Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		327.215.671,61	111.018.187,40	111.981.090,14	326.252.768,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		101.560.634,17	61.993.294,84	68.699.484,52	94.854.444,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.516.301,74	49.096.870,97	54.177.990,85	19.435.181,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.516.301,74	49.096.870,97	54.177.990,85	19.435.181,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.516.301,74	49.096.870,97	54.177.990,85	19.435.181,86
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		21.027,35	4.196.799,05	4.200.608,60	17.217,80
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		21.027,35	4.196.799,05	4.200.608,60	17.217,80
F 3 189	RPPS SICREDI	50	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
F 3 8300	CEF RPPS	50	1.098,98	2.275.726,76	2.276.825,74	0,00
F 3 8344	BANCO DO BRASIL-RPPS	50	0,00	1.299.765,04	1.299.765,04	0,00
F 3 8793	RPPS CEF- TAXA DE ADMINISTRACAO	50	19.928,37	371.148,20	373.858,77	17.217,80
F 3 8897	CEF - CONSIGNAÇÕES RPPS	8050	0,00	159,05	159,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.800.384,83	44.800.355,90	42.352.382,25	11.248.358,48
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		1.618.127,97	12.454.779,92	12.332.041,80	1.740.866,09
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL -SAÚDE		176.254,57	564.877,56	620.844,74	120.287,39
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	40	176.254,57	564.877,56	620.844,74	120.287,39
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO		1.049.054,03	5.778.799,64	6.101.714,61	726.139,06
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	1005	62,73	22.856,72	62,40	22.857,05
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	1062	22.297,95	955,10	9.686,30	13.566,75
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	1032	122.458,85	541,69	0,00	123.000,54
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1007	18.577,17	56.196,02	52.529,92	22.243,27
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31	345.113,62	5.695.915,08	5.985.166,62	55.862,08
F 1 8844	B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA MOBILIARIO	1111	1.197,59	0,00	0,00	1.197,59
F 1 8845	B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA EQUIPAMENT	1178	28.954,84	176,65	0,00	29.131,49
F 1 9018	B.BRASIL - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	373.713,15	1.648,82	0,00	375.361,97
F 1 9019	B.BRASIL - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	136.677,24	509,55	54.269,37	82.917,42
F 1 9022	FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1190	0,89	0,01	0,00	0,90
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS		164.829,01	366.647,73	358.773,86	172.702,88
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	1	420,56	2,46	0,00	423,02

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	1	84,38	1.095,35	390,96	788,77
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	1068	18.825,77	110,29	0,00	18.936,06
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	86.628,42	60.143,19	68.067,37	78.704,24
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	1	26.300,81	26.611,71	264,50	52.648,02
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1	32.493,73	269.548,70	290.000,00	12.042,43
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	1	24,59	9.135,75	0,00	9.160,34
F 1 9005	B. BRASIL - LEI ALDIR BLANC - L. N° 14.017/2020	1194	50,75	0,28	51,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL		88.659,69	16.114,57	44.340,74	60.433,52
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	1119	15.915,73	93,24	0,00	16.008,97
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	1081	14.049,08	1.868,59	0,00	15.917,67
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	1149	41.737,99	10.703,28	29.800,34	22.640,93
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	1159	15.155,25	3.438,91	14.540,40	4.053,76
F 1 8976	B.BRASIL-AÇÕES DO COVID NO SUAS-FNAS	1191	1.801,64	10,55	0,00	1.812,19
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE		139.330,67	5.728.340,42	5.206.367,85	661.303,24
F 1 12	BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE	1	139.330,67	5.728.340,42	5.206.367,85	661.303,24
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.179.810,63	8.677.064,36	9.276.240,61	3.580.634,38
F 1 105	CEF - CONSTRUÇÃO CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA.	1199	506.011,56	2.772,26	0,00	508.783,82
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE		2.714.828,17	3.395.216,83	3.898.297,28	2.211.747,72
F 1 8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	4504	70.906,01	0,00	219,00	70.687,01
F 1 8786	CEF MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-4501	4501	1.297.919,11	1.879.430,17	2.657.911,76	519.437,52
F 1 8787	CEF-ATENÇÃO B-ASICA 4501	4500	1.027.917,66	1.355.865,58	1.021.381,02	1.362.402,22
F 1 8788	CEF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503	4503	57.594,88	16.339,07	27.171,40	46.762,55
F 1 8789	CEF-VILILÂNCIA EM SAÚDE-4502	4502	46.719,13	10.988,30	11.916,29	45.791,14
F 1 8790	CEF-INVESTIMENTO SUS	4512	3.595,17	13,79	0,00	3.608,96
F 1 8791	CEF-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	4505	24.655,20	132.378,21	66.000,00	91.033,41
F 1 8792	CEF-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS	4511	238,85	0,00	0,00	238,85
F 1 8801	CEF-FNS PROP12124074000/1160-03	4505	44.277,96	201,71	0,00	44.479,67
F 1 8966	CEF-INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4512	23.000,75	0,00	0,00	23.000,75
F 1 8968	CEF-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS-COVID 19	4511	118.003,45	0,00	113.697,81	4.305,64

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		210.135,96	138.555,43	205.014,79	143.676,60
F 1 231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	1002	210.135,96	138.555,43	205.014,79	143.676,60
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS		748.834,94	5.140.519,84	5.172.928,54	716.426,24
F 1 8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS	1	236.259,27	4.282.015,76	4.286.952,73	231.322,30
F 1 8939	CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	0,00	856.368,63	856.368,63	0,00
F 1 8941	CEF - CONV 885923/2019 - PROP 1958/19	1186	29.606,12	1,06	29.607,18	0,00
F 1 8989	CAIXA ECON.FEDERAL - CONVENIO 902756/2020 - PROPOSTA 011190/2020	1195	482.969,55	2.134,39	0,00	485.103,94
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		3.002.446,23	22.976.244,93	20.051.833,15	5.926.858,01
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL SAÚDE		529.239,80	4.789.219,83	3.752.931,51	1.565.528,12
F 1 166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	4001	22.225,79	10.222,71	21.064,08	11.384,42
F 1 225	BANRISUL - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMÓVEIS - SAÚDE	1146	110.168,74	0,00	110.168,74	0,00
F 1 395	BANRISUL - FMS - PIM	4160	6.432,96	67.000,00	16.320,06	57.112,90
F 1 397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	4170	0,00	105.230,54	10.959,50	94.271,04
F 1 431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	4090	45.674,11	221.805,48	143.561,49	123.918,10
F 1 469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	4011	113.209,94	283.462,75	9.288,21	387.384,48
F 1 471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	4050	228.888,01	79.648,19	38.512,65	270.023,55
F 1 70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	40	2.640,25	3.717.077,49	3.098.284,11	621.433,63
F 1 8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	4230	0,00	304.772,67	304.772,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL EDUCAÇÃO		172.933,35	3.586.724,67	1.953.245,89	1.806.412,13
F 1 131	BANRISUL - MDE	20	148.411,17	3.586.706,58	1.937.873,88	1.797.243,87
F 1 137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1003	15.422,18	18,09	15.372,01	68,26
F 1 226	BANRISUL - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	1147	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL DIVERSOS		1.884.950,63	5.053.624,78	5.804.344,04	1.134.231,37
F 1 142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	1024	16.665,09	1.093.574,47	579.788,49	530.451,07
F 1 146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	1016	5.358,74	426,73	5.103,52	681,95
F 1 224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	1091	40.355,37	78.725,70	100.412,58	18.668,49
F 1 244	BANRISUL - AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA	1176	59.119,46	404,63	0,00	59.524,09
F 1 308	CONSIGNACOES	8001	512.789,50	1.446.399,24	1.610.761,27	348.427,47
F 1 8608	BANRISUL - IPVA	1	17.329,09	2.111.746,04	2.122.177,94	6.897,19

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 8754	BANRISUL - LEGISLATIVO	1	1.089.733,07	71.061,88	1.140.647,45	20.147,50
F 1 8822	BANRISUL - FUNDO MUNIC DA CULTURA	1050	4.261,56	215.118,92	160.801,96	58.578,52
F 2 8824	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	21.986,42	34.527,96	34.977,03	21.537,35
F 1 8830	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	49.673,82	1.254,97	49.673,80	1.254,99
F 1 8860	BANRISUL-FUNDO DO IDOSO	1045	47.114,62	267,49	0,00	47.382,11
F 1 8877	BANRISUL - PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	20.062,71	113,91	0,00	20.176,62
F 1 8933	BANRISUL - TEUTOPARK	1184	501,18	2,84	0,00	504,02
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL		17.058,82	465.459,44	368.033,98	114.484,28
F 1 179	BANRISUL - FMCA	1046	3.443,09	15.016,52	16.362,00	2.097,61
F 1 271	BANRISUL - FEAS	1082	11.133,22	58,17	1.278,99	9.912,40
F 1 8938	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1188	2.482,51	450.384,75	350.392,99	102.474,27
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL CONTA LIVRE		398.263,63	9.081.216,21	8.173.277,73	1.306.202,11
F 1 13	BANRISUL CONTA LIVRE	1	398.263,63	9.081.216,21	8.173.277,73	1.306.202,11
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	692.266,69	692.266,69	0,00
F 1 1001	BRADESCO S/A	1	0,00	128.799,44	128.799,44	0,00
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	1	0,00	541.584,45	541.584,45	0,00
F 1 8858	SICOOB - SISTEMA DE COOP CRED DO BRASIL	1	0,00	21.882,80	21.882,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.694.889,56	99.716,02	7.625.000,00	8.169.605,58
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		15.694.889,56	99.716,02	7.625.000,00	8.169.605,58
F 1 8840	B.BRASIL- S PUBLICO DIFERENCIADO- FUNDEB	31	3.207.714,26	14.868,33	2.945.000,00	277.582,59
F 1 8842	B.BRASIL-RENDA FIXA	1	4.697.070,15	30.090,06	1.300.000,00	3.427.160,21
F 1 8846	BANRISUL- ALIENACAO DE BENS FUNDO MASTER	1091	785.666,58	5.705,43	65.000,00	726.372,01
F 1 8879	FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA FUNDO MASTER	1046	233.184,59	1.724,17	15.000,00	219.908,76
F 1 9030	CEF SIGMA RF DI	1	6.771.253,98	47.328,03	3.300.000,00	3.518.582,01
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.998.632,32	6.356.090,16	10.880.916,79	1.473.805,69
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.977.643,30	356.770,48	4.334.413,78	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		3.977.643,30	356.770,48	4.334.413,78	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.803.424,42	148.355,73	2.951.780,15	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU		2.553.368,35	106,70	2.553.475,05	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8091	IPTU A RECEBER	1	2.553.368,35	106,70	2.553.475,05	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	ITBI		123.073,74	0,00	123.073,74	0,00
P 1 8803	ITBI	1	123.073,74	0,00	123.073,74	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISS		126.982,33	148.249,03	275.231,36	0,00
P 1 8548	ISS	1	126.982,33	148.249,03	275.231,36	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS		406.547,55	208.414,75	614.962,30	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		406.547,55	208.414,75	614.962,30	0,00
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	406.547,55	208.414,75	614.962,30	0,00
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		767.671,33	0,00	767.671,33	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		767.671,33	0,00	767.671,33	0,00
P 1 8545	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	767.671,33	0,00	767.671,33	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES		686.293,70	256.168,66	942.462,36	0,00
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		686.293,70	256.168,66	942.462,36	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		686.293,70	256.168,66	942.462,36	0,00
1.1.2.2.1.01.01.00.00.00	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER		567.903,72	105.008,38	672.912,10	0,00
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	1	567.903,72	105.008,38	672.912,10	0,00
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER		118.389,98	11,16	118.401,14	0,00
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1	118.389,98	11,16	118.401,14	0,00
1.1.2.2.1.01.03.00.00.00	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER		0,00	151.149,12	151.149,12	0,00
P 1 8795	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER	1	0,00	151.149,12	151.149,12	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	48.010,26	0,00	48.010,26
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	48.010,26	0,00	48.010,26
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	48.010,26	0,00	48.010,26
P 1 481	CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONVÊNIO PAR Nº129823	1190	0,00	48.010,26	0,00	48.010,26
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		702.052,32	4.781.887,06	1.053.898,42	4.430.040,96
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		702.052,32	4.781.887,06	1.053.898,42	4.430.040,96
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		225.258,70	2.733.210,56	127.260,34	2.831.208,92
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		179.691,23	2.467.379,38	113.379,13	2.533.691,48
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		118.855,92	1.526.248,77	74.894,11	1.570.210,58

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	118.855,92	1.526.248,77	74.894,11	1.570.210,58
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		60.835,31	941.130,61	38.485,02	963.480,90
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	60.835,31	941.130,61	38.485,02	963.480,90
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		45.567,47	265.831,18	13.881,21	297.517,44
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		34.751,24	54.054,50	4.335,14	84.470,60
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	34.751,24	54.054,50	4.335,14	84.470,60
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		10.816,23	211.776,68	9.546,07	213.046,84
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	10.816,23	211.776,68	9.546,07	213.046,84
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		186.278,48	1.669.744,17	784.103,95	1.071.918,70
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		186.278,48	938.546,66	52.906,44	1.071.918,70
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		52.637,51	594.913,97	34.859,08	612.692,40
P 1 9026	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLICIA	1	52.637,51	594.913,97	34.859,08	612.692,40
1.1.2.5.1.02.01.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		133.640,97	343.632,69	18.047,36	459.226,30
P 1 9027	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLICIA	1	133.640,97	343.632,69	18.047,36	459.226,30
1.1.2.5.1.02.03.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	731.197,51	731.197,51	0,00
1.1.2.5.1.02.03.01.00.00	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA		0,00	394.389,98	394.389,98	0,00
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	1	0,00	394.389,98	394.389,98	0,00
1.1.2.5.1.02.03.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL CONTR DE MELHORIA		0,00	336.807,53	336.807,53	0,00
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	1	0,00	336.807,53	336.807,53	0,00
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		290.515,14	378.932,33	142.534,13	526.913,34
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		290.515,14	378.932,33	142.534,13	526.913,34
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		288.477,46	148,44	130.130,25	158.495,65
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	1	288.477,46	148,44	130.130,25	158.495,65
1.1.2.5.1.03.01.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		2.037,68	378.783,89	12.403,88	368.417,69
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	1	2.037,68	378.783,89	12.403,88	368.417,69
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		632.643,00	913.253,70	516.899,02	1.028.997,68
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		632.643,00	913.253,70	516.899,02	1.028.997,68
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	499.638,99	499.638,99	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA COBRANÇA JUDICIAL		0,00	499.638,99	499.638,99	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM		0,00	499.638,99	499.638,99	0,00
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	1	0,00	499.638,99	499.638,99	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		632.643,00	413.614,71	17.260,03	1.028.997,68
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUDICIAL		632.643,00	413.614,71	17.260,03	1.028.997,68
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - C. ADM.		75.834,68	355.149,57	14.634,10	416.350,15
P 1 9028	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP	1	75.834,68	355.149,57	14.634,10	416.350,15
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - C. JUDICIAL		556.808,32	58.465,14	2.625,93	612.647,53
P 1 9029	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COBR. JUDICIAL	1	556.808,32	58.465,14	2.625,93	612.647,53
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.033.243,21	-4.033.243,21
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.033.243,21	-4.033.243,21
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	3.137.697,58	-3.137.697,58
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	1.823.513,98	-1.823.513,98
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		0,00	0,00	1.551.906,93	-1.551.906,93
P 1 492	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU - CP	1	0,00	0,00	1.551.906,93	-1.551.906,93
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS		0,00	0,00	271.607,05	-271.607,05
P 1 493	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA ISS - CP	1	0,00	0,00	271.607,05	-271.607,05
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		0,00	0,00	1.314.183,60	-1.314.183,60
P 1 494	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA TAXAS - CP	1	0,00	0,00	1.314.183,60	-1.314.183,60
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	895.545,63	-895.545,63
P 1 495	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP	1	0,00	0,00	895.545,63	-895.545,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.062.160,85	2.997.906,40	1.996.859,86	12.063.207,39
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.491.014,66	1.103.757,49	84.928,52	10.509.843,63
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		9.491.014,66	1.103.757,49	84.928,52	10.509.843,63
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.381,40	5.859,65	13.241,05	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO		7.381,40	5.859,65	13.241,05	0,00
P 1 8785	DIARIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1	7.381,40	5.859,65	13.241,05	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		277.440,24	0,00	27.381,96	250.058,28
1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TRANSPORTE ESCOLAR		277.440,24	0,00	27.381,96	250.058,28
P 1 8984	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TRANSPORTE ESCOLAR	1	277.440,24	0,00	27.381,96	250.058,28

