	8,98	0,00	8,98
1 1624	(-) DEDUÇÃO DOS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1	0,00	8,98	0,00	8,98
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	102.424,16	-102.424,16
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	102.424,16	-102.424,16
4.4.2.9.1.03.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS		0,00	0,00	102.424,16	-102.424,16
1 92727	OUTRAS MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	102.424,16	-102.424,16
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	6,50	958.379,05	-958.372,55
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	6,50	0,00	6,50
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6,50	0,00	6,50

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	6,50	0,00	6,50
3	92567	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50	0,00	6,50	0,00	6,50
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	958.379,05	-958.379,05
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	958.379,05	-958.379,05
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	101.646,29	-101.646,29
1	529	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	0,00	101.646,29	-101.646,29
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO		0,00	0,00	93.856,97	-93.856,97
1	410	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	0,00	0,00	93.856,97	-93.856,97
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	0,00	762.875,79	-762.875,79
3	421	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1	0,00	0,00	762.875,79	-762.875,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	834.570,90	19.353.336,12	-18.518.765,22
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	834.570,90	19.353.336,12	-18.518.765,22
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	595.820,90	15.419.523,07	-14.823.702,17
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	595.820,90	10.883.437,03	-10.287.616,13
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM		0,00	591.005,53	9.164.243,59	-8.573.238,06
1	90229	COTA-PARTE DO FPM	1	0,00	591.005,53	9.164.243,59	-8.573.238,06
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00		COTA-PARTE ITR		0,00	112,09	809,23	-697,14
1	90234	COTA-PARTE DO ITR	1	0,00	112,09	809,23	-697,14
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	0,00	135.363,14	-135.363,14
1	90237	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	1	0,00	0,00	135.363,14	-135.363,14
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	849.815,95	-849.815,95
1	90238	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1	0,00	0,00	849.815,95	-849.815,95
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		0,00	0,00	78.043,32	-78.043,32
1	90246	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	1	0,00	0,00	78.043,32	-78.043,32
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	0,00	365.479,55	-365.479,55
1	90248	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO - FNDE	1	0,00	0,00	365.479,55	-365.479,55
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI		0,00	0,00	27.415,85	-27.415,85
1	90253	TRANSF.FINANC. - LC 87/96 - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	27.415,85	-27.415,85
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D		0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
1	90310	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÂO E DE	1	0,00	0,00	238.750,00	-238.750,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	4.703,28	23.516,40	-18.813,12
1	93330	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	4.703,28	23.516,40	-18.813,12
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	0,00	4.536.086,04	-4.536.086,04
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00		COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	3.610.081,40	-3.610.081,40
1	90258	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	3.610.081,40	-3.610.081,40
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00		COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	514.218,06	-514.218,06
1	90262	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	514.218,06	-514.218,06
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	36.438,58	-36.438,58
1	90266	COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1	0,00	0,00	36.438,58	-36.438,58
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	0,00	46,37	-46,37
1	91367	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	1	0,00	0,00	46,37	-46,37

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		0,00	0,00	181.741,47	-181.741,47
1	90271	PROGRAMA FARMACIA BASICA	1	0,00	0,00	181.741,47	-181.741,47
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	193.560,16	-193.560,16
1	92828	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	1	0,00	0,00	193.560,16	-193.560,16
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	3.495.831,13	-3.495.831,13
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.495.831,13	-3.495.831,13
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	3.495.831,13	-3.495.831,13
1	93109	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1	0,00	0,00	3.495.831,13	-3.495.831,13
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	199.231,92	-199.231,92
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	199.231,92	-199.231,92
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	199.231,92	-199.231,92
1	305	Demais Transferências Voluntárias	1	0,00	0,00	199.231,92	-199.231,92
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
1	92833	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.400.244,13	533.246,24	1.866.997,89
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	2.400.244,13	46.111,11	2.354.133,02
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	2.400.244,13	46.111,11	2.354.133,02
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400.244,13	46.111,11	2.354.133,02
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	46.088,69	-46.088,69
4.9.1.1.1.01.01.00.00.00		VPA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	46.088,69	-46.088,69
1	1004	VPA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1	0,00	0,00	46.088,69	-46.088,69
4.9.1.1.1.99.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A		0,00	2.400.244,13	22,42	2.400.221,71
4.9.1.1.1.99.01.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.400.178,84	22,42	2.400.156,42
1	306	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1	0,00	2.400.178,84	22,42	2.400.156,42
4.9.1.1.1.99.02.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	65,29	0,00	65,29
1	611	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1	0,00	65,29	0,00	65,29
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	354.711,29	-354.711,29
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	354.711,29	-354.711,29
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	354.711,29	-354.711,29
4.9.7.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	354.711,29	-354.711,29
1	541	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	1	0,00	0,00	354.711,29	-354.711,29
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	132.423,84	-132.423,84
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	132.423,84	-132.423,84
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	132.423,84	-132.423,84
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00	107.736,12	-107.736,12
1	412	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	0,00	107.736,12	-107.736,12
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		0,00	0,00	24.687,72	-24.687,72
1	92466	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1	0,00	0,00	24.687,72	-24.687,72
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.479.526,82	115.797.278,75	14.617.463,45	102.659.342,12

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	114.317.751,93	13.137.936,63	101.179.815,30
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	42.716.900,00	4.589.200,00	38.127.700,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	42.716.900,00	4.589.200,00	38.127.700,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	42.716.900,00	475.400,00	42.241.500,00
1	90794	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	0,00	39.256.900,00	475.400,00	38.781.500,00
3	92435	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	4.113.800,00	-4.113.800,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00		(-) FUNDEB		0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
1	91252	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS DO FUNDEB	1	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00		(-) RENÚNCIA		0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
1	93240	(-) RENÚNCIA	1	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
1	90795	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3	92604	(-) OUTRAS DEDUCOES	50	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	71.600.851,93	8.548.736,63	63.052.115,30
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.472.891,00	7.667.212,00	37.805.679,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	37.458.800,00	851.100,00	36.607.700,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	37.458.800,00	851.100,00	36.607.700,00
1	90376	CREDITO INICIAL	1	0,00	34.048.800,00	851.100,00	33.197.700,00
3	92437	CREDITO INICIAL	50	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	3.070.690,00	446.000,00	2.624.690,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.151.279,00	345.000,00	1.806.279,00
1	90378	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	2.151.279,00	345.000,00	1.806.279,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	919.411,00	101.000,00	818.411,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	919.411,00	101.000,00	818.411,00
3	554	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	91153	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	869.411,00	101.000,00	768.411,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.943.401,00	4.943.401,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	801.723,00	41.000,00	760.723,00
1	90384	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	801.723,00	41.000,00	760.723,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	437.256,00	0,00	437.256,00
1	90386	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	437.256,00	0,00	437.256,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.831.711,00	405.000,00	1.426.711,00
3	59	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	91187	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	1.781.711,00	405.000,00	1.376.711,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	1.426.711,00	-1.426.711,00
3	61	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	91188	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	0,00	1.376.711,00	-1.376.711,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.872.711,00	3.070.690,00	-1.197.979,00
3	60	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	91154	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	1.822.711,00	3.020.690,00	-1.197.979,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	1.426.711,00	-1.426.711,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.426.711,00	-1.426.711,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00		(-) REDUÇÃO		0,00	0,00	1.426.711,00	-1.426.711,00
1	72	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	1.376.711,00	-1.376.711,00
3	83	(-) REDUÇÃO	1	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.127.960,93	881.524,63	25.246.436,30
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	26.127.960,93	881.524,63	25.246.436,30
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	26.127.960,93	881.524,63	25.246.436,30
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	26.100.224,05	0,00	26.100.224,05
1	90390	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	25.593.485,39	0,00	25.593.485,39
3	92444	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	506.738,66	0,00	506.738,66
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	27.736,88	881.524,63	-853.787,75
1	90392	ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	27.064,10	880.851,85	-853.787,75
3	92459	ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	672,78	672,78	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.479.526,82	1.479.526,82	1.479.526,82	1.479.526,82
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.479.526,82	1.479.526,82	1.479.526,82	1.479.526,82
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.479.526,82	0,00	1.479.526,82
1	91073	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	1.479.526,82	0,00	1.479.526,82
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.479.526,82	0,00	1.479.526,82	0,00
1	1483	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	1.479.526,82	0,00	1.479.526,82	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-1.479.526,82	152.492.150,84	253.671.966,14	-102.659.342,12
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	149.347.147,98	250.526.963,28	-101.179.815,30
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.286.670,49	73.414.370,49	-38.127.700,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	31.484.163,28	46.519.407,21	-15.035.243,93
1	90578	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	29.469.583,61	43.059.400,71	-13.589.817,10
3	92436	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	2.014.579,67	3.460.006,50	-1.445.426,83
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	1.358.224,46	26.894.929,34	-25.536.704,88
1	90579	RECEITA REALIZADA	1	0,00	1.358.224,46	24.930.349,67	-23.572.125,21
3	92457	RECEITA REALIZADA	50	0,00	0,00	1.964.579,67	-1.964.579,67
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.444.282,75	33,94	2.444.248,81
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.404.808,20	22,42	2.404.785,78
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00		(-) FUNDEB		0,00	2.404.808,20	22,42	2.404.785,78
1	91090	(-) DEDUCAO DO FUNDEB	1	0,00	2.404.808,20	22,42	2.404.785,78
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00		(-) RENÚNCIA		0,00	3,48	0,00	3,48
1	93321	(-) RENÚNCIA	1	0,00	3,48	0,00	3,48
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	39.471,07	11,52	39.459,55
1	91398	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	39.464,57	11,52	39.453,05
3	93221	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	0,00	6,50	0,00	6,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	114.060.477,49	177.112.592,79	-63.052.115,30
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	71.689.549,88	109.495.228,88	-37.805.679,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	29.107.697,10	41.621.939,80	-12.514.242,70
1	71	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	28.550.285,66	38.161.267,02	-9.610.981,36