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		9.206.193,02	1.097.897,84	44.305,51	10.259.785,35
P 1 8825	ADIANTAMENTOS TERMOS DE FOMENTO	1	336.233,90	61.540,89	0,00	397.774,79
P 1 8865	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	1	3.428,36	64,95	833,51	2.659,80
P 1 8884	TERMOS DE COLABORAÇÃO	1	8.740.530,76	722.532,00	43.472,00	9.419.590,76
P 1 9059	ADIANTAMENTO ASSOC BENEF OURO BRANCO	1	126.000,00	313.760,00	0,00	439.760,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	20,08	0,00	20,08
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	20,08	0,00	20,08
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	20,08	0,00	20,08
F 1 9025	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8001	0,00	20,08	0,00	20,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.571.146,19	1.894.128,83	1.911.931,34	1.553.343,68
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		1.571.146,19	1.894.128,83	1.911.931,34	1.553.343,68
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E		552,30	0,00	0,00	552,30
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	1	552,30	0,00	0,00	552,30
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54	0,00	102,54	0,00
F 1 17	SALARIO FAMILIA	8001	102,54	0,00	102,54	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.145,76	6.846,55	7.715,61	4.276,70
F 1 8766	SALARIO MATERNIDADE	8001	5.145,76	6.846,55	7.715,61	4.276,70
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E		95.129,45	997.772,32	947.545,08	145.356,69
P 1 489	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	354.193,37	354.193,37	0,00
P 1 8234	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1	75.443,96	643.578,95	585.043,38	133.979,53
P 1 8980	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO - TEUTOPARK	1	19.685,49	0,00	8.308,33	11.377,16
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.448,18	0,00	0,00	4.448,18
F 1 8926	MULTAS DE TRANSITO	8001	4.448,18	0,00	0,00	4.448,18
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		153.064,26	0,00	0,00	153.064,26
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1032	103.064,26	0,00	0,00	103.064,26
P 1 9033	CONVENIO PAR Nº129823/2018	1190	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		1.311.548,23	841.499,70	908.557,85	1.244.490,08
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	1	1.311.548,23	841.499,70	908.557,85	1.244.490,08

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.155,47	48.010,26	48.010,26	1.155,47
P 1 470	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONVÊNIO PAR Nº129823	1	0,00	48.010,26	48.010,26	0,00
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8001	1.155,47	0,00	0,00	1.155,47
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		56.489.180,26	2.480.127,91	601.000,00	58.368.308,17
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		56.489.180,26	2.480.127,91	601.000,00	58.368.308,17
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		56.489.180,26	2.480.127,91	601.000,00	58.368.308,17
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		53.104.631,79	2.379.278,03	601.000,00	54.882.909,82
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		11.651.556,18	2.055.496,35	601.000,00	13.106.052,53
F 3 190	RPPS SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	50	829.790,23	256.768,38	0,00	1.086.558,61
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	50	5.608.060,23	414.690,84	331.000,00	5.691.751,07
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	50	3.081.486,41	23.253,14	0,00	3.104.739,55
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFIC	50	1.859.269,02	1.319.094,07	0,00	3.178.363,09
F 3 8802	RPPS CEF TX ADMIN - FUNDO BRASIL REF DI	50	272.950,29	41.689,92	270.000,00	44.640,21
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		7.045.783,41	60.690,13	0,00	7.106.473,54
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	50	3.872.669,39	29.518,14	0,00	3.902.187,53
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFM1	50	1.213.753,72	27.521,75	0,00	1.241.275,47
F 3 8751	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL III	50	1.959.360,30	3.650,24	0,00	1.963.010,54
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		33.906.373,20	259.278,88	0,00	34.165.652,08
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	50	8.750.207,94	62.976,23	0,00	8.813.184,17
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	50	5.897.863,39	45.262,29	0,00	5.943.125,68
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFM1	50	125.581,38	1.065,62	0,00	126.647,00
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	50	314.536,47	2.217,82	0,00	316.754,29
F 3 8384	CEF FI BRASIL IMA B TP RF	50	4.252.002,74	8.901,29	0,00	4.260.904,03
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	50	411.698,16	2.392,25	0,00	414.090,41
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	50	422.717,01	3.616,74	0,00	426.333,75
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	50	2.106.321,65	39.529,58	0,00	2.145.851,23
F 3 8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	50	1.231.459,09	8.686,59	0,00	1.240.145,68
F 3 8740	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA	50	5.176.872,04	47.321,81	0,00	5.224.193,85
F 3 8872	RPPS BB PREV RFF IMA B	50	942.211,38	1.916,31	0,00	944.127,69

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 8977	RPPS BB PREV RF IRFM 1	50	508.317,99	4.292,22	0,00	512.610,21
F 3 8986	RPPS - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	3.766.583,96	31.100,13	0,00	3.797.684,09
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL		500.919,00	3.812,67	0,00	504.731,67
F 3 9354	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	50	500.919,00	3.812,67	0,00	504.731,67
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.669.471,48	62.094,06	0,00	1.731.565,54
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		274.448,83	15.263,50	0,00	289.712,33
F 3 99	RPPS CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50	274.448,83	15.263,50	0,00	289.712,33
1.1.4.1.1.10.04.00.00.00	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		1.395.022,65	46.830,56	0,00	1.441.853,21
F 3 8823	RPPS BANRISUL IT NOW IBOVESPA	50	500.584,00	16.072,00	0,00	516.656,00
F 3 8885	RPPSCBB GOVERNANÇA AÇÕES PREV	50	894.438,65	30.758,56	0,00	925.197,21
1.1.4.1.1.16.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		1.715.076,99	38.755,82	0,00	1.753.832,81
1.1.4.1.1.16.03.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		1.715.076,99	38.755,82	0,00	1.753.832,81
F 3 9355	RPPS BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	50	799.599,27	23.168,06	0,00	822.767,33
F 3 9356	RPPS CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	50	915.477,72	15.587,76	0,00	931.065,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		3.398.252,83	1.058.881,32	1.030.303,71	3.426.830,44
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		3.398.252,83	1.058.881,32	1.030.303,71	3.426.830,44
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.398.252,83	1.058.881,32	1.030.303,71	3.426.830,44
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.829.457,71	686.752,07	494.737,06	2.021.472,72
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	1	405.745,58	123.593,08	18.416,91	510.921,75
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	1	118.642,22	44.674,19	41.976,87	121.339,54
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	1	169.644,41	7.685,69	9.046,18	168.283,92
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	1	17.150,31	181,32	324,36	17.007,27
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	39.535,17	4.695,18	5.778,16	38.452,19
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	1	108.266,28	184.834,70	198.943,52	94.157,46
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	1	0,00	170.082,89	170.082,89	0,00
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1	10.498,59	12.031,30	13.816,30	8.713,59
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	1	49.691,34	49.691,34	35.598,66	63.784,02
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	1	10.001,35	143,21	753,21	9.391,35
P 1 8333	MATERIAL DE CONSUMO	1	73.137,25	834,50	0,00	73.971,75

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8334	MATERIAL ELÉTRICO	1	170.408,33	4.676,09	0,00	175.084,42
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	1	861,89	0,00	0,00	861,89
P 1 8829	MATERIAL GRAFICO	1	1.250,63	0,00	0,00	1.250,63
P 1 8874	MATERIAL ELETRÔNICO	1	9.617,20	239,30	0,00	9.856,50
P 1 8949	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1	499.723,64	74.150,00	0,00	573.873,64
P 1 8950	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	32.450,37	5.531,38	0,00	37.981,75
P 1 8954	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	20.814,95	0,00	0,00	20.814,95
P 1 8955	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1	36.608,10	0,00	0,00	36.608,10
P 1 8956	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	13.506,20	0,00	0,00	13.506,20
P 1 8957	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
P 1 8958	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	25.442,95	3.529,30	0,00	28.972,25
P 1 8959	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1	22,95	0,00	0,00	22,95
P 1 9055	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	8.548,00	178,60	0,00	8.726,60
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		623,40	0,00	0,00	623,40
P 1 8943	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1	623,40	0,00	0,00	623,40
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		135.895,42	118.286,94	144.545,72	109.636,64
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1	135.895,42	118.286,94	144.545,72	109.636,64
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS		218.984,26	37.087,62	51.362,64	204.709,24
P 1 412	FILTROS	1	32.370,88	1.365,62	1.891,37	31.845,13
P 1 413	PNEUS	1	127.787,65	5.122,00	49.471,27	83.438,38
P 1 8332	AUTOPECAS	1	58.825,73	30.600,00	0,00	89.425,73
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		499.131,24	44.155,92	277.796,82	265.490,34
P 1 8210	MATERIAL HOSPITALAR	1	87.767,63	3.836,82	17.701,31	73.903,14
P 1 8212	MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA	1	252.226,66	229,50	60.868,96	191.587,20
P 1 9001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1	1.171,80	1.836,25	3.008,05	0,00
P 1 95208	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - FRALDAS	4050	157.965,15	38.253,35	196.218,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.121,03	117,50	10.375,45	71.863,08
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	82.121,03	117,50	10.375,45	71.863,08
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		571.024,15	61.636,76	0,00	632.660,91

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		571.024,15	61.636,76	0,00	632.660,91
P 1 8702	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E V	1	571.024,15	61.636,76	0,00	632.660,91
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		61.015,62	110.844,51	51.486,02	120.374,11
1.1.5.6.1.09.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE		61.015,62	110.844,51	51.486,02	120.374,11
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	1	61.015,62	110.844,51	51.486,02	120.374,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		96.106,17	3.418,08	12.413,31	87.110,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		96.106,17	3.418,08	12.413,31	87.110,94
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		96.106,17	3.418,08	12.413,31	87.110,94
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		96.106,17	3.418,08	12.413,31	87.110,94
1.1.9.1.1.01.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		96.106,17	3.418,08	12.413,31	87.110,94
P 1 8906	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1	94.988,32	3.418,08	12.273,18	86.133,22
P 2 9032	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	1	1.117,85	0,00	140,13	977,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		225.655.037,44	49.024.892,56	43.281.605,62	231.398.324,38
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.846.937,74	44.605.498,33	41.275.152,18	6.177.283,89
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.846.937,74	44.605.498,33	41.275.152,18	6.177.283,89
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.260.649,87	44.383.138,96	41.114.899,98	5.528.888,85
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		25.009.685,99	6.479.401,65	8.927.816,04	22.561.271,60
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		25.009.685,99	6.479.401,65	8.927.816,04	22.561.271,60
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.417.519,14	3.732.526,50	4.650.037,44	5.500.008,20
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.520.745,40	2.445.396,46	2.935.682,34	2.030.459,52
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	2.520.745,40	2.445.396,46	2.935.682,34	2.030.459,52
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		3.896.773,74	1.287.130,04	1.714.355,10	3.469.548,68
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	3.896.773,74	1.287.130,04	1.714.355,10	3.469.548,68
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		5.963.397,85	487.806,54	355.314,49	6.095.889,90
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		170.962,82	241.226,52	69.785,86	342.403,48
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	170.962,82	241.226,52	69.785,86	342.403,48
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		5.792.435,03	246.580,02	285.528,63	5.753.486,42
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	5.792.435,03	246.580,02	285.528,63	5.753.486,42
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.945.216,06	1.601.650,56	1.994.860,52	3.552.006,10

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		791.339,81	891.714,45	1.193.447,98	489.606,28
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	1	791.339,81	891.714,45	1.193.447,98	489.606,28
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		3.153.876,25	709.936,11	801.412,54	3.062.399,82
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	3.153.876,25	709.936,11	801.412,54	3.062.399,82
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		8.683.552,94	657.418,05	1.927.603,59	7.413.367,40
1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		731.978,74	333.778,93	202.428,32	863.329,35
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	1	731.978,74	333.778,93	202.428,32	863.329,35
1.2.1.1.1.04.01.10.02.00	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - JUD		7.951.574,20	323.639,12	1.725.175,27	6.550.038,05
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	7.951.574,20	323.639,12	1.725.175,27	6.550.038,05
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.563.343,68	1.558.114,30	1.673.350,73	9.448.107,25
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		7.181.618,92	210.897,62	0,00	7.392.516,54
P 1 369	ELTON KLEPKER	1	3.789.706,41	117.514,53	0,00	3.907.220,94
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	1	3.355.464,64	92.064,69	0,00	3.447.529,33
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	1	36.447,87	1.318,40	0,00	37.766,27
1.2.1.1.1.05.40.00.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.381.724,76	1.347.216,68	1.673.350,73	2.055.590,71
1.2.1.1.1.05.40.10.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR ADMINISTRATIVA		820.040,15	1.000.500,39	1.146.617,18	673.923,36
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	820.040,15	1.000.500,39	1.146.617,18	673.923,36
1.2.1.1.1.05.40.20.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIAL		1.561.684,61	346.716,29	526.733,55	1.381.667,35
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1	1.561.684,61	346.716,29	526.733,55	1.381.667,35
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-32.312.379,80	36.345.623,01	30.513.733,21	-26.480.490,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-23.176.735,56	26.314.433,14	21.394.123,98	-18.256.426,40
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-5.790.390,50	7.342.297,43	4.872.549,22	-3.320.642,29
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	-5.790.390,50	7.342.297,43	4.872.549,22	-3.320.642,29
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-5.365.997,39	5.637.604,44	5.853.600,23	-5.581.993,18
P 1 8796	(-) AJUSTE PARA PERDA D.A ISS	1	-5.365.997,39	5.637.604,44	5.853.600,23	-5.581.993,18
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-12.020.347,67	13.334.531,27	10.667.974,53	-9.353.790,93
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	1	-12.020.347,67	13.334.531,27	10.667.974,53	-9.353.790,93
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-9.135.644,24	10.031.189,87	9.119.609,23	-8.224.063,60
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	1	-9.135.644,24	10.031.189,87	9.119.609,23	-8.224.063,60

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		586.287,87	222.359,37	160.252,20	648.395,04
1.2.1.1.5.02.00.00.00.00	CLIENTES		0,00	222.355,34	0,00	222.355,34
P 1 488	CRÉDITOS A RECEBER DE LEILÃO	1	0,00	222.355,34	0,00	222.355,34
1.2.1.1.5.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		586.287,87	4,03	160.252,20	426.039,70
1.2.1.1.5.03.03.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		586.287,87	4,03	160.252,20	426.039,70
P 1 91580	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1	586.287,87	4,03	160.252,20	426.039,70
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		412.497,56	350.686,08	0,00	763.183,64
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		412.497,56	350.686,08	0,00	763.183,64
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		412.497,56	350.686,08	0,00	763.183,64
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		412.497,56	350.686,08	0,00	763.183,64
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		16.045,97	0,00	0,00	16.045,97
P 1 283	AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS	1	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
P 1 73	CEEE	1	6.640,97	0,00	0,00	6.640,97
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		396.451,59	350.686,08	0,00	747.137,67
P 1 8357	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1	396.451,59	350.686,08	0,00	747.137,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		222.395.602,14	4.068.708,15	2.006.453,44	224.457.856,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		18.028.508,85	1.222.021,76	679.805,64	18.570.724,97
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.028.508,85	1.222.021,76	679.805,64	18.570.724,97
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.536.730,11	560.780,99	459.939,15	6.637.571,95
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		193.666,59	4.934,40	1.863,78	196.737,21
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1	193.417,59	4.934,40	1.863,78	196.488,21
P 2 8982	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - LEGISLATIVO	1	249,00	0,00	0,00	249,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		52.865,51	2.148,75	65,36	54.948,90
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	51.042,47	2.148,75	65,36	53.125,86
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1	1.823,04	0,00	0,00	1.823,04
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		697.248,70	4.290,00	7.749,58	693.789,12
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	1	697.248,70	4.290,00	7.749,58	693.789,12
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		485.941,74	26.600,00	6.046,94	506.494,80
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	1	485.941,74	26.600,00	6.046,94	506.494,80

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		14.900,44	0,00	1.374,88	13.525,56
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	13.081,07	0,00	1.374,88	11.706,19
P 2 8696	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		64.815,85	6.390,00	1.730,00	69.475,85
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	64.815,85	6.390,00	1.730,00	69.475,85
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		104.705,28	35.354,00	257,04	139.802,24
P 1 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	102.021,42	35.354,00	257,04	137.118,38
P 2 8625	MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS	1	2.683,86	0,00	0,00	2.683,86
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		48.742,83	1.399,15	699,80	49.442,18
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	1	48.742,83	1.399,15	699,80	49.442,18
1.2.3.1.1.01.14.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS		493.150,63	0,00	412.573,19	80.577,44
P 1 8619	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	493.150,63	0,00	412.573,19	80.577,44
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		3.394.258,00	4.000,00	20.900,00	3.377.358,00
P 1 8620	MAQUINAS E EQUIP AGROP E RODOVIÁRIOS	1	3.394.258,00	4.000,00	20.900,00	3.377.358,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.096,20	412.573,19	32,11	419.637,28
P 1 340	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	0,00	412.573,19	32,11	412.541,08
P 2 8626	MAQUINAS UTENSILIOS DIVERSOS	1	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
P 1 8621	PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	1	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		960.192,25	63.091,50	6.646,47	1.016.637,28
P 1 441	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1	958.612,25	63.091,50	6.646,47	1.015.057,28
P 3 8882	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - RPPS	50	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		2.254.058,60	179.590,37	65.844,32	2.367.804,65
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.167.604,41	97.965,00	65.028,54	2.200.540,87
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	1	2.135.341,10	97.965,00	65.028,54	2.168.277,56
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1	32.263,31	0,00	0,00	32.263,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.454,19	81.625,37	815,78	167.263,78
P 1 8960	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	83.169,19	81.625,37	815,78	163.978,78
P 3 8983	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	50	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00

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		2.404.129,29	33.623,51	44.972,40	2.392.780,40
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		611.257,02	17.029,07	11.799,86	616.486,23
P	1	444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	609.510,79	17.029,07	11.799,86	614.740,00
P	2	8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	1	1.746,23	0,00	0,00	1.746,23
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.481,19	0,00	51,82	6.429,37
P	1	8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1	6.481,19	0,00	51,82	6.429,37
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIÁRIO EM GERAL		1.786.391,08	16.594,44	33.120,72	1.769.864,80
P	1	443	MOBILIARIO GERAL	1	1.760.822,74	16.594,44	33.120,72	1.744.296,46
P	2	8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	1	25.028,54	0,00	0,00	25.028,54
P	3	8833	MOBILIARIO GERAL - RPPS	50	539,80	0,00	0,00	539,80
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		524.045,31	15.852,89	6.111,33	533.786,87
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		7.555,24	0,00	0,00	7.555,24
P	1	438	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	1	6.555,32	0,00	0,00	6.555,32
P	2	8628	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNAS	1	999,92	0,00	0,00	999,92
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		47.168,57	6.785,00	138,86	53.814,71
P	1	439	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	47.168,57	6.785,00	138,86	53.814,71
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		469.321,50	9.067,89	5.972,47	472.416,92
P	1	440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	451.857,85	9.067,89	5.972,47	454.953,27
P	2	8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	1	17.463,65	0,00	0,00	17.463,65
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS		6.298.574,54	428.179,00	102.938,44	6.623.815,10
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00			VEÍCULOS EM GERAL		70.947,54	0,00	48,44	70.899,10
P	1	31	VEICULOS DIVERSOS	1	70.947,54	0,00	48,44	70.899,10
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		6.227.627,00	428.179,00	102.890,00	6.552.916,00
P	1	8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1	6.182.527,00	428.179,00	102.890,00	6.507.816,00
P	2	8629	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS		10.971,00	3.995,00	0,00	14.966,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS		10.971,00	3.995,00	0,00	14.966,00
P	2	245	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
P	1	28	TOLDOS	1	10.971,00	0,00	0,00	10.971,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		214.806.843,31	2.843.649,60	1.108.063,95	216.542.428,96
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		214.806.843,31	2.843.649,60	1.108.063,95	216.542.428,96
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		150.407.208,26	560.000,00	560.000,00	150.407.208,26
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
P 1 8209	CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES	1	731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	IMÓVEIS COMERCIAIS		3.536.965,59	0,00	0,00	3.536.965,59
P 1 476	SALAS E ESCRITÓRIOS	1	3.536.965,59	0,00	0,00	3.536.965,59
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS		7.161.585,08	0,00	0,00	7.161.585,08
P 1 32	EDIFICIOS	1	7.161.585,08	0,00	0,00	7.161.585,08
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS		86.431.876,97	560.000,00	560.000,00	86.431.876,97
P 1 33	TERRENOS	1	86.431.876,97	560.000,00	560.000,00	86.431.876,97
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		15.924.087,64	0,00	0,00	15.924.087,64
P 1 34	BIBLIOTECAS	1	106.114,10	0,00	0,00	106.114,10
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	1	13.183.998,36	0,00	0,00	13.183.998,36
P 1 8189	QUADRAS ESPORTIVAS	1	2.633.975,18	0,00	0,00	2.633.975,18
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
P 1 477	FAZENDAS, GLEBAS	1	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		3.035.884,53	0,00	0,00	3.035.884,53
P 1 8183	PAVILHÃO	1	3.035.884,53	0,00	0,00	3.035.884,53
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		418.316,42	0,00	0,00	418.316,42
P 1 8186	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1	418.316,42	0,00	0,00	418.316,42
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS		1.030.650,00	0,00	0,00	1.030.650,00
P 1 8138	CEMITÉRIOS	1	1.030.650,00	0,00	0,00	1.030.650,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		31.706.706,03	0,00	0,00	31.706.706,03
P 1 472	OUTROS BENS IMÓVEIS	1	20.227.962,03	0,00	0,00	20.227.962,03
P 1 474	AREAS VERDES	1	11.478.744,00	0,00	0,00	11.478.744,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		50.303.953,18	548.063,95	0,00	50.852.017,13
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS		42.934.933,04	548.063,95	0,00	43.482.996,99
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	1	42.934.933,04	548.063,95	0,00	43.482.996,99

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS		7.358.520,14	0,00	0,00	7.358.520,14
P 1 473	PRAÇAS E PARQUES	1	7.358.520,14	0,00	0,00	7.358.520,14
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
P 1 8319	BENS DE PATRIMONIO CULTURAL	1	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.095.681,87	1.735.585,65	548.063,95	15.283.203,57
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		14.095.681,87	1.735.585,65	548.063,95	15.283.203,57
1.2.3.2.1.06.01.02.00.00	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES		2.832.108,46	0,00	0,00	2.832.108,46
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1	2.832.108,46	0,00	0,00	2.832.108,46
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		11.263.573,41	1.735.585,65	548.063,95	12.451.095,11
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1	11.263.573,41	1.735.585,65	548.063,95	12.451.095,11
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.691.370,02	3.036,79	218.583,85	-9.906.917,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-9.691.370,02	3.036,79	218.583,85	-9.906.917,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.461.401,70	3.036,79	137.873,33	-5.596.238,24
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-2.201.502,35	1.920,41	57.009,52	-2.256.591,46
P 1 357	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	0,00	0,00	3.350,57	-3.350,57
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	1	-465.262,11	1.900,17	7.652,03	-471.013,97
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	1	-198.372,40	20,24	11.743,82	-210.095,98
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	1	-422.706,94	0,00	3.903,84	-426.610,78
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	1	-18.625,79	0,00	474,79	-19.100,58
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	1	-165.289,04	0,00	4.938,66	-170.227,70
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	1	-23.159,13	0,00	542,52	-23.701,65
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1	-6.308,08	0,00	138,74	-6.446,82
P 1 8533	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	1	-4.111,41	0,00	126,10	-4.237,51
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	1	-896.689,45	0,00	24.112,95	-920.802,40
P 2 8703	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	1	-586,95	0,00	13,65	-600,60
P 3 9058	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	50	-391,05	0,00	11,85	-402,90
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-765.718,07	0,00	17.715,97	-783.434,04
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	1	-750.995,77	0,00	17.415,12	-768.410,89
P 2 8535	(-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	1	-12.932,44	0,00	261,94	-13.194,38

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	50	-1.789,86	0,00	38,91	-1.828,77
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-713.786,15	947,94	18.044,56	-730.882,77
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	1	-701.969,06	947,94	17.779,07	-718.800,19
P 2 8529	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1	-11.710,70	0,00	261,43	-11.972,13
P 3 9056	(-) DEPR MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	50	-106,39	0,00	4,06	-110,45
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-318.801,21	168,44	3.616,26	-322.249,03
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	1	-308.685,55	168,44	3.457,82	-311.974,93
P 2 8534	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	1	-10.115,66	0,00	158,44	-10.274,10
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.458.074,50	0,00	41.326,05	-1.499.400,55
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	1	-1.435.603,50	0,00	40.837,55	-1.476.441,05
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	1	-22.471,00	0,00	488,50	-22.959,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-3.519,42	0,00	160,97	-3.680,39
P 1 29	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA TOLDOS	1	-493,68	0,00	82,28	-575,96
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	1	-2.482,94	0,00	66,89	-2.549,83
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	1	-542,80	0,00	11,80	-554,60
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-4.229.968,32	0,00	80.710,52	-4.310.678,84
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-4.229.968,32	0,00	80.710,52	-4.310.678,84
1.2.3.8.1.02.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS		-1.144.241,85	0,00	5.361,37	-1.149.603,22
P 1 8638	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	1	-1.144.241,85	0,00	5.361,37	-1.149.603,22
1.2.3.8.1.02.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES		-1.577.744,01	0,00	48.802,74	-1.626.546,75
P 1 8640	(-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	1	-1.220.593,56	0,00	32.803,24	-1.253.396,80
P 1 8641	(-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	1	-357.150,45	0,00	15.999,50	-373.149,95
1.2.3.8.1.02.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		-296.024,86	0,00	4.904,31	-300.929,17
P 1 8643	(-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES	1	-296.024,86	0,00	4.904,31	-300.929,17
1.2.3.8.1.02.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		-64.757,84	0,00	1.156,39	-65.914,23
P 1 8644	(-)DEPRECIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	1	-64.757,84	0,00	1.156,39	-65.914,23
1.2.3.8.1.02.01.08.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS		-681.176,72	0,00	12.163,87	-693.340,59
P 1 8646	(-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS	1	-19.840,80	0,00	354,30	-20.195,10
P 1 8647	(-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	1	-661.335,92	0,00	11.809,57	-673.145,49

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		-466.023,04	0,00	8.321,84	-474.344,88
P 1 8648	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	1	-466.023,04	0,00	8.321,84	-474.344,88
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		-748.380,00	0,00	0,00	-748.380,00
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-748.380,00	0,00	0,00	-748.380,00
1.2.3.9.1.02.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS		-748.380,00	0,00	0,00	-748.380,00
1.2.3.9.1.02.01.00.00.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL		-748.380,00	0,00	0,00	-748.380,00
P 1 9003	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	1	-748.380,00	0,00	0,00	-748.380,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-297.080.328,88	268.193.419,24	297.365.859,23	-326.252.768,87
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-19.481.751,66	40.204.526,09	33.017.813,32	-12.295.038,89
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-10.330.446,17	15.981.240,46	12.671.154,93	-7.020.360,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-10.074.541,18	14.022.786,34	10.698.435,21	-6.750.190,05
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-10.074.541,18	14.022.786,34	10.698.435,21	-6.750.190,05
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-9.646.011,10	13.983.277,05	10.663.430,93	-6.326.164,98
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-218.227,41	8.948.084,24	8.747.079,33	-17.222,50
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	1	-182.237,17	3.341.022,87	3.158.785,70	0,00
F 1 416	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	17.222,50	-17.222,50
F 2 8040	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS-LEGISLATIVO	1	0,00	153.008,07	153.008,07	0,00
F 1 8054	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXECUTIVO	1	-35.990,24	5.181.497,30	5.145.507,06	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	1	0,00	15.716,47	15.716,47	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	50	0,00	242.254,29	242.254,29	0,00
F 3 8406	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RPPS	50	0,00	14.585,24	14.585,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-3.338.644,37	3.506.108,26	167.463,89	0,00
P 2 421	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - LEGISLATIVO	1	-20.061,26	20.061,26	0,00	0,00
P 1 8071	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EXECUTIVO	1	-3.111.094,44	3.157.077,10	45.982,66	0,00
P 3 8593	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	50	-207.488,67	328.969,90	121.481,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-6.089.139,32	1.529.084,55	1.748.887,71	-6.308.942,48
P 2 418	FERIAS LEGISLATIVO P	1	-31.962,54	4.591,34	7.266,84	-34.638,04
P 1 8070	FÉRIAS A PAGAR - EXECUTIVO P	1	-6.044.618,25	1.524.493,21	1.740.921,50	-6.261.046,54
P 3 8411	FERIAS RPPS	50	-12.558,53	0,00	699,37	-13.257,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-428.530,08	39.509,29	35.004,28	-424.025,07
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000		-428.530,08	39.509,29	35.004,28	-424.025,07
P 1 8755	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1	-424.025,07	17.502,14	17.502,14	-424.025,07
F 1 8853	PRECATÓRIOS A PAGAR	1	-4.505,01	22.007,15	17.502,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-255.904,99	1.958.454,12	1.972.719,72	-270.170,59
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.229.683,71	1.229.683,71	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCICIO		0,00	1.229.683,71	1.229.683,71	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO		0,00	1.229.683,71	1.229.683,71	0,00
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	1	0,00	1.220.276,07	1.220.276,07	0,00
F 1 8315	FPS A RECOLHER	8001	0,00	6.737,84	6.737,84	0,00
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	1	0,00	2.669,80	2.669,80	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-255.904,99	728.770,41	743.036,01	-270.170,59
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-249.204,18	708.563,37	716.023,55	-256.664,36
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-249.204,18	708.563,37	716.023,55	-256.664,36
F 1 415	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	238.078,32	-238.078,32
F 2 422	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	18.586,04	-18.586,04
F 2 8041	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LEGISLATIVO	1	-18.586,04	55.346,23	36.760,19	0,00
F 1 8055	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - EXECUTIVO	1	-230.618,14	653.217,14	422.599,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS		-6.700,81	20.207,04	27.012,46	-13.506,23
F 1 400	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	13.506,23	-13.506,23
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-6.700,81	20.207,04	13.506,23	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-335.026,29	1.487.276,13	3.764.420,16	-2.612.170,32
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-335.026,29	1.487.276,13	3.764.420,16	-2.612.170,32
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-335.026,29	1.487.276,13	3.764.420,16	-2.612.170,32
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-335.026,29	1.487.276,13	3.764.420,16	-2.612.170,32
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-335.026,29	1.487.276,13	3.764.420,16	-2.612.170,32
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	1041	-91.254,35	85.462,75	480.594,08	-486.385,68
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	1041	0,00	85.462,75	85.462,75	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8901	OPERAÇÃO DE CREDITO BANRISUL	1041	-64.809,75	895.099,17	1.052.511,66	-222.222,24
F 1 8902	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	0,00	34.527,74	34.527,74	0,00
P 1 8908	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1041	-110.413,08	126.301,34	1.114.724,42	-1.098.836,16
F 1 8970	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1041	0,00	126.301,34	126.301,34	0,00
P 1 9042	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	-68.549,11	67.060,52	803.237,65	-804.726,24
F 1 9043	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES F	1179	0,00	67.060,52	67.060,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-7.562.924,49	19.406.365,91	13.809.966,61	-1.966.525,19
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-7.562.924,49	19.406.365,91	13.809.966,61	-1.966.525,19
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-7.562.924,49	19.406.365,91	13.809.966,61	-1.966.525,19
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.856.516,20	11.754.856,96	10.851.249,50	-952.908,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-1.856.516,20	11.754.856,96	10.851.249,50	-952.908,74
F 1 1003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-1.738.310,71	11.692.495,52	9.954.184,81	0,00
F 1 2	Restos a Pagar - 2020	1	-28.505,80	0,00	0,00	-28.505,80
F 1 399	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	839.760,96	-839.760,96
F 2 419	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	1.561,46	-1.561,46
F 2 8050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-LEGISLATIVO	1	-3.447,28	47.227,99	43.780,71	0,00
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	50	-541,00	6.556,67	6.015,67	0,00
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	50	-2.630,89	8.576,78	5.945,89	0,00
F 1 8912	Restos a Pagar - 2019	1	-83.080,52	0,00	0,00	-83.080,52
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		-5.706.408,29	7.651.508,95	2.958.717,11	-1.013.616,45
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A		-5.706.408,29	7.651.508,95	2.958.717,11	-1.013.616,45
P 1 8757	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS	1	-5.706.408,29	5.669.953,67	977.161,83	-1.013.616,45
F 1 8852	PRECATORIOS A PAGAR	1	0,00	1.981.555,28	1.981.555,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-104.826,85	281.557,05	312.748,12	-136.017,92
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-104.826,85	281.557,05	312.748,12	-136.017,92
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-104.826,85	281.557,05	312.748,12	-136.017,92
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-104.826,85	281.557,05	312.748,12	-136.017,92
F 1 417	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	136.017,92	-136.017,92
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	1	-104.826,85	281.557,05	176.730,20	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.148.527,86	3.048.086,54	2.459.523,50	-559.964,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-509.651,14	1.619.896,98	1.480.210,66	-369.964,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-509.651,14	913.739,80	774.053,48	-369.964,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-504.851,12	899.438,07	758.681,19	-364.094,24
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.433,59	3.433,59	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	RPPS LEGISLATIVO		0,00	1.880,15	1.880,15	0,00
F 2 8759	FPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	8030	0,00	1.880,15	1.880,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	FPS A RECOLHER-SERVIDORES CEDIDOS		0,00	1.553,44	1.553,44	0,00
F 1 8851	FPS A RECOLHER SERVIDORES ADIDOS	8001	0,00	1.553,44	1.553,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-182.594,58	229.964,56	267.498,09	-220.128,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS PODER EXECUTIVO		-173.381,30	212.184,04	249.510,82	-210.708,08
F 1 8768	INSS RECOLHER	8001	-144.549,99	155.978,73	160.941,30	-149.512,56
F 1 8769	INSS A RECOLHER-RETENÇÕES PJ	8001	-28.831,31	56.205,31	88.569,52	-61.195,52
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS PODER LEGISLATIVO		-9.213,28	17.780,52	17.987,27	-9.420,03
F 2 8760	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO	8030	-9.006,53	17.573,77	17.573,77	-9.006,53
F 2 8892	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO - PJ	8030	-206,75	206,75	413,50	-413,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	38,90	38,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF EXTRA RPPS - PJ		0,00	38,90	38,90	0,00
F 3 8896	IRRF EXTRA RPPS - PJ	8050	0,00	38,90	38,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS		0,00	300,23	300,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ		0,00	180,08	180,08	0,00
F 2 8893	ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ	8030	0,00	180,08	180,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	ISS EXTRA RPPS - PJ		0,00	120,15	120,15	0,00
F 3 8894	ISS EXTRA RPPS - PJ	8050	0,00	120,15	120,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-148.144,64	282.507,32	139.093,76	-4.731,08
F 1 8771	UNIMED-SERVIDORES	8001	-146.504,81	279.227,66	137.453,93	-4.731,08
F 2 9039	UNIMED-SERVIDORES LEGISLATIVO	8030	-1.639,83	3.279,66	1.639,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	10.581,22	10.581,22	0,00
F 1 8772	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO PROFESSORES	8001	0,00	3.924,82	3.924,82	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 8774	DEPOSITO SINDICATO DOS MUNICIPARIOS	8001	0,00	5.559,90	5.559,90	0,00
F 1 8782	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	8001	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
F 2 9038	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO	8030	0,00	12,90	12,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-141.548,95	302.130,81	299.816,91	-139.235,05
F 1 312	BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	597,00	597,00	0,00
F 2 62	SICREDI CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	0,00	477,86	477,86	0,00
F 1 63	BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	8001	0,00	5.549,84	5.549,84	0,00
F 1 8775	BANRISUL CONSIGNAÇÕES	8001	-135.302,21	135.302,21	132.988,31	-132.988,31
F 1 8781	CEF CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	119.033,98	119.033,98	0,00
F 1 8898	SICREDI-CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	14.410,78	14.410,78	0,00
F 1 8990	SICOOB - CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	20.512,40	20.512,40	0,00
F 2 9037	BANRISUL CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	-6.246,74	6.246,74	6.246,74	-6.246,74
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		-32.562,95	70.481,44	37.918,49	0,00
F 1 8710	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	8001	-32.362,10	70.048,04	37.685,94	0,00
F 2 8997	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	8030	-200,85	433,40	232,55	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	9.471,75	9.471,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	9.471,75	9.471,75	0,00
F 1 8783	DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8001	0,00	9.471,75	9.471,75	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-4.800,02	4.829,98	5.900,54	-5.870,58
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		-4.685,72	4.685,72	5.870,58	-5.870,58
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	8030	-4.685,72	4.685,72	5.870,58	-5.870,58
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS		-114,30	144,26	29,96	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	Outros Depósitos		-114,30	144,26	29,96	0,00
F 1 1000	RECEITAS A IDENTIFICAR	8001	-114,30	144,26	29,96	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	706.157,18	706.157,18	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	706.157,18	706.157,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	706.157,18	706.157,18	0,00
F 1 8767	FPS A RECOLHER	8001	0,00	706.157,18	706.157,18	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-638.876,72	1.428.189,56	979.312,84	-190.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-638.876,72	1.428.189,56	979.312,84	-190.000,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		-1.239,40	6.479,35	5.239,95	0,00
F 1 8094	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO	1	-1.239,40	6.479,35	5.239,95	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		-637.637,32	1.421.710,21	974.072,89	-190.000,00
F 1 401	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
F 1 8826	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	-637.637,32	1.421.710,21	784.072,89	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-83.322.122,97	30.286.090,74	47.395.754,29	-100.431.786,52
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-20.394.994,12	3.451.067,81	1.887.307,21	-18.831.233,52
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-20.394.994,12	3.451.067,81	1.887.307,21	-18.831.233,52
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-20.394.994,12	3.451.067,81	1.887.307,21	-18.831.233,52
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-20.394.994,12	3.451.067,81	1.887.307,21	-18.831.233,52
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-20.394.994,12	3.451.067,81	1.887.307,21	-18.831.233,52
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	1041	-6.404.737,39	480.594,08	47.943,87	-5.972.087,18
P 1 8866	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	1041	-3.094.525,88	1.114.724,42	34.731,66	-2.014.533,12
P 1 8961	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	-1.490.745,77	1.052.511,66	876.580,65	-1.314.814,76
P 1 9047	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	-9.404.985,08	803.237,65	928.051,03	-9.529.798,46
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -		0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A		0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
P 1 9090	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS	1	0,00	0,00	3.688.398,39	-3.688.398,39
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-62.927.128,85	26.835.022,93	41.820.048,69	-77.912.154,61
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-62.927.128,85	26.835.022,93	41.820.048,69	-77.912.154,61
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-62.927.128,85	26.835.022,93	41.820.048,69	-77.912.154,61
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-22.173.894,45	1.892.125,76	8.504.287,33	-28.786.056,02
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		-30.997.321,37	0,00	8.487.810,43	-39.485.131,80
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	50	-30.997.321,37	0,00	8.487.810,43	-39.485.131,80
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		629.725,80	0,00	16.476,90	613.248,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	50	629.725,80	0,00	16.476,90	613.248,90
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		8.193.701,12	1.892.125,76	0,00	10.085.826,88
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	50	8.193.701,12	1.892.125,76	0,00	10.085.826,88
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-69.654.180,85	8.029.142,12	33.315.761,36	-94.940.800,09
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		-205.844.191,60	0,00	33.079.537,34	-238.923.728,94
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	50	-205.844.191,60	0,00	33.079.537,34	-238.923.728,94
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		45.731.324,00	1.016.532,45	0,00	46.747.856,45
P 3 8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	50	45.731.324,00	1.016.532,45	0,00	46.747.856,45
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		45.551.575,72	0,00	236.224,02	45.315.351,70
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	50	45.551.575,72	0,00	236.224,02	45.315.351,70
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		44.907.111,03	7.012.609,67	0,00	51.919.720,70
P 3 8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	50	44.907.111,03	7.012.609,67	0,00	51.919.720,70
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		28.900.946,45	16.913.755,05	0,00	45.814.701,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		28.900.946,45	16.913.755,05	0,00	45.814.701,50
P 3 8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	50	28.900.946,45	16.913.755,05	0,00	45.814.701,50
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-194.276.454,25	197.702.802,41	216.952.291,62	-213.525.943,46
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
P 1 46	PATRIMONIO MUNICIPAL	1	-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-176.859.595,14	197.702.802,41	216.952.291,62	-196.109.084,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-176.859.595,14	197.702.802,41	216.952.291,62	-196.109.084,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-37.849.178,78	139.181.866,33	78.762.508,17	22.570.179,38
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	138.273.308,48	78.033.985,68	60.239.322,80
P 1 8098	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	1	0,00	114.832.799,27	67.972.996,71	46.859.802,56
P 2 8299	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1	0,00	1.394.730,69	0,00	1.394.730,69
P 3 8553	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50	0,00	22.045.778,52	10.060.988,97	11.984.789,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-37.816.381,37	0,00	0,00	-37.816.381,37