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	82	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	557.411,44	3.460.672,78	-2.903.261,34
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00		CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	210.925,17	255.925,17	-45.000,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	210.925,17	255.925,17	-45.000,00
1	584	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1	0,00	210.925,17	255.925,17	-45.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	42.370.927,61	67.617.363,91	-25.246.436,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	22.788.234,54	26.937.802,91	-4.149.568,37
1	90585	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	22.239.203,52	26.376.818,42	-4.137.614,90
3	92443	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	549.031,02	560.984,49	-11.953,47
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	859,00	859,00	0,00
1	101	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	859,00	859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	19.551.771,28	21.936.758,70	-2.384.987,42
1	90589	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	19.005.370,00	21.388.400,46	-2.383.030,46
3	92448	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	546.401,28	548.358,24	-1.956,96
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	30.062,79	18.741.943,30	-18.711.880,51
1	90591	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	30.062,79	18.249.115,07	-18.219.052,28
3	92451	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	0,00	492.828,23	-492.828,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.370.927,61	67.617.363,91	-25.246.436,30
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	42.370.927,61	67.617.363,91	-25.246.436,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.370.927,61	67.617.363,91	-25.246.436,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	22.788.234,54	26.937.802,91	-4.149.568,37
1	90593	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	22.239.203,52	26.376.818,42	-4.137.614,90
3	92445	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	549.031,02	560.984,49	-11.953,47
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	859,00	859,00	0,00
1	102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	859,00	859,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	19.551.771,28	21.936.758,70	-2.384.987,42
1	90597	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	19.005.370,00	21.388.400,46	-2.383.030,46
3	92449	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	546.401,28	548.358,24	-1.956,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	30.062,79	18.741.943,30	-18.711.880,51
1	90599	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	30.062,79	18.249.115,07	-18.219.052,28
3	92452	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	0,00	492.828,23	-492.828,23
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.479.526,82	3.145.002,86	3.145.002,86	-1.479.526,82
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.479.526,82	3.145.002,86	3.145.002,86	-1.479.526,82
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.572.501,43	1.572.501,43	0,00
1	91070	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	0,00	1.572.501,43	1.572.501,43	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	92.974,61	1.572.501,43	-1.479.526,82
1	91086	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	92.974,61	1.572.501,43	-1.479.526,82
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.479.526,82	1.479.526,82	0,00	0,00
1	1484	RP PROCESSADOS - MUNICÍPIO	1	-1.479.526,82	1.479.526,82	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		21.728.924,28	670.002.877,90	608.268.173,85	83.463.628,33
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		3.474.113,31	622.220.384,49	600.300.605,54	25.393.892,26
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.474.113,31	622.220.384,49	600.300.605,54	25.393.892,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.308.954,96	622.220.384,49	600.281.594,08	25.247.745,37

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.308.954,96	622.220.384,49	600.281.594,08	25.247.745,37
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	202.651,09	0,00	202.651,09
1	312	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1	547	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	0,00	51.991,51	0,00	51.991,51
1	93335	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1	93339	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1	0,00	38.659,58	0,00	38.659,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.354,96	616.990.617,58	600.281.594,08	16.923.378,46
1	103	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	233.273,92	0,00	233.273,92
1	120	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	59.261,80	0,00	59.261,80
1	127	MLV SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	187	GILBERTO BORGES DA COSTA 98852566015	1	0,00	13.353,56	0,00	13.353,56
3	203	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	211	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	213	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	238	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
1	256	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
1	267	LAJETEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	26.357,60	0,00	26.357,60
1	272	LAJETELVOIP - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	1	0,00	42.657,20	0,00	42.657,20
1	276	FLAVIO SALDANHA DA COSTA LTDA	1	0,00	22.903,00	0,00	22.903,00
1	284	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	214.354,96	5.106.180,85	0,00	5.320.535,81
1	290	RENATA PRESSER 00407582061	1	0,00	69.640,00	0,00	69.640,00
1	292	NS GESTAO DE SAUDE LTDA	1	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
1	308	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1	324	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	334	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	0,00	90.850,00	0,00	90.850,00
1	351	ADILSON CASSIANO ROSA DE MOURA 00659249081	1	0,00	4.787,50	0,00	4.787,50
1	374	TITTONEL E KILLES LTDA	1	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1	376	HENRIQUE MACHADO KUHN & CIA LTDA	1	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00
1	378	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	4.717,44	4.717,44	0,00
1	382	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00
1	396	LAVAGEM DOIS IRMAOS LTDA	1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	41	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	5.270,10	0,00	5.270,10
1	438	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1	440	INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00
1	46	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	48.776,55	0,00	48.776,55
1	461	FABIANO MARCELO CARDOSO	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	48	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	8.117,44	0,00	8.117,44
1	488	DABRU TRANSPORTES LTDA.	1	0,00	13.011,00	0,00	13.011,00
1	558	MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	1	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00
1	624	GIOVANA A LENZ DE OLIVEIRA EXTINTORES	1	0,00	41.930,00	0,00	41.930,00
1	640	LIMED SAUDE OCUPACIONAL SS	1	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	643	MLINCK TRANSLOG LTDA	1	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
1	645	INSTITUTO DE PROTECAO ANIMAL OS SALVADORES	1	0,00	25.550,00	0,00	25.550,00
1	660	VALEVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	0,00	10.103,17	0,00	10.103,17
1	662	ME INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	1	0,00	10.054,30	0,00	10.054,30
1	664	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	0,00	10.048,87	0,00	10.048,87
1	91053	CASER & MENEGHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS S	1	0,00	84.383,64	0,00	84.383,64
1	91099	HUPPES CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	1	0,00	44.972,20	0,00	44.972,20
1	91109	ESCRITÓRIO EXITO LTDA	1	0,00	52.560,00	0,00	52.560,00
1	91343	ANITA SIMONE STAMM WOLKER 46742255072	1	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
3	92546	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	50	0,00	49.549,20	0,00	49.549,20
3	92548	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	0,00	24.850,00	0,00	24.850,00
1	92762	CELSO LUIZ GAUER (PJ)	1	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
1	92843	ELMAR JOSE HAUSCHILD 45199302000	1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1	92847	ADRIANA DE PAULA NUNES	1	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00
1	92851	AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA	1	0,00	30.103,17	0,00	30.103,17
1	92855	ADRIANO FELL LTDA	1	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1	92863	BANRISUL CARTÕES S.A.	1	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1	92867	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	1	0,00	126.289,20	0,00	126.289,20
1	92869	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	0,00	202.152,00	0,00	202.152,00
1	92871	COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - AGROSERV	1	0,00	10.103,17	0,00	10.103,17
1	92878	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	1.354.984,91	928.288,95	426.695,96
1	92880	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	370.560,00	0,00	370.560,00
1	92887	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	1	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	92891	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS S/S	1	0,00	168.600,00	0,00	168.600,00
1	92893	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	1	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	92899	EVERTON MACHADO 00047911000	1	0,00	26.187,00	0,00	26.187,00
1	92901	FG ARQUITETURA E TOPOGRAFIA ESTRELA LTDA	1	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1	92905	FECUNDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	0,00	11.791,90	0,00	11.791,90
1	92907	LAR DE IDOSOS PORTO SEGURO LTDA	1	0,00	953.511,60	0,00	953.511,60
1	92916	JULIO CESAR UNFRIED BACK	1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	92918	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1	92926	LOCADORA DE VEICULOS LAJEADO LTDA-EPP	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	92928	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00
1	92930	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
1	92932	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	0,00	10.048,87	0,00	10.048,87
1	92939	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	92942	28.896.089 LUIS ANTONIO DA SILVA	1	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00
1	92951	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1	92953	PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	296.000,00	851,70	295.148,30
1	92958	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	1	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1	92960	SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO	1	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92966	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	0,00	1.360.135,04	23.040,00	1.337.095,04
1	92970	TALENTO-MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA.	1	0,00	70.135,74	23.929,87	46.205,87
1	92972	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1	92978	VALQUIRIA SILVEIRA GUTKNECHT	1	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1	92980	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1	92982	SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	1	0,00	132.162,60	0,00	132.162,60
1	92984	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	92998	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1	93017	CONSTRUVALE CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	93044	COMERCIO E TRANSPORTES JE LTDA	1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	93046	ANGELO JAIR FERREIRA DA COSTA	1	0,00	664.990,00	0,00	664.990,00
1	93082	IRTO MARMENTINI	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	93084	GERSON LUCIANO PEREIRA	1	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1	93100	LUCIANO CONCEICAO JACINTO - ME	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1	93102	VALTENIR SARMENTO EIRELI-ME	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1	93249	ECOTRAT TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	235.585,02	0,00	235.585,02
1	93260	CCT - CENTRO CARDIOLÓGICO DE TEUTÔNIA LTDA	1	0,00	53.970,00	0,00	53.970,00
1	93265	LF LAUCK INSTALADORA LTDA ME	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	93267	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	600.000.000,00	599.300.760,00	699.240,00
1	93286	ANTONIO MARCOS PRETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	66.402,40	0,00	66.402,40
1	93289	LUIS CARLOS ROGERIO FREIRE DE CARVALHO	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	93292	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	2.000,00	6,12	1.993,88
1	93296	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	93307	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	8.830,40	0,00	8.830,40
1	93337	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1	93344	PAULO SERGIO ROSA	1	0,00	20.015,22	0,00	20.015,22
1	93350	MARLI WENTZ	1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	93381	ALECIO HARTMANN	1	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1	97	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	90.387,12	0,00	90.387,12
1	612	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	91101	MONIQUE DA SILVA COSTA	1	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1	92503	KAUANA JUDIELIN DA SILVA	1	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
1	93183	NAMIR LINEMANN	1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	93199	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1	93322	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	12.987,12	0,00	12.987,12
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	756.815,00	0,00	756.815,00
1	478	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1	480	IRTO MARMENTINI	1	0,00	39.990,00	0,00	39.990,00
1	482	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
1	484	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	36.650,00	0,00	36.650,00
1	486	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	188.585,00	0,00	188.585,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	490	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
1	492	VANIO DE CESARO	1	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
1	494	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	496	MARLI WENTZ	1	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
1	500	JANETE SILVA DE SOUZA 63508290000	1	0,00	46.050,00	0,00	46.050,00
1	512	LUCAS SCOLARO VERZA	1	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
1	514	HANS ALBINO POST	1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	516	JOSE OLDEMAR SCHEEREN	1	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1	525	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
1	537	PAULO ROBERTO SPIECKER	1	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
1	560	MAICON ASSIS DORNELLES	1	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
1	562	THIAGO VINICIUS HERBERT POST	1	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	588	CARLOS ALBERTO METZ	1	0,00	39.990,00	0,00	39.990,00
1	591	AIRTON METZ	1	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
7.1.2.3.1.05.02.00.00.00		CONTRATO DE EMPRESTIMO - CAIXA FINISA		3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
1	315	CONTRATO DE EMPRESTIMO - CAIXA FINISA 2021	1	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1	436	CONTRATO DE EMPRESTIMO - CAIXA FINISA 2022	1	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	132.350,40	0,00	132.350,40
1	1545	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICO	1	0,00	108.014,40	0,00	108.014,40
1	458	CISCAI - CONSÓRCIO INTERMUN DO VALE DO	1	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.600,00	4.047.563,30	0,00	4.092.163,30
1	354	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	44.600,00	420.000,00	0,00	464.600,00
1	442	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	432.572,80	0,00	432.572,80
1	535	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	54.990,36	0,00	54.990,36
1	544	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	168.318,40	0,00	168.318,40
1	594	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	5.044,90	0,00	5.044,90
1	606	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	2.763.352,88	0,00	2.763.352,88
1	629	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
1	638	PAULO SERGIO ROSA	1	0,00	40.030,44	0,00	40.030,44
1	656	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	117.063,72	0,00	117.063,72
1	93135	COMUNIDADE EVANGELICA SAO PEDRO	1	0,00	5.629,80	0,00	5.629,80
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		165.158,35	0,00	19.011,46	146.146,89
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		165.158,35	0,00	19.011,46	146.146,89
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00		BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO		165.158,35	0,00	19.011,46	146.146,89
1	161	PROC. TRAB. 50405678020208271000	1	19.011,46	0,00	19.011,46	0,00
1	402	PROC. TRAB. 519111061202182	1	15.895,15	0,00	0,00	15.895,15
1	404	PROC. TRAB. 501970095202282	1	99.857,00	0,00	0,00	99.857,00
1	406	PROC. TRAB. 501964110202282	1	30.394,74	0,00	0,00	30.394,74
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.628.079,04	47.320.467,84	7.920.650,19	53.027.896,69
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.628.079,04	47.320.467,84	7.920.650,19	53.027.896,69
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.628.079,04	47.320.467,84	7.920.650,19	53.027.896,69