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8099	SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	1	-51.776.119,15	0,00	0,00	-51.776.119,15
P 3 8366	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	50	12.773.815,47	0,00	0,00	12.773.815,47
P 2 8371	SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	1	1.185.922,31	0,00	0,00	1.185.922,31
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-32.797,41	908.557,85	728.522,49	147.237,95
P 1 8763	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-33.419,02	908.557,85	728.522,49	146.616,34
P 2 9020	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LEGISLATIVO	1	206,73	0,00	0,00	206,73
P 3 9070	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RPPS	50	414,88	0,00	0,00	414,88
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.741.858,14	10.101.763,07	8.341.627,37	16.501.993,84
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	10.101.763,07	8.341.627,37	1.760.135,70
P 3 1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	4.799.761,44	-4.799.761,44
P 1 11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	9.197.006,63	1.002.308,93	8.194.697,70
P 2 9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	904.756,44	2.539.557,00	-1.634.800,56
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.741.858,14	0,00	0,00	14.741.858,14
P 1 18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	19.674.650,98	0,00	0,00	19.674.650,98
P 3 22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-390.010,62	0,00	0,00	-390.010,62
P 2 23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-4.542.782,22	0,00	0,00	-4.542.782,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-77.085.643,20	33.129.490,78	78.285.110,52	-122.241.262,94
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	33.129.490,78	78.285.110,52	-45.155.619,74
P 2 10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	237.688,30	0,00	237.688,30
P 1 14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	32.891.802,48	78.252.686,54	-45.360.884,06
P 3 496	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	32.423,98	-32.423,98
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-77.085.643,20	0,00	0,00	-77.085.643,20
P 1 19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-77.571.963,82	0,00	0,00	-77.571.963,82
P 2 24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	486.320,62	0,00	0,00	486.320,62
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-76.666.631,30	15.289.682,23	51.563.045,56	-112.939.994,63
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	15.289.682,23	51.563.045,56	-36.273.363,33
P 1 15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	15.289.682,23	51.563.045,56	-36.273.363,33
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-76.666.631,30	0,00	0,00	-76.666.631,30
P 1 20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-76.666.631,30	0,00	0,00	-76.666.631,30

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		129.012.770,68	69.440.624,16	198.453.394,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		57.404.995,92	9.290.546,97	66.695.542,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.847.951,21	7.391.956,92	54.239.908,13	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		26.172.572,35	3.329.168,57	29.501.740,92	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		26.172.572,35	3.329.168,57	29.501.740,92	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.971.475,89	3.227.029,64	28.198.505,53	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.659.004,24	2.762.748,65	22.421.752,89	0,00
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	1	19.538.502,01	2.748.423,25	22.286.925,26	0,00
2 8309	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS - LEGISLATIVO	1	63.913,84	6.265,98	70.179,82	0,00
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	56.588,39	8.059,42	64.647,81	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO		4.327,86	296,97	4.624,83	0,00
1 8720	ADICIONAL NOTURNO	1	4.327,86	296,97	4.624,83	0,00
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES		1.154.640,00	99.574,55	1.254.214,55	0,00
1 8721	INCORPORAÇÕES	1	1.154.640,00	99.574,55	1.254.214,55	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		48.407,13	4.218,02	52.625,15	0,00
1 8722	ABONO PERMANENCIA	1	48.407,13	4.218,02	52.625,15	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		43.336,14	3.517,36	46.853,50	0,00
1 8723	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	43.336,14	3.517,36	46.853,50	0,00
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		902.604,60	72.983,17	975.587,77	0,00
1 8724	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	902.604,60	72.983,17	975.587,77	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		13.705,38	1.124,52	14.829,90	0,00
1 8725	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1	13.705,38	1.124,52	14.829,90	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		828.562,64	82.799,14	911.361,78	0,00
1 8726	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1	818.984,91	81.612,56	900.597,47	0,00
2 8731	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1	9.577,73	1.186,58	10.764,31	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.068.569,57	183.673,17	2.252.242,74	0,00
1 8727	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1	2.063.662,84	183.234,55	2.246.897,39	0,00
2 8736	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1	4.906,73	438,62	5.345,35	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		217.647,08	16.094,09	233.741,17	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 8728	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1	217.647,08	16.094,09	233.741,17	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		30.671,25	0,00	30.671,25	0,00
1 8730	VENCIMENTOS SALARIOS-PRORROG SAL. MATERN	1	30.671,25	0,00	30.671,25	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		777.071,39	102.138,93	879.210,32	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		777.071,39	102.138,93	879.210,32	0,00
1 8737	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1	777.071,39	102.138,93	879.210,32	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		424.025,07	0,00	424.025,07	0,00
1 8756	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1	424.025,07	0,00	424.025,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		20.675.378,86	4.062.788,35	24.738.167,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		20.675.378,86	4.062.788,35	24.738.167,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.606.233,92	4.049.168,40	24.655.402,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.864.939,38	1.365.591,00	13.230.530,38	0,00
1 1006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS - EXECUTIVO	1	11.688.837,22	1.349.402,67	13.038.239,89	0,00
2 8000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS - LEGISLATIVO	1	176.102,16	16.188,33	192.290,49	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO		66,06	0,00	66,06	0,00
1 8732	ADICIONAL NOTURNO	1	66,06	0,00	66,06	0,00
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES		14.605,77	1.049,30	15.655,07	0,00
1 8733	INCORPORAÇÕES	1	14.605,77	1.049,30	15.655,07	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		46.865,65	3.564,68	50.430,33	0,00
1 8735	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	46.865,65	3.564,68	50.430,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		4.918.781,95	673.886,56	5.592.668,51	0,00
2 8052	13 SALARIO	1	31.004,02	0,00	31.004,02	0,00
1 8057	13 SALARIO	1	4.674.841,35	666.172,79	5.341.014,14	0,00
3 8715	13 SALARIO	50	212.936,58	7.713,77	220.650,35	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.988.742,67	1.729.026,11	3.717.768,78	0,00
1 8058	FERIAS	1	1.977.821,65	1.721.059,90	3.698.881,55	0,00
3 8578	FERIAS	50	7.116,91	699,37	7.816,28	0,00
2 8714	FERIAS	1	3.804,11	7.266,84	11.070,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		1.772.232,44	276.050,75	2.048.283,19	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	1	1.063.316,37	147.122,19	1.210.438,56	0,00
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	1	708.916,07	128.928,56	837.844,63	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		69.144,94	13.619,95	82.764,89	0,00
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	69.144,94	13.619,95	82.764,89	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		7.685.220,40	1.499.358,38	9.184.578,78	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		5.666.462,24	1.048.433,17	6.714.895,41	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.666.462,24	1.048.433,17	6.714.895,41	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		5.666.462,24	1.048.433,17	6.714.895,41	0,00
1 8313	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1	3.699.916,63	692.238,12	4.392.154,75	0,00
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	1	9.782,82	1.745,85	11.528,67	0,00
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	1.384.545,27	245.958,77	1.630.504,04	0,00
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	3.672,31	655,36	4.327,67	0,00
1 8935	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	567.040,19	107.566,48	674.606,67	0,00
2 8937	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	1.505,02	268,59	1.773,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.937.648,99	437.418,98	2.375.067,97	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.937.648,99	437.418,98	2.375.067,97	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.937.648,99	437.418,98	2.375.067,97	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	INSS - EXECUTIVO		1.937.648,99	437.418,98	2.375.067,97	0,00
1 1007	INSS	1	1.736.720,88	400.658,79	2.137.379,67	0,00
2 8002	INSS	1	200.928,11	36.760,19	237.688,30	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		81.109,17	13.506,23	94.615,40	0,00
3.1.2.3.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS -FGTS UNIÃO		81.109,17	13.506,23	94.615,40	0,00
3.1.2.3.3.01.00.00.00.00	FGTS		81.109,17	13.506,23	94.615,40	0,00
1 1008	FGTS	1	81.109,17	13.506,23	94.615,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.871.824,31	399.231,67	3.271.055,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.871.824,31	399.231,67	3.271.055,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.871.824,31	399.231,67	3.271.055,98	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.871.824,31	399.231,67	3.271.055,98	0,00
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	2.849.725,59	396.720,25	3.246.445,84	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50	3.871,81	418,57	4.290,38	0,00
2 8738	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	1	18.226,91	2.092,85	20.319,76	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.976.481,11	645.020,25	5.621.501,36	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.572.859,79	349.484,80	2.922.344,59	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		2.572.859,79	349.484,80	2.922.344,59	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.572.859,79	349.484,80	2.922.344,59	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.795.192,32	194.436,88	1.989.629,20	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.114.666,40	117.106,34	1.231.772,74	0,00
3 8743	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	1.114.666,40	117.106,34	1.231.772,74	0,00
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		23.853,85	5.017,95	28.871,80	0,00
3 8744	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	50	23.853,85	5.017,95	28.871,80	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	APOSENTADORIAS PROFESSOR		515.124,10	59.332,31	574.456,41	0,00
3 8748	APOSENTADORIAS PROFESSOR	50	515.124,10	59.332,31	574.456,41	0,00
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		141.547,97	12.980,28	154.528,25	0,00
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	50	141.547,97	12.980,28	154.528,25	0,00
3.2.1.1.1.02.00.00.00.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO		669.768,38	41.280,46	711.048,84	0,00
3 8749	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	50	669.768,38	41.280,46	711.048,84	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		107.899,09	113.767,46	221.666,55	0,00
3 8592	13 SALARIO INATIVOS	50	107.899,09	113.767,46	221.666,55	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES		112.819,50	16.192,36	129.011,86	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS		112.819,50	16.192,36	129.011,86	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		112.819,50	16.192,36	129.011,86	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		112.819,50	16.192,36	129.011,86	0,00
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	50	112.819,50	16.192,36	129.011,86	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		191.822,89	80.274,80	272.097,69	0,00
3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		191.822,89	80.274,80	272.097,69	0,00
3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO		191.822,89	80.274,80	272.097,69	0,00
3.2.5.1.1.01.00.00.00.00	SUBSÍDIOS		191.822,89	80.274,80	272.097,69	0,00
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	1	191.822,89	80.274,80	272.097,69	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.098.978,93	199.068,29	2.298.047,22	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		2.098.978,93	199.068,29	2.298.047,22	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		2.098.978,93	199.068,29	2.298.047,22	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA		2.098.978,93	199.068,29	2.298.047,22	0,00
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	50	3.648,81	331,71	3.980,52	0,00
1 9014	AUXÍLIO DOENÇA	1	2.077.565,24	197.107,35	2.274.672,59	0,00
2 9015	AUXÍLIO DOENÇA	40	17.764,88	1.629,23	19.394,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.700.807,11	6.852.261,50	45.553.068,61	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.949.269,80	1.778.863,66	8.728.133,46	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.805.290,60	1.555.025,26	8.360.315,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.805.290,60	1.555.025,26	8.360.315,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.160.357,17	285.568,41	1.445.925,58	0,00
1 1011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	1.157.444,47	284.951,33	1.442.395,80	0,00
2 8005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	2.912,70	617,08	3.529,78	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		29.935,00	6.755,00	36.690,00	0,00
1 1013	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	29.935,00	6.755,00	36.690,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.253.106,14	111.561,39	1.364.667,53	0,00
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	1.251.764,93	111.128,99	1.362.893,92	0,00
2 8006	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	1.341,21	432,40	1.773,61	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.203.811,64	128.370,66	1.332.182,30	0,00
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	1	1.203.811,64	128.370,66	1.332.182,30	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	MATERIAL QUIMÍCO		10.617,63	0,00	10.617,63	0,00
1 1017	MATERIAL QUIMICO	1	10.617,63	0,00	10.617,63	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		68.068,19	51.644,52	119.712,71	0,00
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	68.068,19	51.644,52	119.712,71	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.379,75	12.033,00	27.412,75	0,00
1 1019	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	14.279,75	11.803,00	26.082,75	0,00
2 8008	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	1.100,00	230,00	1.330,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		151.918,97	10.820,45	162.739,42	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	151.708,97	10.375,45	162.084,42	0,00
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	210,00	445,00	655,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52.337,51	11.232,56	63.570,07	0,00
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	47.172,51	11.232,56	58.405,07	0,00
2 8010	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		9.476,00	0,00	9.476,00	0,00
1 1022	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	9.476,00	0,00	9.476,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		273,69	0,00	273,69	0,00
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	153,79	0,00	153,79	0,00
2 8011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	119,90	0,00	119,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		293.425,07	130.033,87	423.458,94	0,00
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1	292.677,58	130.033,87	422.711,45	0,00
2 8012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1	747,49	0,00	747,49	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.049,50	0,00	4.049,50	0,00
1 1026	UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS	1	4.049,50	0,00	4.049,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		844.204,03	434.821,68	1.279.025,71	0,00
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1	843.724,03	427.628,19	1.271.352,22	0,00
2 8013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1	480,00	7.193,49	7.673,49	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		130.751,68	40.995,92	171.747,60	0,00
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1	130.751,68	40.995,92	171.747,60	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.017,74	9.469,18	12.486,92	0,00
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	1	3.017,74	9.469,18	12.486,92	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		104.649,00	6.007,37	110.656,37	0,00
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	104.649,00	6.007,37	110.656,37	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		190,65	103,04	293,69	0,00
1 1032	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	1	190,65	103,04	293,69	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		12.221,56	0,00	12.221,56	0,00
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	12.221,56	0,00	12.221,56	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		10.989,40	0,00	10.989,40	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1034	MATERIAL LABORATORIAL	1	10.989,40	0,00	10.989,40	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		749.375,47	72.927,61	822.303,08	0,00
1	1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	747.576,89	71.627,61	819.204,50	0,00
2	8015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	1.798,58	1.300,00	3.098,58	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00		FERRAMENTAS		7.161,27	324,36	7.485,63	0,00
1	1038	FERRAMENTAS	1	7.161,27	324,36	7.485,63	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.168,76	48.522,58	49.691,34	0,00
1	1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	1.168,76	48.522,58	49.691,34	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		15.972,00	3.091,01	19.063,01	0,00
1	1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	15.972,00	3.091,01	19.063,01	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		651,00	0,00	651,00	0,00
1	1041	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1	651,00	0,00	651,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		638.655,38	162.846,89	801.502,27	0,00
1	1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1	638.655,38	162.846,89	801.502,27	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.526,40	27.895,76	61.422,16	0,00
1	1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	33.526,40	27.895,76	61.422,16	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		143.979,20	223.838,40	367.817,60	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		143.979,20	223.838,40	367.817,60	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.369,00	196.218,50	203.587,50	0,00
1	1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1	7.369,00	196.218,50	203.587,50	0,00
3.3.1.2.1.07.00.00.00.00		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		96.062,80	10.169,90	106.232,70	0,00
1	1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	1	96.062,80	10.169,90	106.232,70	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.547,40	17.450,00	57.997,40	0,00
1	1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	40.547,40	17.450,00	57.997,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		29.335.275,01	4.855.094,59	34.190.369,60	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS		122.571,96	20.813,89	143.385,85	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		122.571,96	20.813,89	143.385,85	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		122.571,96	20.813,89	143.385,85	0,00
1	1005	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1	100.221,77	20.262,07	120.483,84	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	8018	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1	20.677,00	180,00	20.857,00	0,00
3	8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50	1.673,19	371,82	2.045,01	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.085.898,92	148.525,56	1.234.424,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.085.898,92	148.525,56	1.234.424,48	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		137.969,93	3.811,42	141.781,35	0,00
1	1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	1	15.587,09	3.811,42	19.398,51	0,00
3	8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50	122.382,84	0,00	122.382,84	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00		ESTAGIÁRIOS		897.671,47	141.506,45	1.039.177,92	0,00
1	1052	ESTAGIÁRIOS	1	897.671,47	141.506,45	1.039.177,92	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.480,00	1.100,00	2.580,00	0,00
1	8871	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1	1.480,00	1.100,00	2.580,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		48.777,52	1.987,69	50.765,21	0,00
1	1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	48.777,52	1.987,69	50.765,21	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	120,00	120,00	0,00
1	8907	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.126.804,13	4.685.755,14	32.812.559,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.126.804,13	4.685.755,14	32.812.559,27	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.618,94	13.220,60	35.839,54	0,00
1	8836	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1	8.835,70	12.147,94	20.983,64	0,00
3	9034	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50	13.783,24	1.072,66	14.855,90	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00		PERÍCIAS		44.266,67	0,00	44.266,67	0,00
1	9013	PERÍCIAS	1	44.266,67	0,00	44.266,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO		360.981,99	63.353,45	424.335,44	0,00
1	1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	1	350.382,86	62.168,45	412.551,31	0,00
2	8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1	9.799,08	1.185,00	10.984,08	0,00
3	9052	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - PJ	50	800,05	0,00	800,05	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00		PUBLICIDADE		259.310,98	35.894,70	295.205,68	0,00
1	1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	151.383,06	5.066,32	156.449,38	0,00
1	1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	84.782,85	24.960,30	109.743,15	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	23.145,07	5.868,08	29.013,15	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.120.212,76	77.512,46	1.197.725,22	0,00
1 1057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	1.102.903,76	69.480,46	1.172.384,22	0,00
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	17.309,00	8.032,00	25.341,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		2.658.756,30	754.089,36	3.412.845,66	0,00
1 1058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1	2.652.808,53	752.645,10	3.405.453,63	0,00
2 8026	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1	5.947,77	1.444,26	7.392,03	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		8.601,79	8.434,04	17.035,83	0,00
1 153	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1	8.601,79	8.434,04	17.035,83	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		577.143,09	194.688,18	771.831,27	0,00
1 1059	LOCAÇÕES	1	577.143,09	194.688,18	771.831,27	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		363.833,17	49.519,32	413.352,49	0,00
1 1060	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	347.863,33	47.102,45	394.965,78	0,00
2 8028	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	7.665,83	1.655,98	9.321,81	0,00
3 8821	SERVIÇOS RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RPPS	50	8.304,01	760,89	9.064,90	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		676.846,92	85.410,93	762.257,85	0,00
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	676.846,92	85.410,93	762.257,85	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		91.983,89	8.376,54	100.360,43	0,00
1 1062	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	90.613,89	8.376,54	98.990,43	0,00
2 8029	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1 1063	SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS	1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.125,00	0,00	15.125,00	0,00
1 1064	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		56.209,45	49.673,80	105.883,25	0,00
1 8831	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PJ	1175	56.209,45	49.673,80	105.883,25	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		6.486,00	0,00	6.486,00	0,00
1 8338	hospedagens	1	6.486,00	0,00	6.486,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		135.263,96	14.122,35	149.386,31	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 1065	SEGUROS EM GERAL	1	133.870,09	13.982,22	147.852,31	0,00
2 8030	SEGUROS EM GERAL	1	1.393,87	140,13	1.534,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		77.879,34	38.513,66	116.393,00	0,00
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1	74.789,34	33.328,66	108.118,00	0,00
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50	3.090,00	5.185,00	8.275,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		15.805.463,70	2.473.284,49	18.278.748,19	0,00
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	1	15.805.463,70	2.473.284,49	18.278.748,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		343.279,00	30.839,00	374.118,00	0,00
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	343.279,00	30.839,00	374.118,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		7.458,00	1.298,00	8.756,00	0,00
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	1	7.458,00	1.298,00	8.756,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		57.306,73	0,00	57.306,73	0,00
1 9007	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	57.306,73	0,00	57.306,73	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		20.371,08	5.869,50	26.240,58	0,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	1	6.337,75	2.019,50	8.357,25	0,00
2 8032	SERVIÇO DE AUDIO VIDEO E FOTO	1	14.033,33	3.850,00	17.883,33	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		1.812.571,90	230.491,90	2.043.063,80	0,00
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	1	1.812.571,90	230.491,90	2.043.063,80	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		148.264,13	27.309,31	175.573,44	0,00
1 1072	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1	148.264,13	27.309,31	175.573,44	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		20.134,25	3.427,39	23.561,64	0,00
1 1074	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1	20.119,25	3.427,39	23.546,64	0,00
2 8342	SERVIÇOS GRÁFICOS	1	15,00	0,00	15,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.620.428,68	221.206,05	1.841.634,73	0,00
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	1.618.128,17	217.766,33	1.835.894,50	0,00
2 8034	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PJ	1	2.300,51	3.439,72	5.740,23	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		392.925,67	0,00	392.925,67	0,00
1 8834	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1	392.925,67	0,00	392.925,67	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		259.901,26	30.079,08	289.980,34	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	225.477,04	30.079,08	255.556,12	0,00
2	8035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	34.424,22	0,00	34.424,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.163.179,48	253.141,03	1.416.320,51	0,00
1	1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	1	1.162.877,98	252.950,41	1.415.828,39	0,00
2	8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	1	301,50	190,62	492,12	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.416.262,30	218.303,25	2.634.565,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		2.416.262,30	218.303,25	2.634.565,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.416.262,30	218.303,25	2.634.565,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		2.416.262,30	218.303,25	2.634.565,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.526.974,08	137.592,73	1.664.566,81	0,00
1	8514	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	1.510.509,10	136.203,41	1.646.712,51	0,00
2	8515	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	1	15.897,36	1.334,50	17.231,86	0,00
3	8698	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	50	567,62	54,82	622,44	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		889.288,22	80.710,52	969.998,74	0,00
1	8517	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	889.288,22	80.710,52	969.998,74	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.438.676,26	492.472,16	1.931.148,42	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.278.036,99	162.732,01	1.440.769,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.278.036,99	162.732,01	1.440.769,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		1.278.036,99	162.732,01	1.440.769,00	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		1.278.036,99	162.732,01	1.440.769,00	0,00
1	8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1	1.278.036,99	162.732,01	1.440.769,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		260,00	355,01	615,01	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		260,00	355,01	615,01	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		260,00	355,01	615,01	0,00
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00		JUROS DE MORA		0,00	355,01	355,01	0,00
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	355,01	355,01	0,00
1	388	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	0,00	355,01	355,01	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS		260,00	0,00	260,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		260,00	0,00	260,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 9050	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	260,00	0,00	260,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		160.379,27	7.635,14	168.014,41	0,00
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	7.635,14	7.635,14	0,00
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -		0,00	7.635,14	7.635,14	0,00
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -		0,00	7.635,14	7.635,14	0,00
1 479	ATUALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC 2	1041	0,00	3.013,26	3.013,26	0,00
1 480	ATUALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	0,00	4.621,88	4.621,88	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		160.379,27	0,00	160.379,27	0,00
3.4.3.9.3.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		160.379,27	0,00	160.379,27	0,00
3.4.3.9.3.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		160.379,27	0,00	160.379,27	0,00
3.4.3.9.3.01.70.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		160.379,27	0,00	160.379,27	0,00
1 8854	ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	1	160.379,27	0,00	160.379,27	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	321.750,00	321.750,00	0,00
3.4.4.1.0.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	321.750,00	321.750,00	0,00
3.4.4.1.1.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321.750,00	321.750,00	0,00
1 9036	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	321.750,00	321.750,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		19.772.469,26	3.263.656,23	23.036.125,49	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.468.495,12	958.188,37	3.426.683,49	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		2.468.495,12	958.188,37	3.426.683,49	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		2.468.495,12	958.188,37	3.426.683,49	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		2.468.495,12	71.061,88	2.539.557,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		2.468.495,12	71.061,88	2.539.557,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO		2.468.495,12	71.061,88	2.539.557,00	0,00
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	1	2.468.495,12	71.061,88	2.539.557,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	887.126,49	887.126,49	0,00
2 8538	DEVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1	0,00	887.126,49	887.126,49	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.465.592,04	1.824.090,19	15.289.682,23	0,00
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.149,70	0,00	5.149,70	0,00
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		5.149,70	0,00	5.149,70	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		5.149,70	0,00	5.149,70	0,00
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	1	5.149,70	0,00	5.149,70	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		13.460.103,03	1.824.090,19	15.284.193,22	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		13.460.103,03	1.824.090,19	15.284.193,22	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		4.948.425,74	555.570,59	5.503.996,33	0,00
1 8886	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	31	4.948.425,74	555.570,59	5.503.996,33	0,00
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		3.245,30	218,42	3.463,72	0,00
1 8887	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	31	3.245,30	218,42	3.463,72	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		7.572.754,35	838.827,19	8.411.581,54	0,00
1 8889	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	31	7.572.754,35	838.827,19	8.411.581,54	0,00
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		852.231,98	422.177,94	1.274.409,92	0,00
1 8890	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31	852.231,98	422.177,94	1.274.409,92	0,00
3.5.2.2.4.06.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		83.445,66	7.296,05	90.741,71	0,00
1 8891	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	31	83.445,66	7.296,05	90.741,71	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		339,31	0,00	339,31	0,00
3.5.2.3.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO		339,31	0,00	339,31	0,00
3.5.2.3.4.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		339,31	0,00	339,31	0,00
1 60	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1	174,21	0,00	174,21	0,00
1 64	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1	165,10	0,00	165,10	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.442.742,32	278.106,94	2.720.849,26	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		672.287,98	100.412,58	772.700,56	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		672.287,98	100.412,58	772.700,56	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS		377.576,74	100.412,58	477.989,32	0,00
1 8068	AUXÍLIOS	1	377.576,74	100.412,58	477.989,32	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		286.861,24	0,00	286.861,24	0,00
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	286.861,24	0,00	286.861,24	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
1 95324	OUTRAS TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.770.454,34	177.694,36	1.948.148,70	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		1.770.454,34	177.694,36	1.948.148,70	0,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.549.877,01	150.312,40	1.700.189,41	0,00
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1.549.877,01	150.312,40	1.700.189,41	0,00
3.5.3.2.1.99.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		220.577,33	27.381,96	247.959,29	0,00
1 9057	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1	220.577,33	27.381,96	247.959,29	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.395.639,78	203.270,73	1.598.910,51	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		1.395.639,78	203.270,73	1.598.910,51	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.395.639,78	203.270,73	1.598.910,51	0,00
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	1.395.639,78	203.270,73	1.598.910,51	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.777.204,08	33.633.363,51	36.410.567,59	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.478,81	31.180.609,78	31.184.088,59	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		3.478,81	31.180.609,78	31.184.088,59	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		3.478,81	666.876,57	670.355,38	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3.478,81	666.876,57	670.355,38	0,00
1 8929	AJUSTES PARA PERDA CREDITOS TRIBUTÁRIOS	1	3.478,81	666.876,57	670.355,38	0,00
3.6.1.7.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	30.513.733,21	30.513.733,21	0,00
3.6.1.7.3.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	21.394.123,98	21.394.123,98	0,00
1 9351	AJUSTE PARA PERDAS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	21.394.123,98	21.394.123,98	0,00
3.6.1.7.3.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	9.119.609,23	9.119.609,23	0,00
1 9352	AJUSTE PARA PERDAS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	0,00	9.119.609,23	9.119.609,23	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
3.6.2.2.1.01.01.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
1 8996	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1	0,00	55.231,37	55.231,37	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.773.725,27	2.397.522,36	5.171.247,63	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.773.725,27	2.397.522,36	5.171.247,63	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.773.725,27	2.397.522,36	5.171.247,63	0,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.653.203,99	1.907.159,26	3.560.363,25	0,00
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.148.438,19	1.465.062,43	2.613.500,62	0,00
1 95227	CANCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	1.148.438,19	1.465.062,43	2.613.500,62	0,00
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00	DESCONTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		504.765,80	442.096,83	946.862,63	0,00
1 95228	DESCONTOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	504.765,80	442.096,83	946.862,63	0,00
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		142.185,74	489.246,20	631.431,94	0,00
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	CANCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		116.775,05	68.740,72	185.515,77	0,00
1 95229	CANCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	116.775,05	68.740,72	185.515,77	0,00
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00	DESCONTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		25.410,69	420.505,48	445.916,17	0,00
1 95230	DESCONTOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	25.410,69	420.505,48	445.916,17	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		757.937,84	0,00	757.937,84	0,00
1 9048	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1	757.937,84	0,00	757.937,84	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		220.397,70	1.116,90	221.514,60	0,00
2 169	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - LEGISLATIVO	1	60,80	0,00	60,80	0,00
1 8925	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1	220.336,90	1.116,90	221.453,80	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.323.304,92	178.725,67	1.502.030,59	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.095,14	1.996,29	13.091,43	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		11.095,14	1.996,29	13.091,43	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		11.095,14	1.996,29	13.091,43	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		60,00	0,00	60,00	0,00
1 8224	ITR	1	60,00	0,00	60,00	0,00
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS		11.035,14	1.996,29	13.031,43	0,00
1 8964	OUTRAS TAXAS	1	11.035,14	1.996,29	13.031,43	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.312.209,78	176.729,38	1.488.939,16	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.312.209,78	176.729,38	1.488.939,16	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.312.209,78	176.729,38	1.488.939,16	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP		1.312.209,78	176.729,38	1.488.939,16	0,00
1 8060	PIS/PASEP	1	1.312.209,78	176.729,38	1.488.939,16	0,00