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS		542.250,55	23.991.286,99	6.994.537,98	17.538.999,56
1	1705	RECURSOS ORDINÁRIOS	1	542.250,55	23.991.286,99	6.994.537,98	17.538.999,56
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		12.874.013,26	21.358.194,45	859.115,65	33.373.092,06
1	91377	RECURSOS VINCULADOS	1	1.971.243,15	19.315.751,50	793.170,44	20.493.824,21
3	92454	RECURSOS VINCULADOS	50	10.902.770,11	2.042.442,95	65.945,21	12.879.267,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		211.815,23	1.970.986,40	66.996,56	2.115.805,07
1	189	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8001	211.815,23	1.905.047,69	66.996,56	2.049.866,36
3	92539	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50	0,00	65.938,71	0,00	65.938,71
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA		4.579.813,81	417.284,78	0,00	4.997.098,59
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.579.813,81	417.284,78	0,00	4.997.098,59
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.579.813,81	417.284,78	0,00	4.997.098,59
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.272.158,62	392.650,46	0,00	4.664.809,08
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		2.910.440,77	251.571,16	0,00	3.162.011,93
1	1242	INSCR. DE CRED. EM DIVIDA ATIVA TRIB IMP	1	2.910.440,77	251.571,16	0,00	3.162.011,93
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		1.361.717,85	141.079,30	0,00	1.502.797,15
1	1243	INSCR. DE CRED. EM DIVIDA ATIVA TRIB TAX	1	1.361.717,85	141.079,30	0,00	1.502.797,15
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		307.655,19	24.634,32	0,00	332.289,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		307.655,19	24.634,32	0,00	332.289,51
1	1248	INSCR. DE CREDITOS EM DA NÃO TRIBUTAR	1	307.655,19	24.634,32	0,00	332.289,51
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.918,12	41.627,79	46.918,12	41.627,79
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		46.918,12	41.627,79	46.918,12	41.627,79
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		46.918,12	41.627,79	46.918,12	41.627,79
1	1544	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	46.918,12	41.627,79	46.918,12	41.627,79
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES		0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS		0,00	3.113,00	0,00	3.113,00
1	508	JOSIANI DE FÁTIMA SCHMIDT	1	0,00	500,00	0,00	500,00
1	599	ANA TERCIA ROSA DE SOUZA	1	0,00	945,50	0,00	945,50
1	601	SARAH PRIMAZ DA LUZ	1	0,00	945,50	0,00	945,50
1	621	CAMILLY DO AMARAL TRINDADE	1	0,00	722,00	0,00	722,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-21.728.924,28	709.285.020,20	771.019.724,25	-83.463.628,33
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-3.474.113,31	611.205.777,76	633.125.556,71	-25.393.892,26
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-3.474.113,31	611.205.777,76	633.125.556,71	-25.393.892,26
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-3.308.954,96	611.186.766,30	633.125.556,71	-25.247.745,37
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-3.308.954,96	611.186.766,30	633.125.556,71	-25.247.745,37
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	180.540,66	383.191,75	-202.651,09
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	180.540,66	202.651,09	-22.110,43
1	313	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1	0,00	51.799,57	52.000,00	-200,43
1	548	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	0,00	51.991,51	51.991,51	0,00
1	93336	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	48.000,00	60.000,00	-12.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93340	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1	0,00	28.749,58	38.659,58	-9.910,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	0,00	180.540,66	-180.540,66
1	330	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1	0,00	0,00	51.799,57	-51.799,57
1	550	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	0,00	0,00	51.991,51	-51.991,51
1	93346	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1	93368	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1	0,00	0,00	28.749,58	-28.749,58
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-214.354,96	607.610.008,10	624.319.031,60	-16.923.378,46
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		A EXECUTAR		-214.354,96	607.393.697,85	617.206.927,83	-10.027.584,94
1	104	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	233.273,92	233.273,92	0,00
1	123	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	31.232,40	64.415,00	-33.182,60
1	128	MLV SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1	0,00	1.080,00	20.000,00	-18.920,00
1	188	GILBERTO BORGES DA COSTA 98852566015	1	0,00	8.102,16	13.353,56	-5.251,40
3	204	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	0,00	597,50	5.000,00	-4.402,50
1	212	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	480,00	2.000,00	-1.520,00
1	214	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	520,00	2.000,00	-1.480,00
1	239	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1	257	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	3.824,00	4.380,00	-556,00
1	268	LAJETEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	13.676,50	26.887,60	-13.211,10
1	273	LAJETELVOIP - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	1	0,00	18.056,68	42.657,20	-24.600,52
1	277	FLAVIO SALDANHA DA COSTA LTDA	1	0,00	22.903,00	22.903,00	0,00
1	285	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	-214.354,96	3.232.161,03	5.163.495,77	-2.145.689,70
1	291	RENATA PRESSER 00407582061	1	0,00	29.625,00	69.640,00	-40.015,00
1	293	NS GESTAO DE SAUDE LTDA	1	0,00	555.182,61	1.339.250,00	-784.067,39
1	309	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	325	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	0,00	1.920,00	6.000,00	-4.080,00
1	335	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	0,00	36.366,17	90.850,00	-54.483,83
1	352	ADILSON CASSIANO ROSA DE MOURA 00659249081	1	0,00	0,00	4.787,50	-4.787,50
1	375	TITTONEL E KILLES LTDA	1	0,00	3.850,00	4.950,00	-1.100,00
1	377	HENRIQUE MACHADO KUHN & CIA LTDA	1	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
1	379	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	4.717,44	4.717,44	0,00
1	383	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	22.296,26	36.692,26	-14.396,00
1	397	LAVAGEM DOIS IRMAOS LTDA	1	0,00	18.354,50	40.000,00	-21.645,50
1	42	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	5.270,10	5.270,10	0,00
1	439	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	441	INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	9.504,00	23.760,00	-14.256,00
1	462	FABIANO MARCELO CARDOSO	1	0,00	3.986,94	15.000,00	-11.013,06
1	47	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	48.776,55	48.776,55	0,00
1	489	DABRU TRANSPORTES LTDA.	1	0,00	4.601,50	13.011,00	-8.409,50
3	49	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	4.036,68	8.117,44	-4.080,76
1	559	MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	1	0,00	2.945,00	9.290,00	-6.345,00
1	625	GIOVANA A LENZ DE OLIVEIRA EXTINTORES	1	0,00	0,00	41.930,00	-41.930,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	641	LIMED SAUDE OCUPACIONAL SS	1	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
1	644	MLINCK TRANSLOG LTDA	1	0,00	0,00	121.800,00	-121.800,00
1	646	INSTITUTO DE PROTECAO ANIMAL OS SALVADORES	1	0,00	0,00	25.550,00	-25.550,00
1	661	VALEVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	0,00	0,00	10.103,17	-10.103,17
1	663	ME INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA	1	0,00	0,00	10.054,30	-10.054,30
1	665	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	0,00	0,00	10.048,87	-10.048,87
1	91100	HUPPES CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	1	0,00	4.952,08	44.972,20	-40.020,12
1	91110	ESCRITÓRIO EXITO LTDA	1	0,00	40.880,00	52.560,00	-11.680,00
1	91344	ANITA SIMONE STAMM WOLKER 46742255072	1	0,00	22.032,00	44.500,00	-22.468,00
3	92547	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	50	0,00	4.127,60	49.549,20	-45.421,60
3	92549	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	0,00	9.750,00	24.850,00	-15.100,00
1	92747	CELSO LUIZ GAUER (PJ)	1015	0,00	36.422,12	152.000,00	-115.577,88
1	92844	ELMAR JOSE HAUSCHILD 45199302000	1	0,00	34.978,02	70.000,00	-35.021,98
1	92848	ADRIANA DE PAULA NUNES	1	0,00	19.569,60	24.120,00	-4.550,40
1	92852	AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA	1	0,00	5.381,13	30.103,17	-24.722,04
1	92856	ADRIANO FELL LTDA	1	0,00	48.041,55	134.129,60	-86.088,05
1	92864	BANRISUL CARTÕES S.A.	1	0,00	362.529,08	800.000,00	-437.470,92
1	92868	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	1	0,00	0,00	126.289,20	-126.289,20
1	92870	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	1	0,00	16.662,68	202.152,00	-185.489,32
1	92872	COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - AGROSERV	1	0,00	4.235,40	10.103,17	-5.867,77
1	92879	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	1.418.085,36	1.418.085,36	0,00
1	92881	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	6.177,60	370.560,00	-364.382,40
1	92888	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	1	0,00	880,92	6.000,00	-5.119,08
1	92892	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS S/S	1	0,00	21.118,46	170.916,21	-149.797,75
1	92894	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	1	0,00	5.482,61	7.000,00	-1.517,39
1	92900	EVERTON MACHADO 00047911000	1	0,00	17.162,80	26.187,00	-9.024,20
1	92902	FG ARQUITETURA E TOPOGRAFIA ESTRELA LTDA	1	0,00	26.474,40	76.000,00	-49.525,60
1	92906	FECUNDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	0,00	1.737,60	11.791,90	-10.054,30
1	92908	LAR DE IDOSOS PORTO SEGURO LTDA	1	0,00	44.813,12	953.511,60	-908.698,48
1	92917	JULIO CESAR UNFRIED BACK	1	0,00	18.483,02	40.000,00	-21.516,98
1	92919	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1	92927	LOCADORA DE VEICULOS LAJEADO LTDA-EPP	1	0,00	21.278,92	21.636,84	-357,92
1	92929	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1	0,00	555,00	12.220,00	-11.665,00
1	92931	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	48.960,00	133.200,00	-84.240,00
1	92933	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	0,00	390,96	10.048,87	-9.657,91
1	92940	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	3.187,50	7.000,00	-3.812,50
1	92943	28.896.089 LUIS ANTONIO DA SILVA	1	0,00	27.000,00	56.600,00	-29.600,00
1	92952	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	0,00	15.436,98	42.500,00	-27.063,02
1	92954	PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	102.486,40	304.798,10	-202.311,70
1	92959	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	1	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	92961	SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO	1	0,00	5.339,40	20.200,00	-14.860,60