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		2.618.832,02	15.084.577,87	17.703.409,89	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES		37.290,29	22.830,09	60.120,38	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		996,30	1.900,00	2.896,30	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		996,30	1.900,00	2.896,30	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		996,30	1.900,00	2.896,30	0,00
1 9016	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1194	996,30	1.900,00	2.896,30	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		36.293,99	20.930,09	57.224,08	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		36.293,99	20.930,09	57.224,08	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO		36.293,99	20.930,09	57.224,08	0,00
1 8108	OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1	36.293,99	20.930,09	57.224,08	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		650.545,64	15.002.527,90	15.653.073,54	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	14.985.025,76	14.985.025,76	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	14.985.025,76	14.985.025,76	0,00
3 8351	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIA	50	0,00	14.985.025,76	14.985.025,76	0,00
3.9.7.4.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		650.545,64	17.502,14	668.047,78	0,00
3.9.7.4.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		650.545,64	17.502,14	668.047,78	0,00
3.9.7.4.1.01.00.00.00.00	VPD PROVISÃO RISCO CIVEIS		650.545,64	17.502,14	668.047,78	0,00
1 8758	PRECATÓRIOS CÍVEIS	1	650.545,64	17.502,14	668.047,78	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.930.996,09	59.219,88	1.990.215,97	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		1.930.996,09	59.219,88	1.990.215,97	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		1.930.996,09	59.219,88	1.990.215,97	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.930.996,09	59.219,88	1.990.215,97	0,00
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES	50	1.617.420,83	691,32	1.618.112,15	0,00
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	313.575,26	58.528,56	372.103,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-159.148.113,41	219.565.635,49	60.417.522,08	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-21.899.855,60	23.907.423,16	2.007.567,56	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		-17.969.864,12	19.576.355,76	1.606.491,64	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-12.927.073,57	13.775.917,02	848.843,45	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-12.927.073,57	13.775.917,02	848.843,45	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-7.605.712,80	7.605.712,80	0,00	0,00
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	-7.605.712,80	7.605.712,80	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-3.214.454,90	3.796.383,92	581.929,02	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS		-3.127.484,24	3.683.812,51	556.328,27	0,00
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	1	-3.127.484,24	3.683.812,51	556.328,27	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS		-86.970,66	112.571,41	25.600,75	0,00
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	1	-86.970,66	112.571,41	25.600,75	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI		-2.179.231,67	2.370.352,82	191.121,15	0,00
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	1	-2.179.231,67	2.370.352,82	191.121,15	0,00
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		72.325,80	3.467,48	75.793,28	0,00
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.230,30	801,48	11.031,78	0,00
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	10.230,30	801,48	11.031,78	0,00
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS		62.095,50	2.666,00	64.761,50	0,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIR	1	62.095,50	2.666,00	64.761,50	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-5.042.790,55	5.800.438,74	757.648,19	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-5.042.790,55	5.800.438,74	757.648,19	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS		-5.058.657,14	5.799.835,99	741.178,85	0,00
1 91462	ISS	1	-5.058.615,96	5.799.794,81	741.178,85	0,00
1 94636	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-41,18	41,18	0,00	0,00
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		15.866,59	602,75	16.469,34	0,00
4.1.1.3.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		15.866,59	602,75	16.469,34	0,00
1 93559	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1	15.866,59	602,75	16.469,34	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		-2.956.187,35	3.343.778,16	387.590,81	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-2.909.733,84	3.220.412,50	310.678,66	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		-2.909.733,84	3.220.412,50	310.678,66	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		-765.464,21	843.889,47	78.425,26	0,00
1 95202	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1	-765.464,21	843.889,47	78.425,26	0,00
4.1.2.1.1.07.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		-109.606,53	117.233,86	7.627,33	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1	-109.606,53	117.233,86	7.627,33	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-166.712,00	174.595,64	7.883,64	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		-166.712,00	174.595,64	7.883,64	0,00
1 93771	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO VISA	1	-166.712,00	174.595,64	7.883,64	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-81.395,95	295.155,09	213.759,14	0,00
1 90240	TAXAS	1	-81.395,95	295.155,09	213.759,14	0,00
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		2.983,29	0,00	2.983,29	0,00
4.1.2.1.1.97.11.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
1 91392	DEDUÇÃO TAXAS VISA	1	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
4.1.2.1.1.97.14.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.093,29	0,00	1.093,29	0,00
1 8873	(-) DEDUÇÃO TAXA DE CONTROLE E FISCAL	1	1.093,29	0,00	1.093,29	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-1.789.538,44	1.789.538,44	0,00	0,00
1 9049	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	-1.789.538,44	1.789.538,44	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-46.453,51	123.365,66	76.912,15	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-46.453,51	123.365,66	76.912,15	0,00
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		7.136,32	65.330,19	72.466,51	0,00
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	1	7.136,32	65.330,19	72.466,51	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-53.589,83	58.035,47	4.445,64	0,00
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-53.589,83	58.035,47	4.445,64	0,00
1 138	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-6.669,59	6.669,59	0,00	0,00
1 171	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-7.117,91	7.117,91	0,00	0,00
1 227	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-1.752,07	4.456,21	2.704,14	0,00
1 288	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00
1 55	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-6.773,61	6.773,61	0,00	0,00
1 88	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-5.755,79	5.755,79	0,00	0,00
1 94709	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-21.571,49	21.571,49	0,00	0,00
1 95319	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-3.949,37	3.949,37	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-973.804,13	987.289,24	13.485,11	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-973.804,13	987.289,24	13.485,11	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-973.804,13	987.289,24	13.485,11	0,00
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-973.995,47	987.289,24	13.293,77	0,00
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	1	-973.995,47	987.289,24	13.293,77	0,00
4.1.3.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		191,34	0,00	191,34	0,00
1 93742	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	191,34	0,00	191,34	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-10.372.349,35	12.132.986,49	1.760.637,14	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-9.803.058,07	11.516.509,05	1.713.450,98	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-9.803.058,07	11.516.509,05	1.713.450,98	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-5.703.496,72	6.716.747,61	1.013.250,89	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-4.314.715,68	5.081.164,62	766.448,94	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-4.268.790,92	5.027.402,62	758.611,70	0,00
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	-4.268.790,92	5.027.402,62	758.611,70	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		-45.924,76	53.762,00	7.837,24	0,00
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	50	-45.924,76	53.762,00	7.837,24	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		-1.388.781,04	1.635.582,99	246.801,95	0,00
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	50	-1.388.781,04	1.635.582,99	246.801,95	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-4.099.561,35	4.799.761,44	700.200,09	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-4.035.551,25	4.735.751,34	700.200,09	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-3.970.703,29	4.670.903,38	700.200,09	0,00
3 104	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1	-737.340,83	1.437.540,92	700.200,09	0,00
3 95217	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	-3.233.362,46	3.233.362,46	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-64.847,96	64.847,96	0,00	0,00
3 181	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1	-32.423,98	32.423,98	0,00	0,00
3 40	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1	-32.423,98	32.423,98	0,00	0,00
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-64.010,10	64.010,10	0,00	0,00
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	50	-64.010,10	64.010,10	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-569.291,28	616.477,44	47.186,16	0,00
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-569.291,28	616.477,44	47.186,16	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-569.291,28	616.477,44	47.186,16	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	-569.291,28	616.477,44	47.186,16	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-4.511.755,60	4.791.432,18	279.676,58	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.511.755,60	4.791.432,18	279.676,58	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-4.672.803,06	4.772.596,34	99.793,28	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-4.672.803,06	4.772.596,34	99.793,28	0,00
4.3.3.1.1.14.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		-1,40	1,40	0,00	0,00
1 91482	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1	-1,40	1,40	0,00	0,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		-92,17	92,17	0,00	0,00
1 8930	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	-92,17	92,17	0,00	0,00
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		-297.637,89	297.637,89	0,00	0,00
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	1	-297.637,89	297.637,89	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		-4.375.071,60	4.474.864,88	99.793,28	0,00
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	1	-4.375.071,60	4.474.864,88	99.793,28	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		161.047,46	18.835,84	179.883,30	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		161.047,46	18.835,84	179.883,30	0,00
4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		161.047,46	18.835,84	179.883,30	0,00
1 90319	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	161.047,46	18.835,84	179.883,30	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-4.009.815,66	7.889.672,56	3.879.856,90	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-2.732.162,61	3.778.518,29	1.046.355,68	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-713.567,14	1.014.353,36	300.786,22	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-713.567,14	1.014.353,36	300.786,22	0,00
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E		-713.567,14	1.014.353,36	300.786,22	0,00
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	1	-713.567,14	1.014.353,36	300.786,22	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-2.018.595,47	2.764.164,93	745.569,46	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		-2.018.595,47	2.764.164,93	745.569,46	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		-10.802,80	15.661,31	4.858,51	0,00
1 8992	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	-10.802,80	15.661,31	4.858,51	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		-109.372,08	122.685,70	13.313,62	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1	-109.372,08	122.685,70	13.313,62	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-4.166,97	6.853,44	2.686,47	0,00
1 94325	MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA	1	-4.166,97	6.853,44	2.686,47	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.704,80	6.225,71	1.520,91	0,00
1 95204	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-4.704,80	6.225,71	1.520,91	0,00
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-2.046,53	2.382,87	336,34	0,00
1 95203	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1	-2.046,53	2.382,87	336,34	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-1.887.509,01	2.610.355,90	722.846,89	0,00
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1	-1.887.509,01	2.610.355,90	722.846,89	0,00
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		6,72	0,00	6,72	0,00
1 95242	(-) DEDUÇÕES	1	6,72	0,00	6,72	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
4.4.3.9.1.01.99.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
1 482	ATUALIZAÇÃO DÍVIDA AJUIZADA	1	0,00	16.498,07	16.498,07	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-1.277.653,05	4.094.656,20	2.817.003,15	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-1.279.168,26	4.093.290,59	2.814.122,33	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.279.168,26	4.093.290,59	2.814.122,33	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		-249.572,17	310.187,07	60.614,90	0,00
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	1	-249.572,17	310.187,07	60.614,90	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		-399.430,34	490.698,81	91.268,47	0,00
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	-399.430,34	490.698,81	91.268,47	0,00
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-2.774.614,34	3.292.404,71	517.790,37	0,00
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	50	-2.774.614,34	3.292.404,71	517.790,37	0,00
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		2.144.448,59	0,00	2.144.448,59	0,00
3 93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	50	2.144.448,59	0,00	2.144.448,59	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.515,21	1.365,61	2.880,82	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.515,21	1.365,61	2.880,82	0,00
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		1.515,21	1.365,61	2.880,82	0,00
1 93463	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	1.515,21	1.365,61	2.880,82	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-116.005.874,84	135.537.610,57	19.531.735,73	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-2.583.677,56	3.541.865,93	958.188,37	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-2.468.495,12	3.426.683,49	958.188,37	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-2.468.495,12	3.426.683,49	958.188,37	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-2.468.495,12	2.539.557,00	71.061,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-2.468.495,12	2.539.557,00	71.061,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-2.468.495,12	2.539.557,00	71.061,88	0,00
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	1	-2.468.495,12	2.539.557,00	71.061,88	0,00
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	887.126,49	887.126,49	0,00
1 8539	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1	0,00	887.126,49	887.126,49	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		-115.182,44	115.182,44	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		-115.182,44	115.182,44	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		-115.182,44	115.182,44	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		-115.182,44	115.182,44	0,00	0,00
1 43	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1	-115.182,44	115.182,44	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-113.366.697,30	131.940.244,66	18.573.547,36	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-85.909.972,23	101.666.824,69	15.756.852,46	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		-42.115.829,10	50.103.777,36	7.987.948,26	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM		-25.807.654,25	29.791.741,71	3.984.087,46	0,00
1 91521	COTA PARTE FPM	1	-25.807.654,25	29.791.741,71	3.984.087,46	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR		-16.226,95	17.319,15	1.092,20	0,00
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	1	-16.226,95	17.319,15	1.092,20	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		-472.234,56	531.975,71	59.741,15	0,00
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-472.234,56	531.975,71	59.741,15	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		-13.230.632,40	16.914.732,02	3.684.099,62	0,00
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-13.230.632,40	16.914.732,02	3.684.099,62	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		-114.296,81	129.565,08	15.268,27	0,00
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	1	-114.296,81	129.565,08	15.268,27	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		-2.183.827,64	2.401.036,61	217.208,97	0,00
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	1	-2.183.827,64	2.401.036,61	217.208,97	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		-290.956,49	317.407,08	26.450,59	0,00
4.5.2.1.3.99.04.00.00.00	LEI KANDIR - LC Nº176/2020		-290.956,49	317.407,08	26.450,59	0,00
1 9023	LEI KANDIR - LC Nº176/2020	1	-290.956,49	317.407,08	26.450,59	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		-43.794.143,13	51.563.047,33	7.768.904,20	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS		-37.863.771,88	42.057.907,93	4.194.136,05	0,00
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	1	-37.863.771,88	42.057.907,93	4.194.136,05	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA		-4.261.159,82	6.372.049,59	2.110.889,77	0,00
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	1	-4.261.159,82	6.372.049,59	2.110.889,77	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		-417.228,35	453.708,67	36.480,32	0,00
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	-417.228,35	453.708,67	36.480,32	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		-18.022,14	18.022,14	0,00	0,00
1 95205	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	-18.022,14	18.022,14	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		-1.139.266,24	2.563.260,33	1.423.994,09	0,00
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1	-1.139.266,24	2.563.260,33	1.423.994,09	0,00
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		-2.575,24	2.979,21	403,97	0,00
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1	-2.575,24	2.979,21	403,97	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		-92.119,46	95.119,46	3.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	PROGRAMA PIT		-33.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00
1 93668	PROGRAMA PIT	1	-33.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00
4.5.2.1.4.99.04.00.00.00	AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA		-59.119,46	59.119,46	0,00	0,00
1 248	AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA	1	-59.119,46	59.119,46	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-26.236.871,07	28.957.544,92	2.720.673,85	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		-26.236.871,07	28.957.544,92	2.720.673,85	0,00
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	1	-26.236.871,07	28.957.544,92	2.720.673,85	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-1.219.854,00	1.315.875,05	96.021,05	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		-1.219.854,00	1.315.875,05	96.021,05	0,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS		-719.854,00	815.875,05	96.021,05	0,00
1 90440	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1	-719.854,00	815.875,05	96.021,05	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1 106	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-55.499,98	55.499,98	0,00	0,00
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-55.499,98	55.499,98	0,00	0,00
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		-55.499,98	55.499,98	0,00	0,00
4.5.9.1.1.01.00.00.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		-55.499,98	55.499,98	0,00	0,00
1 8905	DOAÇÕES RECEBIDAS	1	-55.499,98	55.499,98	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-1.948.535,72	2.190.363,69	241.827,97	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		-312.630,74	554.458,71	241.827,97	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		-312.630,74	554.458,71	241.827,97	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-312.630,74	554.458,71	241.827,97	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		-312.630,74	470.958,71	158.327,97	0,00
4.6.2.2.1.01.03.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-12.012,00	12.012,00	0,00	0,00
1 213	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1	-12.012,00	12.012,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-300.618,74	458.946,71	158.327,97	0,00
1 150	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1	-300.618,74	300.618,74	0,00	0,00
1 95164	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	158.327,97	158.327,97	0,00
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
4.6.2.2.1.02.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
1 8716	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS	1	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS GANHOS DE INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 9080	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1	-1.635.904,98	1.635.904,98	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-399.926,64	33.116.146,84	32.716.220,20	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		-1.839,19	352.525,27	350.686,08	0,00
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	350.686,08	350.686,08	0,00
4.9.2.1.1.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350.686,08	350.686,08	0,00
1 8932	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	350.686,08	350.686,08	0,00
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		-1.839,19	1.839,19	0,00	0,00
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		-1.839,19	1.839,19	0,00	0,00
1 95207	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1	-1.839,19	1.839,19	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	32.312.379,80	32.312.379,80	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	32.312.379,80	32.312.379,80	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.312.379,80	32.312.379,80	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	32.312.379,80	32.312.379,80	0,00
1 8250	REVERSÃO PROVISÃO PERDAS DA DIVIDA ATIVA	1	0,00	32.312.379,80	32.312.379,80	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-398.087,45	451.241,77	53.154,32	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	32.423,98	32.423,98	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.423,98	32.423,98	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	32.423,98	32.423,98	0,00
3 255	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1	0,00	32.423,98	32.423,98	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		-49.728,19	50.591,99	863,80	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		-49.728,19	50.591,99	863,80	0,00
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		-17.772,80	17.772,80	0,00	0,00
1 240	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	-17.772,80	17.772,80	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		-31.955,39	32.819,19	863,80	0,00
1 94328	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	-31.955,39	32.819,19	863,80	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-219.526,23	233.318,70	13.792,47	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-219.526,23	233.318,70	13.792,47	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		-15.711,74	18.711,74	3.000,00	0,00
1 94913	INDENIZAÇÕES	1	-15.711,74	18.711,74	3.000,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		-8.658,01	11.433,11	2.775,10	0,00
1 8910	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-8.658,01	11.433,11	2.775,10	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		-195.156,48	203.173,85	8.017,37	0,00
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	1	-143.319,83	151.337,20	8.017,37	0,00
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	50	-51.836,65	51.836,65	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-128.833,03	134.907,10	6.074,07	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-128.833,03	134.907,10	6.074,07	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		-103.412,24	104.554,66	1.142,42	0,00
1 94354	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1	-103.412,24	104.554,66	1.142,42	0,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS		-25.420,79	30.352,44	4.931,65	0,00
1 95210	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1	-25.420,79	30.352,44	4.931,65	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		498.432.594,62	183.762.064,91	677.761.390,58	4.433.268,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		496.261.021,83	177.419.358,33	673.680.380,16	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		174.415.415,88	22.427.402,06	196.842.817,94	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		144.500.000,00	12.372.000,00	156.872.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		156.872.000,00	0,00	156.872.000,00	0,00
1 91675	PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA	1	141.232.312,00	0,00	141.232.312,00	0,00
3 92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	15.639.688,00	0,00	15.639.688,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.372.000,00	12.372.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-12.372.000,00	12.372.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB		-12.372.000,00	12.372.000,00	0,00	0,00
1 91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	1	-12.372.000,00	12.372.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		29.915.415,88	10.055.402,06	39.970.817,94	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		29.915.415,88	10.055.402,06	39.970.817,94	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		29.915.415,88	9.995.402,06	39.910.817,94	0,00
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1	29.915.415,88	9.995.402,06	39.910.817,94	0,00
5.2.1.2.1.02.00.00.00.00	CORREÇÃO		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1 94933	CORREÇÃO	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		321.845.605,95	154.991.956,27	476.837.562,22	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		180.565.933,75	120.408.861,38	300.974.795,13	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		144.500.000,00	0,00	144.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		144.500.000,00	0,00	144.500.000,00	0,00
1 92039	CREDITO INICIAL	1	126.060.312,00	0,00	126.060.312,00	0,00
3 92045	CREDITO INICIAL	50	15.639.688,00	0,00	15.639.688,00	0,00
2 92047	CREDITO INICIAL	1	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.765.246,13	7.948.544,34	61.713.790,47	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		43.839.533,20	7.378.444,76	51.217.977,96	0,00
1 90597	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	43.754.533,20	7.378.444,76	51.132.977,96	0,00
2 93811	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3 94464	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	50	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		9.925.712,93	570.099,58	10.495.812,51	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		9.925.712,93	570.099,58	10.495.812,51	0,00
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	7.731.369,29	570.099,58	8.301.468,87	0,00
3 93476	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50	2.194.343,64	0,00	2.194.343,64	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	92.294.552,17	92.294.552,17	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		6.150.517,87	49,79	6.150.567,66	0,00
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	1	6.150.517,87	49,79	6.150.567,66	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		29.915.415,88	5.482.042,06	35.397.457,94	0,00
1 90605	CREDITO ESPECIAL	1	29.915.415,88	5.482.042,06	35.397.457,94	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		17.699.312,38	2.466.452,49	20.165.764,87	0,00
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	15.419.968,74	2.316.452,49	17.736.421,23	0,00
3 92216	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50	2.234.343,64	0,00	2.234.343,64	0,00
2 93812	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	45.000,00	150.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-17.699.312,38	20.165.764,87	2.466.452,49	0,00
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-15.309.525,74	17.625.978,23	2.316.452,49	0,00
3 92218	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50	-2.234.343,64	2.234.343,64	0,00	0,00
2 93814	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-155.443,00	305.443,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-36.065.933,75	64.180.242,96	28.114.309,21	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	-36.176.376,75	61.600.899,32	25.424.522,57	0,00
3 92217	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	50	0,00	2.234.343,64	2.234.343,64	0,00
2 93813	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	110.443,00	345.000,00	455.443,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-17.699.312,38	20.165.764,87	2.466.452,49	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		-17.629.312,38	20.095.764,87	2.466.452,49	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		-17.629.312,38	20.095.764,87	2.466.452,49	0,00
2 141	(-) REDUÇÃO	1	-155.443,00	305.443,00	150.000,00	0,00
3 143	(-) REDUÇÃO	50	-2.234.343,64	2.234.343,64	0,00	0,00
1 95	(-) REDUÇÃO	1	-15.239.525,74	17.555.978,23	2.316.452,49	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1 98	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		141.279.672,20	34.583.094,89	175.862.767,09	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		141.279.672,20	34.583.094,89	175.862.767,09	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		141.279.672,20	34.583.094,89	175.862.767,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		152.904.492,78	16.925.616,02	169.830.108,80	0,00
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	1	146.229.981,02	16.314.021,41	162.544.002,43	0,00
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1	1.531.584,24	227.500,84	1.759.085,08	0,00
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	50	5.142.927,52	384.093,77	5.527.021,29	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-11.624.820,58	17.657.478,87	6.032.658,29	0,00
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-10.963.514,75	16.936.347,69	5.972.832,94	0,00
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-52.188,64	106.884,57	54.695,93	0,00
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50	-609.117,19	614.246,61	5.129,42	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.171.572,79	6.342.706,58	4.081.010,42	4.433.268,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	2.866.949,20	0,00	2.866.949,20
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	2.866.949,20	0,00	2.866.949,20
1 8556	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	2.866.949,20	0,00	2.866.949,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.171.572,79	3.475.757,38	4.081.010,42	1.566.319,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.021.023,95	0,00	2.021.023,95	0,00
1 91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	2.019.651,73	0,00	2.019.651,73	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	1.372,22	0,00	1.372,22	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.548,84	2.021.023,95	2.059.986,47	111.586,32
2 8815	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	1.372,22	1.372,22	0,00
1 91979	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	150.548,84	2.019.651,73	2.058.614,25	111.586,32
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.454.733,43	0,00	1.454.733,43
1 8562	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	1.434.585,93	0,00	1.434.585,93
2 8565	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	20.147,50	0,00	20.147,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-498.432.594,62	1.687.264.824,30	1.193.265.498,63	-4.433.268,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-496.261.021,83	1.685.204.837,83	1.188.943.816,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-174.415.415,88	427.968.204,32	253.552.788,44	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		-25.366.616,94	237.881.111,66	212.514.494,72	0,00
1 91031	RECEITA A REALIZAR	1	-20.211.989,41	217.833.309,74	197.621.320,33	0,00
3 92044	RECEITA A REALIZAR	50	-5.154.627,53	20.047.801,92	14.893.174,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		-164.757.905,10	188.256.049,54	23.498.144,44	0,00
1 91033	RECEITA REALIZADA	1	-152.128.396,04	173.362.875,15	21.234.479,11	0,00
3 92049	RECEITA REALIZADA	50	-12.629.509,06	14.893.174,39	2.263.665,33	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.709.106,16	1.831.043,12	17.540.149,28	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A		13.460.103,03	1.824.090,19	15.284.193,22	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		13.460.103,03	1.824.090,19	15.284.193,22	0,00
1 91607	(-) FUNDEB	1	13.460.103,03	1.824.090,19	15.284.193,22	0,00
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	(-) RENÚNCIA		9.314,32	399,90	9.714,22	0,00
1 94391	(-)RENÚNCIA DE RECEITA	1	9.314,32	399,90	9.714,22	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		2.239.688,81	6.553,03	2.246.241,84	0,00
1 91976	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	1	95.240,22	6.553,03	101.793,25	0,00
3 94670	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	2.144.448,59	0,00	2.144.448,59	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-321.845.605,95	1.257.236.633,51	935.391.027,56	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-180.565.933,75	734.977.975,40	554.412.041,65	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-39.202.233,31	225.949.989,59	186.747.756,28	0,00
2 125	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	3.222.730,84	2.335.604,35	887.126,49