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92967	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1	0,00	188.469,00	1.364.775,04	-1.176.306,04
1	92971	TALENTO-MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA.	1	0,00	49.895,74	70.135,74	-20.240,00
1	92973	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	0,00	6.255,57	13.000,00	-6.744,43
1	92979	VALQUIRIA SILVEIRA GUTKNECHT	1	0,00	4.749,40	30.791,70	-26.042,30
1	92981	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	0,00	73.442,89	230.816,43	-157.373,54
1	92983	SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	1	0,00	0,00	132.162,60	-132.162,60
1	92985	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	1	0,00	11.421,70	15.000,00	-3.578,30
1	92999	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	93018	CONSTRUVALE CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	7.234,96	20.000,00	-12.765,04
1	93045	COMERCIO E TRANSPORTES JE LTDA	1	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	93047	ANGELO JAIR FERREIRA DA COSTA	1	0,00	238.630,25	696.587,50	-457.957,25
1	93083	IRTO MARMENTINI	1	0,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
1	93085	GERSON LUCIANO PEREIRA	1	0,00	14.076,00	55.000,00	-40.924,00
1	93101	LUCIANO CONCEICAO JACINTO - ME	1	0,00	141.422,62	300.000,00	-158.577,38
1	93103	VALTENIR SARMENTO EIRELI-ME	1	0,00	109.809,82	300.000,00	-190.190,18
1	93250	ECOTRAT TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	136.100,76	235.585,02	-99.484,26
1	93253	CASER & MENEGHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS S	1	0,00	49.223,79	84.383,64	-35.159,85
1	93261	CCT - CENTRO CARDIOLÓGICO DE TEUTÔNIA LTDA	1	0,00	5.985,00	53.970,00	-47.985,00
1	93266	LF LAUCK INSTALADORA LTDA ME	1	0,00	14.226,79	20.000,00	-5.773,21
1	93268	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	599.433.740,00	600.000.000,00	-566.260,00
1	93287	ANTONIO MARCOS PRETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	31.211,65	66.402,40	-35.190,75
1	93290	LUIS CARLOS ROGERIO FREIRE DE CARVALHO	1	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	93293	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	93297	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	285,30	2.000,00	-1.714,70
1	93308	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	8.830,40	8.830,40	0,00
1	93338	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	394,40	5.000,00	-4.605,60
1	93345	PAULO SERGIO ROSA	1	0,00	20.015,22	20.015,22	0,00
1	93351	MARLI WENTZ	1	0,00	480,00	2.000,00	-1.520,00
1	93382	ALECIO HARTMANN	1	0,00	16.960,00	65.000,00	-48.040,00
1	98	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	0,00	83.489,34	151.768,04	-68.278,70
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	216.310,25	7.112.103,77	-6.895.793,52
1	126	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	0,00	1.768,04	83.489,34	-81.721,30
1	134	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	0,00	233.273,92	-233.273,92
1	141	CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	5.153,20	31.232,40	-26.079,20
1	144	MLV SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
1	202	GILBERTO BORGES DA COSTA 98852566015	1	0,00	0,00	8.102,16	-8.102,16
1	252	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	0,00	520,00	-520,00
1	269	LAJETEL TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	530,00	13.676,50	-13.146,50
1	283	LAJETELVOIP - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.	1	0,00	0,00	18.056,68	-18.056,68
1	297	NS GESTAO DE SAUDE LTDA	1	0,00	29.250,00	555.182,61	-525.932,61
1	299	RENATA PRESSER 00407582061	1	0,00	0,00	29.625,00	-29.625,00
1	304	CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA	1	0,00	57.314,92	3.232.161,03	-3.174.846,11

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	310	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	314	FLAVIO SALDANHA DA COSTA LTDA	1	0,00	0,00	22.903,00	-22.903,00
1	321	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1	0,00	0,00	3.225,00	-3.225,00
1	322	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	0,00	3.824,00	-3.824,00
1	323	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	0,00	480,00	-480,00
1	333	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
1	336	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	0,00	0,00	36.366,17	-36.366,17
3	384	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	0,00	0,00	597,50	-597,50
1	385	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA	1	0,00	702,26	22.296,26	-21.594,00
1	388	TITTONEL E KILLES LTDA	1	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
1	39	ALECIO HARTMANN	1	0,00	0,00	16.960,00	-16.960,00
1	392	HENRIQUE MACHADO KUHN & CIA LTDA	1	0,00	3.765,00	7.530,00	-3.765,00
1	400	LAVAGEM DOIS IRMAOS LTDA	1	0,00	0,00	18.354,50	-18.354,50
1	464	FABIANO MARCELO CARDOSO	1	0,00	0,00	3.986,94	-3.986,94
1	506	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1	54	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	0,00	5.270,10	-5.270,10
3	57	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	0,00	4.036,68	-4.036,68
1	585	INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	0,00	9.504,00	-9.504,00
1	616	DABRU TRANSPORTES LTDA.	1	0,00	0,00	4.601,50	-4.601,50
1	65	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	0,00	48.776,55	-48.776,55
1	659	MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	1	0,00	0,00	2.945,00	-2.945,00
1	91128	HUPPES CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	1	0,00	0,00	4.952,08	-4.952,08
1	91138	ESCRITÓRIO EXITO LTDA	1	0,00	0,00	40.880,00	-40.880,00
1	91385	ANITA SIMONE STAMM WOLKER 46742255072	1015	0,00	0,00	22.032,00	-22.032,00
3	92574	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	50	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00
3	92646	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME	50	0,00	0,00	4.127,60	-4.127,60
1	92748	CELSO LUIZ GAUER (PJ)	1015	0,00	0,00	36.422,12	-36.422,12
1	92882	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	40	0,00	0,00	6.177,60	-6.177,60
1	92920	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1	92941	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	0,00	3.187,50	-3.187,50
1	92996	SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO	20	0,00	0,00	5.339,40	-5.339,40
1	93003	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS S/S	1	0,00	2.316,21	21.118,46	-18.802,25
1	93004	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	0,00	816,43	73.442,89	-72.626,46
1	93006	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	0,00	48.960,00	-48.960,00
1	93009	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20	0,00	0,00	11.421,70	-11.421,70
1	93011	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	20	0,00	0,00	16.662,68	-16.662,68
1	93014	BANRISUL CARTÕES S.A.	31	0,00	0,00	362.529,08	-362.529,08
1	93019	28.896.089 LUIS ANTONIO DA SILVA	1	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
1	93021	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	1	0,00	0,00	880,92	-880,92
1	93022	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	0,00	0,00	15.436,98	-15.436,98

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93024	CONSTRUVALE CONSTRUÇÕES LTDA	31	0,00	0,00	7.234,96	-7.234,96
1	93026	SAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40	0,00	4.640,00	165.429,00	-160.789,00
1	93030	PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	8.798,10	101.634,70	-92.836,60
1	93033	TALENTO-MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA LTDA.	1	0,00	0,00	25.965,87	-25.965,87
1	93034	ADRIANA DE PAULA NUNES	31	0,00	0,00	19.569,60	-19.569,60
1	93035	AGROPECUARIA ECONOMICA LTDA	1	0,00	0,00	5.381,13	-5.381,13
1	93036	COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - AGROSERV	1	0,00	0,00	4.235,40	-4.235,40
1	93037	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	0,00	0,00	390,96	-390,96
1	93038	EVERTON MACHADO 00047911000	1015	0,00	0,00	17.162,80	-17.162,80
1	93039	ELMAR JOSE HAUSCHILD 45199302000	1	0,00	0,00	34.978,02	-34.978,02
1	93049	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1	0,00	0,00	555,00	-555,00
1	93050	DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA	1	0,00	0,00	5.482,61	-5.482,61
1	93076	LAR DE IDOSOS PORTO SEGURO LTDA	1	0,00	0,00	44.813,12	-44.813,12
1	93077	FG ARQUITETURA E TOPOGRAFIA ESTRELA LTDA	1	0,00	0,00	26.474,40	-26.474,40
1	93078	JULIO CESAR UNFRIED BACK	1	0,00	0,00	18.483,02	-18.483,02
1	93080	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	63.100,45	489.796,41	-426.695,96
1	93081	LOCADORA DE VEICULOS LAJEADO LTDA-EPP	1	0,00	1.636,84	21.278,92	-19.642,08
1	93089	GERSON LUCIANO PEREIRA	1	0,00	0,00	14.076,00	-14.076,00
1	93094	ANGELO JAIR FERREIRA DA COSTA	1	0,00	31.597,50	238.630,25	-207.032,75
1	93099	ADRIANO FELL LTDA	1	0,00	4.129,60	48.041,55	-43.911,95
1	93104	LUCIANO CONCEICAO JACINTO - ME	31	0,00	0,00	141.422,62	-141.422,62
1	93106	VALTENIR SARMENTO EIRELI-ME	31	0,00	0,00	109.809,82	-109.809,82
1	93113	FECUNDO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	0,00	0,00	1.737,60	-1.737,60
1	93115	IRTO MARMENTINI	1003	0,00	0,00	240,00	-240,00
1	93120	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	40	0,00	0,00	6.255,57	-6.255,57
1	93143	VALQUIRIA SILVEIRA GUTKNECHT	1	0,00	791,70	4.749,40	-3.957,70
1	93279	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	0,00	132.980,00	-132.980,00
1	93282	LF LAUCK INSTALADORA LTDA ME	1	0,00	0,00	14.226,79	-14.226,79
1	93284	CASER & MENEGHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS S	1	0,00	0,00	49.223,79	-49.223,79
1	93288	ECOTRAT TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	0,00	136.100,76	-136.100,76
1	93291	CCT - CENTRO CARDIOLÓGICO DE TEUTÔNIA LTDA	1	0,00	0,00	5.985,00	-5.985,00
1	93310	ANTONIO MARCOS PRETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	0,00	31.211,65	-31.211,65
1	93325	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	8.830,40	-8.830,40
1	93355	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	0,00	394,40	-394,40
1	93357	MARLI WENTZ	1	0,00	0,00	480,00	-480,00
1	93367	PAULO SERGIO ROSA	1	0,00	0,00	20.015,22	-20.015,22
1	93369	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	0,00	1.993,88	-1.993,88
1	93370	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	0,00	285,30	-285,30
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	36.278,95	126.666,07	-90.387,12
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	35.216,45	91.449,62	-56.233,17
1	613	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	3.017,10	12.000,00	-8.982,90
1	91102	MONIQUE DA SILVA COSTA	1	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92504	KAUANA JUDIELIN DA SILVA	1	0,00	7.523,65	34.400,00	-26.876,35
1	93184	NAMIR LINEMANN	1	0,00	8.243,44	10.000,00	-1.756,56
1	93200	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	900,00	10.800,00	-9.900,00
1	93323	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	5.332,26	14.049,62	-8.717,36
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	1.062,50	35.216,45	-34.153,95
1	615	ADILSON LEMOS DA SILVA	1	0,00	0,00	3.017,10	-3.017,10
1	91127	MONIQUE DA SILVA COSTA	20	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
1	92509	KAUANA JUDIELIN DA SILVA	1	0,00	0,00	7.523,65	-7.523,65
1	93201	JOSE BLOMKER DE SOUZA	1	0,00	0,00	900,00	-900,00
1	93202	NAMIR LINEMANN	20	0,00	0,00	8.243,44	-8.243,44
1	93333	NEDIO AGOSTINHO MENEGHINI	1	0,00	1.062,50	5.332,26	-4.269,76
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	205.308,00	962.123,00	-756.815,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	204.971,00	757.152,00	-552.181,00
1	479	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	0,00	7.884,00	22.500,00	-14.616,00
1	481	IRTO MARMENTINI	1	0,00	17.600,00	39.990,00	-22.390,00
1	483	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	5.702,50	20.011,50	-14.309,00
1	485	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	18.073,50	36.733,50	-18.660,00
1	487	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	36.371,10	188.585,00	-152.213,90
1	491	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	0,00	4.091,50	35.200,00	-31.108,50
1	493	VANIO DE CESARO	1	0,00	7.694,90	32.350,00	-24.655,10
1	495	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	11.600,00	40.064,00	-28.464,00
1	497	MARLI WENTZ	1	0,00	11.504,00	22.000,00	-10.496,00
1	502	JANETE SILVA DE SOUZA 63508290000	1	0,00	5.959,50	46.050,00	-40.090,50
1	513	LUCAS SCOLARO VERZA	1	0,00	9.050,00	35.750,00	-26.700,00
1	515	HANS ALBINO POST	1	0,00	5.264,00	40.128,00	-34.864,00
1	517	JOSE OLDEMAR SCHEEREN	1	0,00	1.960,00	16.000,00	-14.040,00
1	526	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	22.461,50	36.750,00	-14.288,50
1	538	PAULO ROBERTO SPIECKER	1	0,00	7.404,00	23.100,00	-15.696,00
1	561	MAICON ASSIS DORNELLES	1	0,00	4.012,50	19.950,00	-15.937,50
1	563	THIAGO VINICIUS HERBERT POST	1	0,00	16.784,00	40.000,00	-23.216,00
1	590	CARLOS ALBERTO METZ	1	0,00	6.450,00	39.990,00	-33.540,00
1	592	AIRTON METZ	1	0,00	5.104,00	22.000,00	-16.896,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	337,00	204.971,00	-204.634,00
1	499	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	0,00	36.371,10	-36.371,10
1	503	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	0,00	0,00	7.884,00	-7.884,00
1	519	LILIAN CRISTINE WENTZ	1	0,00	64,00	11.600,00	-11.536,00
1	520	MARLI WENTZ	1	0,00	0,00	11.504,00	-11.504,00
1	527	JOSE OLDEMAR SCHEEREN	1	0,00	0,00	1.960,00	-1.960,00
1	531	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	0,00	0,00	4.091,50	-4.091,50
1	539	IRTO MARMENTINI JUNIOR	1	0,00	83,50	18.073,50	-17.990,00
1	540	IRTO MARMENTINI	1	0,00	0,00	17.600,00	-17.600,00
1	542	CRISTIANO MARMENTINI	1	0,00	0,00	22.461,50	-22.461,50