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 139	CREDITO DISPONÍVEL	1	-1.210.161,40	323.034,91	0,00	-887.126,49
3 140	CREDITO DISPONÍVEL	50	-11.105.877,67	18.258.125,41	7.152.247,74	0,00
1 94	CREDITO DISPONÍVEL	1	-26.886.194,24	204.146.098,43	177.259.904,19	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL		-84.028,24	84.028,24	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CRÉDITO PRE-EMPENHADO		-84.028,24	84.028,24	0,00	0,00
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	-84.028,24	84.028,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-141.279.672,20	508.943.957,57	367.664.285,37	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-13.080.696,85	181.206.926,27	168.126.229,42	0,00
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-12.995.885,89	173.939.678,17	160.943.792,28	0,00
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-78.600,23	1.959.061,68	1.880.461,45	0,00
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	-6.210,73	5.308.186,42	5.301.975,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-2.967.270,86	174.681.580,94	171.714.310,08	0,00
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-2.942.065,65	167.469.100,48	164.527.034,83	0,00
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-22.033,32	1.906.251,57	1.884.218,25	0,00
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	-3.171,89	5.306.228,89	5.303.057,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-125.231.704,49	148.733.767,73	23.502.063,24	0,00
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-119.328.514,73	142.188.710,04	22.860.195,31	0,00
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-1.378.762,05	1.632.283,01	253.520,96	0,00
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	-4.524.427,71	4.912.774,68	388.346,97	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	2.866.949,20	2.866.949,20	0,00
1 468	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	0,00	2.866.949,20	2.866.949,20	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	1.454.733,43	1.454.733,43	0,00
1 8816	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	0,00	1.434.585,93	1.434.585,93	0,00
2 8817	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	0,00	20.147,50	20.147,50	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-141.279.672,20	522.258.658,11	380.978.985,91	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-141.279.672,20	522.258.658,11	380.978.985,91	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-141.279.672,20	522.258.658,11	380.978.985,91	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-13.080.696,85	198.843.309,44	185.762.612,59	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-12.995.885,89	190.855.160,16	177.859.274,27	0,00
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-78.600,23	2.065.716,25	1.987.116,02	0,00
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	-6.210,73	5.922.433,03	5.916.222,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-2.967.270,86	174.681.580,94	171.714.310,08	0,00
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-2.942.065,65	167.469.100,48	164.527.034,83	0,00
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-22.033,32	1.906.251,57	1.884.218,25	0,00
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	-3.171,89	5.306.228,89	5.303.057,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-125.231.704,49	148.733.767,73	23.502.063,24	0,00
1 91055	EMPENHOS PAGOS	1	-119.328.514,73	142.188.710,04	22.860.195,31	0,00
2 91056	EMPENHOS PAGOS	1	-1.378.762,05	1.632.283,01	253.520,96	0,00
3 92161	EMPENHOS PAGOS	50	-4.524.427,71	4.912.774,68	388.346,97	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-2.171.572,79	2.059.986,47	4.321.682,63	-4.433.268,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	2.866.949,20	-2.866.949,20
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.866.949,20	-2.866.949,20
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.866.949,20	-2.866.949,20
1 8557	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSC EXERC	1	0,00	0,00	2.866.949,20	-2.866.949,20
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-2.171.572,79	2.059.986,47	1.454.733,43	-1.566.319,75
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		-111.586,32	0,00	0,00	-111.586,32
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	-111.586,32	0,00	0,00	-111.586,32
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.992.518,15	1.992.518,15	0,00	0,00
1 91592	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-1.991.145,93	1.991.145,93	0,00	0,00
2 91600	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-1.372,22	1.372,22	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.454.733,43	-1.454.733,43
1 8563	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	1.434.585,93	-1.434.585,93
2 8566	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	20.147,50	-20.147,50
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		-67.468,32	67.468,32	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		-67.468,32	67.468,32	0,00	0,00
1 94420	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	-67.468,32	67.468,32	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		398.798.051,46	61.098.264,05	274.784.697,27	185.111.618,24

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		135.704.712,74	5.987.410,34	72.380.790,71	69.311.332,37
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		135.704.712,74	5.987.410,34	72.380.790,71	69.311.332,37
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.542.200,19	345.856,60	536.953,85	16.351.102,94
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		16.542.200,19	345.856,60	536.953,85	16.351.102,94
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.542.200,19	345.856,60	536.953,85	16.351.102,94
1 93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	1.694.107,07	1.056,60	42.462,97	1.652.700,70
1 93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	1.825.824,00	0,00	67.925,00	1.757.899,00
1 93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	1.342.198,00	0,00	5.434,00	1.336.764,00
1 93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	1.212.325,40	0,00	26.083,20	1.186.242,20
1 93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	2.309.450,00	0,00	3.803,80	2.305.646,20
1 93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	1.414.252,84	0,00	64.990,64	1.349.262,20
1 93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	1	691.748,20	0,00	55.970,20	635.778,00
1 93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	1.432.402,40	0,00	7.064,20	1.425.338,20
1 93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	2.324.665,20	0,00	21.736,00	2.302.929,20
1 93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	1.275.046,10	0,00	1.086,80	1.273.959,30
1 93549	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
1 93622	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	2.510,98	0,00	1.138,66	1.372,32
1 93675	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	18.830,69	0,00	15.398,69	3.432,00
1 93677	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	121.329,22	0,00	117.745,10	3.584,12
1 93966	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	180.600,00	344.800,00	0,00	525.400,00
1 93997	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	176.544,96	0,00	79.114,59	97.430,37
1 94111	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	160.200,00	0,00	0,00	160.200,00
1 94113	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	133.800,00	0,00	27.000,00	106.800,00
1 94143	ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA	1	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1 94303	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	21.665,34	0,00	0,00	21.665,34
1 94706	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	94.499,79	0,00	0,00	94.499,79
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.162.512,55	5.641.553,74	71.843.836,86	52.960.229,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		119.162.512,55	5.641.553,74	71.843.836,86	52.960.229,43
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		278.301,83	0,00	274.362,31	3.939,52

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	1	278.301,83	0,00	274.362,31	3.939,52
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		104.166.438,56	5.465.311,86	60.922.821,28	48.708.929,14
2	102	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA LTDA	1	22.554,00	0,00	11.277,00	11.277,00
1	120	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	5.000,00	0,00	2.083,30	2.916,70
1	122	ELOISA MARIA WIEBUSCH	1	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2	127	GENTE SEGURADORA S/A	1	1.538,22	0,00	1.538,22	0,00
1	130	ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	365.157,89	0,00	183.104,80	182.053,09
1	135	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	4.980,00	0,00	389,60	4.590,40
1	147	SAMUEL LUIZ HORLLE 01346516006	1	12.205,00	0,00	12.205,00	0,00
1	161	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	525,00	0,00	525,00	0,00
1	163	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00
1	173	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	1	15.462,00	0,00	15.462,00	0,00
1	176	L P - PUBLICIDADE E MUSICA LTDA.	1	15.750,00	0,00	9.450,00	6.300,00
1	182	VALMOR JOSE PEDROSO	1	23.388,00	0,00	4.247,50	19.140,50
1	192	ERMES BOTENE JUNIOR 01806552051	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1	202	ROSELI WASSEM 687.004.820-72	1	33.204,50	0,00	16.602,25	16.602,25
1	219	DAURI DILSO KLEIN	1	4.760,00	0,00	2.400,00	2.360,00
1	230	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	93.000,00	0,00	11.108,33	81.891,67
1	251	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	0,00	540,00	90,00	450,00
1	257	CARLA TERESINHA WAGNER EIRELI	1	0,00	2.523.800,00	0,00	2.523.800,00
1	266	GENTE SEGURADORA S/A	1	0,00	1.709,04	1.709,04	0,00
2	293	LABORATORIO DE ASSESSORIA JR LTDA	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	346	DAMMANN CONST.E URBANIZADORA EIRELI.-EPP	1	0,00	55.264,95	0,00	55.264,95
1	348	CASA DO MENOR	1	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
1	35	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	14.078,00	0,00	10.233,00	3.845,00
1	41	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	1.080,00	0,00	161,20	918,80
1	58	MARCOS SANTOS CARDOSO	1	16.977,60	0,00	15.327,00	1.650,60
1	69	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	44.400,00	0,00	18.500,00	25.900,00
1	77	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL	1	2.640,00	0,00	1.100,00	1.540,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
		DE LAJEADO					
1	79	LUANA PEDRA HUME EIRELI	1	264.183,15	0,00	0,00	264.183,15
1	81	CAMARA DE IND.COM.SERV. DE TEUTONIA	1	5.730,12	0,00	2.317,76	3.412,36
1	84	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	214.708,72	0,00	126.315,45	88.393,27
1	89	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	54.070,80	0,00	22.529,50	31.541,30
1	91776	SILVINO HUPPES	1	18.712,00	0,00	9.875,31	8.836,69
1	91810	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	1.356.447,18	486.438,48	994.427,56	848.458,10
1	91845	LINQ INFORMATICA LTDA	1	54.879,14	0,00	47.885,00	6.994,14
1	91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	563.744,72	118.637,65	230.254,80	452.127,57
1	91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	161.592,53	0,00	161.592,53	0,00
1	91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
1	91956	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	137.143,93	0,00	99.400,25	37.743,68
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	222.808,86	0,00	176.956,45	45.852,41
1	92375	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	87.900,00	0,00	63.650,00	24.250,00
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	30.469.721,65	420.000,00	16.573.706,55	14.316.015,10
1	92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	1	6.294,37	0,00	6.294,37	0,00
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	142.368,98	0,00	81.521,04	60.847,94
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	206.610,70	251.673,60	184.328,31	273.955,99
1	93131	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	3.696,00	0,00	2.956,80	739,20
1	93176	FABIANO CONTE - ME	1	5.966,01	0,00	5.966,01	0,00
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	78.645,55	0,00	32.591,08	46.054,47
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	164.832,00	0,00	64.640,00	100.192,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	183.445,33	0,00	141.663,49	41.781,84
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	143.213,58	0,00	121.481,04	21.732,54
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	1	6.274,60	0,00	6.274,60	0,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	528.556,72	0,00	9.064,90	519.491,82
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	615.165,45	0,00	428.995,69	186.169,76
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	115.656,47	0,00	82.776,00	32.880,47

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	1	14.964,00	0,00	14.964,00	0,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	47.961,60	0,00	12.989,60	34.972,00
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	35.815,65	0,00	31.390,37	4.425,28
1	93542	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	143.373,43	0,00	70.699,29	72.674,14
1	93553	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	93.295,20	0,00	76.502,40	16.792,80
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	17.469,53	0,00	13.861,65	3.607,88
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	67.437,25	0,00	14.144,40	53.292,85
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	66.179,63	0,00	20.571,42	45.608,21
1	93577	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	1	2.597,49	0,00	2.597,49	0,00
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	28.673,67	0,00	11.459,16	17.214,51
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	39.776,17	0,00	15.278,88	24.497,29
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	52.118,92	0,00	6.746,04	45.372,88
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	21.375,98	0,00	17.811,90	3.564,08
1	93587	LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020	1	11.872,85	0,00	0,00	11.872,85
1	93589	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	40.374,89	0,00	30.374,50	10.000,39
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	13.354,08	0,00	10.659,36	2.694,72
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	18.554,44	0,00	13.825,81	4.728,63
1	93663	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	29.832,00	0,00	9.039,22	20.792,78
1	93687	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	4.461.780,50	0,00	3.219.257,55	1.242.522,95
2	93690	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	48.675,90	0,00	20.319,76	28.356,14
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	12.121,41	0,00	4.290,38	7.831,03
2	93717	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	2.638,32	0,00	1.961,19	677,13
1	93720	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	1.546.021,08	0,00	516.857,08	1.029.164,00
1	93730	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	1	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
3	93732	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	10.092,65	0,00	6.128,74	3.963,91
2	93752	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
2	93754	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
2	93756	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
1	93772	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	974.865,73	0,00	239.307,99	735.557,74