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	557	LIRIAN MARISANGELA DORNELLES	1	0,00	61,50	5.702,50	-5.641,00
1	565	JANETE SILVA DE SOUZA 63508290000	1	0,00	0,00	5.959,50	-5.959,50
1	569	HANS ALBINO POST	1	0,00	128,00	5.264,00	-5.136,00
1	570	THIAGO VINICIUS HERBERT POST	1	0,00	0,00	16.784,00	-16.784,00
1	572	VANIO DE CESARO	1	0,00	0,00	7.694,90	-7.694,90
1	573	LUCAS SCOLARO VERZA	1	0,00	0,00	9.050,00	-9.050,00
1	596	PAULO ROBERTO SPIECKER	1	0,00	0,00	7.404,00	-7.404,00
1	597	MAICON ASSIS DORNELLES	1	0,00	0,00	4.012,50	-4.012,50
1	626	CARLOS ALBERTO METZ	1	0,00	0,00	6.450,00	-6.450,00
1	627	AIRTON METZ	1	0,00	0,00	5.104,00	-5.104,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00		A EXECUTAR		-3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
8.1.2.3.1.05.01.02.00.00		EMPRESTIMO CAIXA FINISA A EXECUTAR		-3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00
1	316	EMPRESTIMO CAIXA FINISA 2021 A EXECUTAR	1	-650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
1	437	EMPRESTIMO CAIXA FINISA 2022 A EXECUTAR	1	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	94.302,00	226.652,40	-132.350,40
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	13.104,00	24.336,00	-11.232,00
1	459	CISCAI - CONSÓRCIO INTERMUN DO VALE DO	1	0,00	13.104,00	24.336,00	-11.232,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	81.198,00	121.118,40	-39.920,40
1	1542	CONSORCIOS - EM EXECUÇÃO	1	0,00	68.094,00	108.014,40	-39.920,40
1	534	CISCAI - CONSÓRCIO INTERMUN DO VALE DO	1	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	0,00	81.198,00	-81.198,00
1	1543	CONSORCIOS - EXECUTADO	1	0,00	0,00	68.094,00	-68.094,00
1	543	CISCAI - CONSÓRCIO INTERMUN DO VALE DO	1	0,00	0,00	13.104,00	-13.104,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-44.600,00	3.060.328,59	7.107.891,89	-4.092.163,30
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	1.603.635,64	4.047.573,30	-2.443.937,66
1	355	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	326.233,60	420.000,00	-93.766,40
1	443	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	319.904,73	432.572,80	-112.668,07
1	536	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	22.868,02	54.990,36	-32.122,34
1	545	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	168.318,40	168.318,40	0,00
1	595	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	5.004,90	5.044,90	-40,00
1	607	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	743.475,93	2.763.362,88	-2.019.886,95
1	630	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	2.444,95	40.560,00	-38.115,05
1	639	PAULO SERGIO ROSA	1	0,00	0,00	40.030,44	-40.030,44
1	657	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	9.755,31	117.063,72	-107.308,41
1	93136	COMUNIDADE EVANGELICA SAO PEDRO	1	0,00	5.629,80	5.629,80	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-44.600,00	1.450.994,59	1.609.334,00	-202.939,41
1	356	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	-44.600,00	370.833,60	326.233,60	0,00
1	460	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	325.603,09	325.603,09	0,00
1	546	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	168.318,40	168.318,40	0,00
1	574	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	18.285,49	22.868,02	-4.582,53
1	608	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	559.009,26	743.475,93	-184.466,67

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	619	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	5.004,90	5.004,90	0,00
1	635	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	1.124,95	2.444,95	-1.320,00
1	658	IVAN E KATIA RAUBER LTDA	1	0,00	0,00	9.755,31	-9.755,31
1	93156	COMUNIDADE EVANGELICA SAO PEDRO	31	0,00	2.814,90	5.629,80	-2.814,90
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	5.698,36	1.450.984,59	-1.445.286,23
1	357	PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	1	0,00	0,00	370.833,60	-370.833,60
1	469	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO TAQUARI	1	0,00	5.698,36	325.603,09	-319.904,73
1	553	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	0,00	168.318,40	-168.318,40
1	586	VERSA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	18.285,49	-18.285,49
1	617	CLAUDIA CRISTINA QUINOT & CIA LTDA	1	0,00	0,00	558.999,26	-558.999,26
1	623	ENSEG - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	1	0,00	0,00	5.004,90	-5.004,90
1	642	GABRIEL DE OLIVEIRA PRETTO	1	0,00	0,00	1.124,95	-1.124,95
1	93176	COMUNIDADE EVANGELICA SAO PEDRO	31	0,00	0,00	2.814,90	-2.814,90
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00		BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO		-165.158,35	19.011,46	0,00	-146.146,89
1	163	PROC. TRAB. 50405678020208271000	1	-19.011,46	19.011,46	0,00	0,00
1	403	PROC. TRAB. 519111061202182	1	-15.895,15	0,00	0,00	-15.895,15
1	405	PROC. TRAB. 501970095202282	1	-99.857,00	0,00	0,00	-99.857,00
1	407	PROC. TRAB. 501964110202282	1	-30.394,74	0,00	0,00	-30.394,74
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-13.628.079,04	97.575.112,36	136.974.930,01	-53.027.896,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-13.628.079,04	97.575.112,36	136.974.930,01	-53.027.896,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-13.628.079,04	97.575.112,36	136.974.930,01	-53.027.896,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-11.984.879,44	52.188.302,97	49.145.322,74	-8.941.899,21
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-11.984.879,44	52.188.302,97	49.145.322,74	-8.941.899,21
1	1706	0001 Recurso Livre	1	-16.915,87	25.554.765,13	23.780.479,24	1.757.370,02
1	286	1051 PROGRAMA PAVIMENTA RS	1051	-15.799,96	1.800.584,31	1.800.363,33	-15.578,98
1	340	4293 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE - ESTADUAL	4293	-12.818,36	4.578,21	1.038,69	-9.278,84
1	429	1052 PROGRAMA MELHORES AMIGOS	1052	0,00	25.550,00	30.805,57	-5.255,57
1	552	4220 CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	9.873,38	9.873,38	0,00
1	568	4190 ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES	4190	0,00	0,00	10.437,93	-10.437,93
1	653	1050 Saneamento e Abastecimento de Água	1050	0,00	0,00	51.887,52	-51.887,52
1	90646	0020 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE	20	-23.702,59	2.839.488,34	2.291.615,66	524.170,09
1	90647	0031 FUNDEB	31	-7.913,03	8.123.786,66	7.482.389,71	633.483,92
1	90648	0040 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS	40	-7.371,79	4.964.274,60	3.828.804,88	1.128.097,93
1	90649	1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1001	-44,25	84.595,78	79.909,63	4.641,90
1	90651	1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1003	-1.593,10	365.060,40	284.547,21	78.920,09
1	90652	1004 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1004	-17.011,86	43.680,47	20.138,38	6.530,23
1	90653	1007 CIDE	1007	-3.914,96	4.797,46	908,14	-25,64
1	90655	1015 ASSIST. SOCIAL - FNAS FEDERAL	1015	-48.583,17	167.342,87	140.327,85	-21.568,15
1	90656	1016 ASSIST. SOCIAL - FEAS ESTADUAL	1016	-39.129,31	15.146,88	7.745,14	-31.727,57
1	90659	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	4011	-197.611,79	348.200,64	236.535,41	-85.946,56

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90660	4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	4050	-57.503,69	45.513,19	8.624,26	-20.614,76
1	90663	4090 ESF/ SAUDE BUCAL - ESTADUAL	4090	-342,94	112.055,24	111.712,30	0,00
1	91051	1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1009	-8.118,41	5.141,00	406,55	-3.383,96
1	91235	1011 REP. FNDE - PROG.APOIO CREC. E BRASIL CA	1011	-485,31	0,00	24,95	-510,26
1	91255	8001 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO PREFEITURA	8001	-48.142,45	2.020.369,64	1.978.305,56	-6.078,37
1	91262	1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1012	-64,55	127.061,39	96.005,56	30.991,28
1	91312	1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	1024	0,00	489.882,69	494.806,78	-4.924,09
1	91334	1008 ALIENACAO DE BENS	1008	-162.219,45	156.669,55	49.329,46	-54.879,36
1	92304	4111 LABORATORIOS REG. DE PROTESE - ESTADUAL	4111	-5.431,78	0,00	4.883,10	-10.314,88
3	92446	0050 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS	50	-10.902.770,11	573.502,90	2.043.261,98	-12.372.529,19
3	92543	8003 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO RPPS	8003	0,00	77.863,28	65.938,71	11.924,57
1	92605	4300 Nota Fisca Gaúcha	4300	-5.382,81	8.139,04	2.756,23	0,00
1	92626	1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP	1036	-32.920,51	203.874,94	156.072,19	14.882,24
1	92660	4500 ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4500	-18.719,73	1.047.679,11	1.017.539,63	11.419,75
1	92672	4505 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4505	-28.378,96	30.987,00	4.073,24	-1.465,20
1	92774	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	4503	-20.823,27	50.849,40	36.178,26	-6.152,13
1	92777	4502 VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	4502	-44.527,26	4.778,19	15.796,67	-55.545,74
1	92780	4501 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL - FEDERAL	4501	-135.365,49	81.561,78	112.468,92	-166.272,63
1	92787	4504 GESTAO DO SUS - FEDERAL	4504	-16.319,54	3.026,20	822,69	-14.116,03
1	92826	1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO	1022	-97.780,58	2.797.623,30	2.888.139,17	-188.296,45
1	93243	1035 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	1035	-7.172,56	0,00	368,86	-7.541,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	22.788.220,54	26.937.788,91	-4.149.568,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	22.788.220,54	26.937.788,91	-4.149.568,37
1	287	1051 PROGRAMA PAVIMENTA RS	1051	0,00	159.796,95	159.796,95	0,00
1	369	4293 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE - ESTADUAL	4293	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	647	1052 PROGRAMA MELHORES AMIGOS	1052	0,00	0,00	25.550,00	-25.550,00
1	648	4220 CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	4.936,69	4.936,69	0,00
1	66	4504 GESTAO DO SUS - FEDERAL	4504	0,00	3.026,20	3.026,20	0,00
1	91045	0001 Recurso Livre	1	0,00	7.796.195,35	9.679.891,00	-1.883.695,65
1	91048	0040 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS	40	0,00	3.331.997,64	4.188.899,34	-856.901,70
1	91049	0031 FUNDEB	31	0,00	4.578.306,44	5.032.040,86	-453.734,42
1	91050	0020 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE	20	0,00	1.664.172,45	2.100.303,58	-436.131,13
1	91052	1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1009	0,00	3.930,00	5.141,00	-1.211,00
1	91104	1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1003	0,00	292.327,31	356.469,57	-64.142,26
1	91119	1015 ASSIST. SOCIAL - FNAS FEDERAL	1015	0,00	67.496,06	109.813,04	-42.316,98
1	91123	4090 ESF/ SAUDE BUCAL - ESTADUAL	4090	0,00	65.781,54	65.781,54	0,00
1	91130	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	4011	0,00	240.435,43	242.612,60	-2.177,17
1	91183	1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1001	0,00	80.822,23	84.297,84	-3.475,61
1	91186	4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	4050	0,00	43.204,14	45.419,92	-2.215,78
1	91239	1007 CIDE	1007	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
1	91243	1004 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1004	0,00	33.116,61	43.494,32	-10.377,71
1	91263	1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1012	0,00	96.004,82	126.996,10	-30.991,28

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91281	1016 ASSIST. SOCIAL - FEAS ESTADUAL	1016	0,00	15.987,66	15.987,66	0,00
1	91321	1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	1024	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
3	92447	0050 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS	50	0,00	549.031,02	560.984,49	-11.953,47
1	92627	1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP	1036	0,00	116.114,27	203.192,89	-87.078,62
1	92677	4500 ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4500	0,00	703.154,22	763.435,60	-60.281,38
1	92707	1008 ALIENACAO DE BENS	1008	0,00	156.669,55	156.669,55	0,00
1	92733	4505 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4505	0,00	9.498,00	30.987,00	-21.489,00
1	92775	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	4503	0,00	34.575,87	44.209,90	-9.634,03
1	92778	4502 VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	4502	0,00	4.775,20	4.775,20	0,00
1	92781	4501 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL - FEDERAL	4501	0,00	45.530,54	81.561,78	-36.031,24
1	92827	1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO	1022	0,00	2.434.901,02	2.545.080,96	-110.179,94
1	93334	4300 Nota Fisca Gaúcha	4300	0,00	7.378,33	7.378,33	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-1.643.199,60	22.475.529,03	23.373.175,00	-2.540.845,57
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.479.526,82	21.124.272,71	22.029.733,31	-2.384.987,42
1	332	1051 PROGRAMA PAVIMENTA RS	1051	-316.462,65	476.259,60	159.796,95	0,00
1	370	4293 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE - ESTADUAL	4293	-31.518,00	35.718,00	4.200,00	0,00
1	650	4220 CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	4.936,69	4.936,69	0,00
1	75	4504 GESTAO DO SUS - FEDERAL	4504	0,00	3.026,20	3.026,20	0,00
1	91071	0001 Recurso Livre	1	-525.334,68	7.648.697,30	7.591.893,82	-468.531,20
1	91072	0031 FUNDEB	31	-172.284,99	4.347.214,14	4.383.898,73	-208.969,58
1	91074	0020 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE	20	-112.257,59	1.565.124,33	1.543.901,27	-91.034,53
1	91075	0040 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS	40	-162.383,17	3.133.581,14	3.246.442,39	-275.244,42
1	91103	1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1009	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
1	91140	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	4011	0,00	229.899,43	229.899,43	0,00
1	91143	1015 ASSIST. SOCIAL - FNAS FEDERAL	1015	-1.583,90	63.193,51	66.297,46	-4.687,85
1	91148	4090 ESF/ SAUDE BUCAL - ESTADUAL	4090	0,00	65.781,54	65.781,54	0,00
1	91180	1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1003	-109.951,81	381.838,38	286.672,44	-14.785,87
1	91191	1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1001	0,00	77.807,44	79.262,84	-1.455,40
1	91198	4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	4050	0,00	38.506,64	42.955,14	-4.448,50
1	91279	1004 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1004	0,00	33.116,61	33.116,61	0,00
1	91280	1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1012	0,00	80.018,39	96.004,82	-15.986,43
3	92450	0050 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS	50	0,00	546.401,28	548.358,24	-1.956,96
1	92609	1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	1024	0,00	223.122,23	238.750,00	-15.627,77
1	92628	1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP	1036	0,00	98.330,69	112.785,77	-14.455,08
1	92678	4500 ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4500	-46.725,72	645.207,40	703.154,22	-104.672,54
1	92699	1016 ASSIST. SOCIAL - FEAS ESTADUAL	1016	0,00	10.808,58	10.808,58	0,00
1	92710	1008 ALIENACAO DE BENS	1008	0,00	156.669,55	156.669,55	0,00
1	92753	4505 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4505	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00
1	92779	4502 VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	4502	-1.024,31	5.799,51	4.775,20	0,00
1	92788	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	4503	0,00	33.137,85	33.767,85	-630,00
1	92789	4501 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL - FEDERAL	4501	0,00	38.226,30	45.530,54	-7.304,24
1	92832	1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO	1022	0,00	1.160.294,65	2.315.491,70	-1.155.197,05

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93220	1007 CIDE	1007	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
1	93347	4300 Nota Fisca Gaúcha	4300	0,00	5.477,33	5.477,33	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-163.672,78	1.351.256,32	1.343.441,69	-155.858,15
1	91222	8001 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO PREFEITURA	8001	-163.672,78	1.285.317,61	1.265.578,41	-143.933,58
3	92541	8003 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO RPPS	8003	0,00	65.938,71	77.863,28	-11.924,57
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	123.059,82	37.518.643,36	-37.395.583,54
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	123.037,40	20.314.444,73	-20.191.407,33
1	341	1051 PROGRAMA PAVIMENTA RS	1051	0,00	0,00	476.259,60	-476.259,60
1	371	4293 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE - ESTADUAL	4293	0,00	0,00	35.718,00	-35.718,00
1	654	4220 CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	0,00	4.936,69	-4.936,69
1	78	4504 GESTAO DO SUS - FEDERAL	4504	0,00	0,00	3.026,20	-3.026,20
1	91087	0001 Recurso Livre	1	0,00	108.363,46	7.340.400,23	-7.232.036,77
1	91091	0040 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS	40	0,00	6.283,86	3.005.774,24	-2.999.490,38
1	91092	0020 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE	20	0,00	3.973,74	1.515.916,15	-1.511.942,41
1	91093	0031 FUNDEB	31	0,00	4.416,34	4.154.437,79	-4.150.021,45
1	91114	1009 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1009	0,00	0,00	3.930,00	-3.930,00
1	91142	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	4011	0,00	0,00	221.185,55	-221.185,55
1	91165	4090 ESF/ SAUDE BUCAL - ESTADUAL	4090	0,00	0,00	56.027,62	-56.027,62
1	91170	1015 ASSIST. SOCIAL - FNAS FEDERAL	1015	0,00	0,00	63.092,53	-63.092,53
1	91193	1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1003	0,00	0,00	381.838,38	-381.838,38
1	91202	1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1001	0,00	0,00	77.679,44	-77.679,44
1	91221	4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	4050	0,00	0,00	38.506,64	-38.506,64
1	91284	1012 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	1012	0,00	0,00	80.018,39	-80.018,39
1	91286	1004 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1004	0,00	0,00	33.116,61	-33.116,61
3	92453	0050 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - RPPS	50	0,00	0,00	492.828,23	-492.828,23
1	92639	1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP	1036	0,00	0,00	98.330,69	-98.330,69
1	92655	1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	1024	0,00	0,00	223.122,23	-223.122,23
1	92679	4500 ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4500	0,00	0,00	622.053,83	-622.053,83
1	92712	1016 ASSIST. SOCIAL - FEAS ESTADUAL	1016	0,00	0,00	9.849,60	-9.849,60
1	92714	1008 ALIENACAO DE BENS	1008	0,00	0,00	156.669,55	-156.669,55
1	92761	4505 INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4505	0,00	0,00	6.778,00	-6.778,00
1	92785	4502 VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	4502	0,00	0,00	5.799,51	-5.799,51
1	92790	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	4503	0,00	0,00	32.989,77	-32.989,77
1	92791	4501 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPL - FEDERAL	4501	0,00	0,00	38.226,30	-38.226,30
1	92955	1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO	1022	0,00	0,00	1.126.393,63	-1.126.393,63
1	93222	1007 CIDE	1007	0,00	0,00	4.062,00	-4.062,00
1	93352	4300 Nota Fisca Gaúcha	4300	0,00	0,00	5.477,33	-5.477,33
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.344.266,69	-1.344.266,69
1	224	8001 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO PREFEITURA	8001	0,00	0,00	1.278.327,98	-1.278.327,98
3	237	8003 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO RPPS	8003	0,00	0,00	65.938,71	-65.938,71
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22,42	2.404.808,20	-2.404.785,78
1	217	0001 Recurso Livre	1	0,00	22,42	2.404.808,20	-2.404.785,78

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00		DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	13.455.123,74	-13.455.123,74
1	218	0031 FUNDEB	31	0,00	0,00	3.661.840,40	-3.661.840,40
1	219	0001 Recurso Livre	1	0,00	0,00	6.916.498,38	-6.916.498,38
1	221	0020 Manutencao do Desenv.do Ensino - MDE	20	0,00	0,00	783.072,70	-783.072,70
1	222	0040 Acoes e Servicos Publicos Saude - ASPS	40	0,00	0,00	876.836,00	-876.836,00
1	226	8001 RECURSO EXTRA ORÇAMENTARIO PREFEITURA	8001	0,00	0,00	621.526,43	-621.526,43
1	227	4500 ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	4500	0,00	0,00	249.821,14	-249.821,14
1	229	1015 ASSIST. SOCIAL - FNAS FEDERAL	1015	0,00	0,00	57.630,81	-57.630,81
1	230	1001 MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1001	0,00	0,00	425,94	-425,94
1	233	4502 VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	4502	0,00	0,00	2,99	-2,99
1	234	4090 ESF/ SAUDE BUCAL - ESTADUAL	4090	0,00	0,00	56.027,62	-56.027,62
1	235	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA - ESTADUAL	4011	0,00	0,00	114.301,92	-114.301,92
1	275	1003 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1003	0,00	0,00	8.590,83	-8.590,83
1	278	1004 TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	1004	0,00	0,00	186,15	-186,15
1	317	1022 RECURSO DE EMPRÉSTIMO	1022	0,00	0,00	63.161,69	-63.161,69
1	342	1051 PROGRAMA PAVIMENTA RS	1051	0,00	0,00	22.799,36	-22.799,36
1	343	4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	4503	0,00	0,00	6.787,58	-6.787,58
1	389	4050 FARMACIA BASICA - ESTADUAL	4050	0,00	0,00	93,27	-93,27
1	391	1016 ASSIST. SOCIAL - FEAS ESTADUAL	1016	0,00	0,00	118,20	-118,20
1	393	1024 REPASSE MINISTERIO DA AGRICULTURA - MAPA	1024	0,00	0,00	9.184,67	-9.184,67
1	422	4293 PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE - ESTADUAL	4293	0,00	0,00	378,21	-378,21
1	571	4300 Nota Fisca Gaúcha	4300	0,00	0,00	760,71	-760,71
1	620	1036 Contribuição P/Iluminação Pública - CIP	1036	0,00	0,00	142,05	-142,05
1	651	4220 CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO	4220	0,00	0,00	4.936,69	-4.936,69
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-4.579.813,81	456.098,96	873.383,74	-4.997.098,59
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-4.579.813,81	456.098,96	873.383,74	-4.997.098,59
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-4.579.813,81	440.998,45	459.928,95	-4.598.744,31
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-4.272.158,62	440.053,32	435.294,63	-4.267.399,93
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.434.720,46	263.464,31	188.098,46	-1.359.354,61
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-776.289,33	83.218,33	112.108,07	-805.179,07
8.3.2.3.1.01.01.01.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		0,00	27.543,66	27.543,66	0,00
1	446	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1	0,00	27.543,66	27.543,66	0,00
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-717.855,85	37.800,67	63.641,06	-743.696,24
1	1244	CRED INSC. EM DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	1	-717.855,85	37.800,67	63.641,06	-743.696,24
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-58.433,48	17.874,00	20.923,35	-61.482,83
1	1245	CRED INSC. EM DIVIDA ATIVA ISS - ADM	1	-58.433,48	17.874,00	20.923,35	-61.482,83
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-658.431,13	180.245,98	75.990,39	-554.175,54
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-658.431,13	180.245,98	75.990,39	-554.175,54
1	92303	CRED INSC. EM DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	1	-658.431,13	180.245,98	75.990,39	-554.175,54
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-2.837.438,16	176.589,01	247.196,17	-2.908.045,32

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.134.151,44	8.929,60	181.514,51	-2.306.736,35
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-632.825,55	6.387,83	52.390,33	-678.828,05
1 91381	CRED INSC DIVIDA ATIVA IPTU - JUD	1	-632.825,55	6.387,83	52.390,33	-678.828,05
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.501.325,89	2.541,77	129.124,18	-1.627.908,30
1 92460	CRED INSC DIVIDA ATIVA ISS - JUDICIAL	1	-1.501.325,89	2.541,77	129.124,18	-1.627.908,30
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-703.286,72	167.659,41	65.681,66	-601.308,97
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM		-703.286,72	167.659,41	65.681,66	-601.308,97
1 1416	CRED INSC EM DIVIDA ATIVA TAXAS JUDICIAL	1	-703.286,72	167.659,41	65.681,66	-601.308,97
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-307.655,19	945,13	24.634,32	-331.344,38
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-283.393,46	945,13	24.634,32	-307.082,65
1 1249	CRED INSC EM DA NÃO TRIB ADM	1	-283.393,46	945,13	24.634,32	-307.082,65
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-24.261,73	0,00	0,00	-24.261,73
1 92312	CRED INSC EM DA NÃO TRIB JUD	1	-24.261,73	0,00	0,00	-24.261,73
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	15.100,51	107.097,56	-91.997,05
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	15.100,51	106.152,43	-91.051,92
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	14.778,78	83.713,10	-68.934,32
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	14.444,29	55.674,67	-41.230,38
8.3.2.4.1.01.01.01.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	13.771,83	13.771,83	0,00
1 447	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1	0,00	13.771,83	13.771,83	0,00
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	672,46	37.800,67	-37.128,21
1 91358	REC INSC DIVIDA ATIVA IPTU - ADM	1	0,00	672,46	37.800,67	-37.128,21
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	4.102,17	-4.102,17
1 91363	REC INSC DIVIDA ATIVA ISS - ADM	1	0,00	0,00	4.102,17	-4.102,17
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	334,49	28.038,43	-27.703,94
1 92619	REC INSC DIVIDA ATIVA TAXAS - ADM	1	0,00	334,49	28.038,43	-27.703,94
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	321,73	22.439,33	-22.117,60
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	63,47	8.929,60	-8.866,13
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,73	6.387,83	-6.387,10
1 91382	REC INSC DIVIDA ATIVA IPTU - JUD	1	0,00	0,73	6.387,83	-6.387,10
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	62,74	2.541,77	-2.479,03
1 92740	REC INSC DIVIDA ATIVA ISS - JUD	1	0,00	62,74	2.541,77	-2.479,03
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	258,26	13.509,73	-13.251,47
1 92620	REC INSC DIVIDA ATIVA TAXAS - JUD	1	0,00	258,26	13.509,73	-13.251,47
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	0,00	945,13	-945,13
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	0,00	945,13	-945,13
1 91361	REC INSC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	0,00	945,13	-945,13
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	306.357,23	-306.357,23
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	306.357,23	-306.357,23
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	152.207,55	-152.207,55
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		0,00	0,00	152.207,55	-152.207,55

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92557	BAIXA DE DIVIDA ATIVA TRIB TAXAS - ADM	1	0,00	0,00	152.207,55	-152.207,55
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	154.149,68	-154.149,68
8.3.2.5.1.02.02.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		0,00	0,00	154.149,68	-154.149,68
1	93305	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS - COBRANÇA JUDICIAL	1	0,00	0,00	154.149,68	-154.149,68
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-46.918,12	46.918,12	41.627,79	-41.627,79
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-46.918,12	46.918,12	41.627,79	-41.627,79
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-46.918,12	46.918,12	41.627,79	-41.627,79
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-46.918,12	46.918,12	41.627,79	-41.627,79
8.5.3.2.4.01.00.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-27.653,15	27.653,15	30.166,43	-30.166,43
8.5.3.2.4.01.01.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - MAIO A DEZEMBRO		-12.059,94	12.059,94	13.347,76	-13.347,76
1	1729	EXER ANTERIOR - MAIO A DEZ	1	-12.059,94	12.059,94	13.347,76	-13.347,76
8.5.3.2.4.01.02.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - JULHO A DEZEMBRO		-9.175,50	9.175,50	10.108,06	-10.108,06
1	1603	EXER ANTERIOR - JULHO A DEZ	1	-9.175,50	9.175,50	10.108,06	-10.108,06
8.5.3.2.4.01.03.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - SETEMBRO A DEZEMBRO		-6.417,71	6.417,71	6.710,61	-6.710,61
1	1730	EXER ANTERIOR - SETEMBRO A DEZ	1	-6.417,71	6.417,71	6.710,61	-6.710,61
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-19.264,97	19.264,97	11.461,36	-11.461,36
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-2.935,36	2.935,36	3.471,37	-3.471,37
1	1605	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 1º BIM	1	-2.935,36	2.935,36	3.471,37	-3.471,37
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-2.981,85	2.981,85	3.860,01	-3.860,01
1	1623	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 2º BIM	1	-2.981,85	2.981,85	3.860,01	-3.860,01
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-3.239,70	3.239,70	4.129,98	-4.129,98
1	1627	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 3º BIM	1	-3.239,70	3.239,70	4.129,98	-4.129,98
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-3.397,45	3.397,45	0,00	0,00
1	1638	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 4º BIM	1	-3.397,45	3.397,45	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-2.480,33	2.480,33	0,00	0,00
1	1649	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 5º BIM	1	-2.480,33	2.480,33	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-4.230,28	4.230,28	0,00	0,00
1	1710	DESPESA C/ PESSOAL CONSORCIO 6º BIM	1	-4.230,28	4.230,28	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES		0,00	1.113,00	4.226,00	-3.113,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.113,00	4.226,00	-3.113,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.113,00	4.226,00	-3.113,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	1.113,00	4.226,00	-3.113,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.113,00	3.113,00	-2.000,00
1	509	JOSIANI DE FÁTIMA SCHMIDT	1	0,00	0,00	500,00	-500,00
1	600	ANA TERCIA ROSA DE SOUZA	1	0,00	445,50	945,50	-500,00
1	602	SARAH PRIMAZ DA LUZ	1	0,00	445,50	945,50	-500,00
1	622	CAMILLY DO AMARAL TRINDADE	1	0,00	222,00	722,00	-500,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	1.113,00	-1.113,00
1	631	ANA TERCIA ROSA DE SOUZA	1	0,00	0,00	445,50	-445,50
1	632	SARAH PRIMAZ DA LUZ	1	0,00	0,00	445,50	-445,50
1	633	CAMILLY DO AMARAL TRINDADE	1	0,00	0,00	222,00	-222,00

Total .....:	**0,00**	**1.817.618.401,09**	**1.817.618.401,09**	**0,00**

AMARILDO LUIS DA SILVA
Prefeito Municipal
513.144.280-04

FRANCIELE DA ROSA MALLMANN
Secretária de Administração e Fazenda
031.064.220-50

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
88583/O-5