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
3	93774	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	18.286,63	0,00	8.750,00	9.536,63
2	93783	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	2.135,88	0,00	611,10	1.524,78
1	93857	MAK VEICULOS EIRELI	1	1.301.858,12	0,00	1.301.858,12	0,00
1	93901	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	1.745.494,99	0,00	1.482.084,44	263.410,55
2	93903	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	24.565,73	0,00	19.394,11	5.171,62
3	93905	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	6.990,26	0,00	3.980,52	3.009,74
1	93915	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	1	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
1	93921	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	99.370,67	0,00	50.389,34	48.981,33
1	93923	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	41.800,00	107.361,00	41.800,00	107.361,00
1	93990	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	1	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00
1	93999	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	2.375,64	2.375,64	2.461,43	2.289,85
1	94002	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	142.392,00	0,00	126.695,99	15.696,01
1	94011	ADRIANA WALLAUER REINHEIMER	1	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
1	94016	PAULO HERBERTO RAHMEIER	1	55.992,00	0,00	55.992,00	0,00
1	94018	JORNAL A HORA LTDA	1	61.203,30	0,00	26.174,24	35.029,06
1	94020	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	1	214.068,44	0,00	214.068,44	0,00
1	94028	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	59.899,56	0,00	10.560,57	49.338,99
1	94030	TELEFONICA BRASIL S.A	1	289.718,63	0,00	289.718,63	0,00
1	94042	RONI CESAR BRONSTRUP	1	104.351,00	0,00	104.351,00	0,00
1	94044	LILIAN MARIA SCHMIDT	1	540,00	0,00	540,00	0,00
1	94046	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	88.697,16	0,00	27.212,90	61.484,26
1	94048	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	1	28.199,15	0,00	28.199,15	0,00
1	94050	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	15.594,48	0,00	3.915,28	11.679,20
1	94058	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	85.747,61	0,00	35.785,53	49.962,08
1	94073	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	69.195,75	0,00	19.335,30	49.860,45
1	94078	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	275.063,61	0,00	39.692,85	235.370,76
1	94082	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	431.035,43	0,00	243.389,01	187.646,42
2	94084	TELEFONICA BRASIL S.A	1	365.039,96	0,00	365.039,96	0,00
1	94088	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	164.824,43	64.204,20	147.942,98	81.085,65

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	94090	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	12.132,02	13.223,76	12.132,02	13.223,76
1	94092	BETHA SISTEMAS	1	40.587,75	0,00	39.320,81	1.266,94
2	94098	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL	1	7.647,11	0,00	7.647,11	0,00
1	94101	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	172.430,81	0,00	49.545,57	122.885,24
1	94116	BANCO BRADESCO S/A	1	500.971,10	0,00	52.581,90	448.389,20
1	94120	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	496.622,35	0,00	104.877,15	391.745,20
1	94122	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	497.560,70	0,00	136.255,08	361.305,62
1	94161	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIRELI	1	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
1	94175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	495.941,25	0,00	89.554,85	406.386,40
1	94204	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	90.422,53	0,00	90.422,53	0,00
1	94233	TRANSPORTES IHS LTDA	1	270.163,93	0,00	106.178,60	163.985,33
1	94235	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	916.192,71	0,00	566.994,02	349.198,69
1	94237	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	213.691,82	0,00	61.513,88	152.177,94
1	94239	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	529.588,38	0,00	234.520,73	295.067,65
1	94241	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	87.053,90	0,00	53.696,38	33.357,52
1	94243	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	363.302,73	0,00	177.738,16	185.564,57
1	94272	CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.	1	77.186,32	0,00	77.186,32	0,00
1	94276	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	4.533.399,93	0,00	3.954.179,08	579.220,85
2	94278	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	3.165.666,13	0,00	3.149.988,83	15.677,30
1	94306	KURT FEIDEN	1	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1	94317	BANCO DO BRASIL S/A	1	494.806,90	2.607,00	16.010,75	481.403,15
1	94338	ROBERTO FISCHER	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	94343	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	1	36.849,04	0,00	36.849,04	0,00
1	94352	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA.	1	143.820,63	0,00	143.820,63	0,00
1	94361	CENEFFI-CENTRO DE ESTUDOS E FISIOTERAPIA PARA FUNCIONALIDADE E INTEGRACAO LTDA	1	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00
1	94387	LABORATORIO PINHEIRO	1	779.145,12	0,00	492.050,64	287.094,48
1	94394	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	1.154.866,76	0,00	679.282,08	475.584,68
1	94396	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	862.846,42	0,00	420.947,10	441.899,32

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94398	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	1	657.514,85	0,00	657.514,85	0,00
1	94403	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	20.908,95	0,00	2.038,40	18.870,55
1	94423	GIGI PET LTDA	1	39.050,53	60.000,00	42.690,35	56.360,18
1	94434	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	59.400,00	0,00	54.780,00	4.620,00
1	94441	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	1	932.967,93	4.920,00	510.127,15	427.760,78
1	94455	AGILETEC LTDA.	1	67.150,65	0,00	13.361,32	53.789,33
1	94526	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	142.444,17	0,00	46.864,21	95.579,96
1	94542	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	1	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
1	94581	BSP INFORMATICA LTDA	1	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00
1	94591	SEBRAE	1	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
1	94622	ALINE ROSOLEN	1	92.670,00	0,00	92.670,00	0,00
1	94626	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	20.669,40	0,00	10.944,90	9.724,50
1	94664	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	406.089,14	0,00	210.923,00	195.166,14
2	94666	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	398.533,98	0,00	398.533,98	0,00
1	94701	KOLETAR EIRELI	1	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
1	94726	TEUTONIA ARBITRAGEM LTDA	1	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1	94728	CLAYTON DOS SANTOS LIMA EIRELI-EPP	1	81.699,22	0,00	81.699,22	0,00
1	94745	LENZ, JOHANN & DAHMER LTDA/ME	1	215.880,00	0,00	48.787,09	167.092,91
1	94762	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	14.600,00	0,00	7.800,00	6.800,00
1	94803	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	182.680,08	323.401,10	180.691,24	325.389,94
1	94808	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	1	274,45	0,00	274,45	0,00
1	94810	STADTBUS TRANSPORTES LTDA.	1	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
1	94819	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	1.481.443,49	0,00	1.204.363,76	277.079,73
1	94831	RGS ENGENHARIA S.A.	1	614.964,75	0,00	614.964,75	0,00
1	94844	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	267.887,13	0,00	230.936,72	36.950,41
1	94851	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	8.304.236,64	0,00	350.864,47	7.953.372,17
1	94854	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	3.570,36	0,00	2.960,24	610,12
1	94868	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	257.666,81	0,00	102.314,84	155.351,97

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94883	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	901.412,50	0,00	440.759,39	460.653,11
1	94896	ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	94901	AMBY SERVICE LTDA	1	14.452,28	0,00	1.463,98	12.988,30
1	94911	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	78.777,60	0,00	53.712,00	25.065,60
1	94918	FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES	1	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
1	94924	LUANA MARINA SCOPEL 00381980022	1	12.810,00	0,00	1.760,00	11.050,00
1	94958	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	1.714.983,75	0,00	1.658.223,53	56.760,22
1	94985	EVERSON MACHADO DIAS	1	401,39	0,00	401,39	0,00
1	94991	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	348,14	0,00	348,14	0,00
1	94993	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	141,04	0,00	141,04	0,00
1	94995	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	98,59	0,00	98,59	0,00
1	94999	ROMEU PAULO LUDWIG	1	0,35	0,00	0,35	0,00
1	95001	CLAITON AUGUSTIN	1	987,00	0,00	987,00	0,00
1	95003	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	100,75	0,00	100,75	0,00
1	95005	HANS ALBINO POST	1	894,60	0,00	894,60	0,00
1	95011	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	2.613,60	0,00	2.613,60	0,00
2	95038	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	99.980,00	0,00	99.980,00	0,00
1	95089	CONSORCIO TEUTONIA	1	12.417.072,22	776.157,44	11.017.986,62	2.175.243,04
1	95148	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	167.900,00	0,00	167.900,00	0,00
1	95150	LAR DE IDOSOS PORTO SEGURO LTDA.	1	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
3	95154	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	324.300,00	0,00	157.090,00	167.210,00
1	95184	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	830.924,57	16.812,00	847.588,99	147,58
1	95186	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	120.720,00	144.000,00	94.693,33	170.026,67
1	95188	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	41.800,00	38.500,00	41.800,00	38.500,00
1	95215	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	36.000,00	0,00	18.500,00	17.500,00
2	95218	MARILENE LUANA FLOR 02211019005	1	15.633,33	0,00	15.633,33	0,00
1	95220	F C LEITE CORREA	1	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
1	95222	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	153.744,96	0,00	153.744,96	0,00
1	95236	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	700.000,00	0,00	8.960,00	691.040,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95238	KURT FEIDEN ME	1	700.000,00	0,00	26.880,00	673.120,00
1 95240	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	700.000,00	0,00	7.480,00	692.520,00
1 95243	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	41.719,45	0,00	16.245,61	25.473,84
1 95252	EMATER	1	71.926,67	0,00	71.926,67	0,00
1 95280	CARINE KRUGER	1	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00
1 95282	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	51.480,00	0,00	36.036,00	15.444,00
1 95284	EXERCITA FISIOTERAPIA LTDA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1 95292	MARCO ROGERIO DA SILVA DE OLIVEIRA 00600409040	1	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00
2 95294	AGILETEC LTDA.	1	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1 95300	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	104.650,00	0,00	1.946,49	102.703,51
1 95302	ALBANO EDUCACIONAL - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	17.950,25	0,00	17.950,25	0,00
1 95310	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	2.419.663,80	0,00	110.037,44	2.309.626,36
1 95313	SYNAPSER SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1	699.999,96	0,00	7.200,00	692.799,96
1 96	CLARO S.A.	1	144.144,72	0,00	28.367,63	115.777,09
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.394.919,30	0,00	1.260.910,80	1.134.008,50
1 116	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
1 196	SINODO VALE DO TAQUARI	1	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
1 198	WS COMERCIAL ELETRICA LTDA	1	120.470,00	0,00	120.470,00	0,00
1 91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	207.091,39	0,00	175.998,69	31.092,70
1 92292	GILMAR SCHNEIDER	1	192.714,77	0,00	110.172,51	82.542,26
1 92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	1	12.311,44	0,00	9.408,58	2.902,86
1 93092	CLAUDINO BENKE	1	3.173,17	0,00	3.173,17	0,00
1 93346	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	1	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
1 93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	36.774,32	0,00	21.145,12	15.629,20
1 94448	CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP	1	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
1 94617	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
1 94624	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	556.820,00	0,00	325.301,50	231.518,50
1 94668	LAWI FUTEBOL CLUBE	1	17.036,20	0,00	0,00	17.036,20

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94857	TELTEX TECNOLOGIA S.A	1	1.031.240,52	0,00	392.925,67	638.314,85
1 94950	TADEU SCHAFFER	1	34.200,00	0,00	21.600,00	12.600,00
1 94968	SPORT CLUBE ALTO TAQUARI	1	20.693,43	0,00	0,00	20.693,43
1 94970	COMUNIDADE CHRISTO DE SÃO JACO	1	20.982,06	0,00	0,00	20.982,06
1 95116	PAULO SCHAEFFER	1	43.200,00	0,00	22.950,00	20.250,00
1 95234	LAURI ERIO KOEFENDER	1	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
1 95278	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	53.772,00	0,00	24.425,56	29.346,44
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.983.789,14	176.241,88	7.616.088,01	2.543.943,01
1 110	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1 113	ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA	1	189.179,00	0,00	189.179,00	0,00
1 133	REFORMAQ - IND. COM. DE COMPONENTES RODO	1	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
1 200	PEDRO ECKEL 28899644004	1	11.803,00	0,00	11.803,00	0,00
1 206	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	8.621,50	1.506,00	3.411,20	6.716,30
1 210	EDSON LUIS HUMMES	1	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
1 217	DIST. MERIDIONAL DE MOT. CUMMINS S.A.	1	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1 233	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	1	13.660,00	0,00	13.660,00	0,00
1 253	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1 279	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1	0,00	13.033,00	0,00	13.033,00
1 332	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	1	0,00	7.355,88	0,00	7.355,88
1 45	ADILCE MARIA TERNENY DA COSTA	1	9.907,00	0,00	9.907,00	0,00
1 86	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	219.853,79	0,00	136.443,96	83.409,83
1 91	ALEXANDER PLETSCH	1	118.647,59	0,00	118.647,59	0,00
1 92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	19.970,00	0,00	19.935,48	34,52
1 92062	LUCAS SCOLARO VERZA	1	12.685,00	0,00	12.499,75	185,25
1 92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	19.977,00	0,00	19.975,13	1,87
1 92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	19.995,00	0,00	19.994,94	0,06
1 92070	HANS ALBINO POST	1	19.860,00	0,00	18.607,50	1.252,50
1 92419	AIRTON METZ	1	6.964,50	0,00	6.964,50	0,00
1 92421	VALDOMIR WESSEL	1	19.984,00	0,00	19.696,85	287,15

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	1	19.977,30	0,00	19.962,80	14,50
1	93221	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1	11.000,00	0,00	10.269,50	730,50
1	93259	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	830.314,28	0,00	830.314,28	0,00
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1	3.989.032,03	0,00	3.989.032,03	0,00
1	93382	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	1	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1	93635	GECI LAUTERT DICKEL	1	6.624,59	0,00	6.624,59	0,00
1	93637	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	27.412,96	0,00	26.956,30	456,66
1	93639	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	16.663,00	0,00	16.305,25	357,75
1	93651	IVONY POST	1	19.989,08	0,00	14.433,88	5.555,20
1	93655	MARLI WENTZ	1	19.991,00	0,00	19.991,00	0,00
1	93657	ROMEU PAULO LUDWIG	1	7.739,00	0,00	7.581,15	157,85
1	93804	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	1	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
1	93831	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	1	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00
1	94189	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	818.612,84	0,00	366.073,34	452.539,50
1	94480	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	28.030,00	0,00	28.030,00	0,00
1	94484	CLAITON AUGUSTIN	1	2.032,50	0,00	2.032,50	0,00
1	94570	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	1	5.374,78	0,00	5.374,78	0,00
1	94671	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	857.519,12	0,00	270.458,94	587.060,18
1	94781	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1	52,00	0,00	52,00	0,00
1	94974	K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	1	396.231,00	132.077,00	264.154,00	264.154,00
1	95124	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00
1	95134	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00
1	95156	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	132.860,72	0,00	132.860,72	0,00
1	95248	THIAGO VINICIUS HERBERT POST	1	19.989,96	0,00	19.989,96	0,00
1	95250	FABIANA RUHRWIEM	1	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00
1	95256	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	21.652,00	0,00	19.916,80	1.735,20
1	95259	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	16.087,50	0,00	15.548,28	539,22
1	95261	COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE	1	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00
1	95263	JACKSON SIMON JACOBS	1	19.981,70	0,00	16.669,00	3.312,70

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95265	DAVI SAMUEL JACOBS	1	19.981,70	0,00	16.415,80	3.565,90
1 95267	OSMAR JACOBS	1	19.981,70	0,00	8.819,80	11.161,90
1 95306	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	10.971,00	0,00	10.971,00	0,00
1 95308	MULTIARTE IND COM BRINQUEDOS LTDA	1	92.790,00	0,00	92.790,00	0,00
1 95321	ATACADO MS LTDA - ME	1	7.550,00	0,00	2.224,41	5.325,59
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.339.063,72	0,00	1.769.654,46	569.409,26
1 93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	2.339.063,72	0,00	1.769.654,46	569.409,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.615.333,85	50.899.262,71	193.711.106,53	77.803.490,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.615.333,85	50.899.262,71	193.711.106,53	77.803.490,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.615.333,85	50.899.262,71	193.711.106,53	77.803.490,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		51.984.599,97	22.377.906,66	65.037.125,25	9.325.381,38
1 91065	RECURSOS ORDINARIOS	1	49.514.732,63	22.306.844,78	62.516.343,53	9.305.233,88
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	2.469.867,34	71.061,88	2.520.781,72	20.147,50
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		158.178.823,87	27.032.956,26	117.103.636,30	68.108.143,83
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	1	97.144.188,55	20.356.188,35	107.777.759,04	9.722.617,86
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	50	61.034.635,32	6.676.767,91	9.325.877,26	58.385.525,97
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.451.910,01	1.488.399,79	11.570.344,98	369.964,82
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	10.241.687,59	1.453.712,78	11.346.972,90	348.427,47
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	210.033,43	34.527,96	223.024,04	21.537,35
3 94644	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	188,99	159,05	348,04	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		41.862.729,29	4.174.600,05	8.568.911,85	37.468.417,49
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		41.862.729,29	4.174.600,05	8.568.911,85	37.468.417,49
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		41.862.729,29	4.174.600,05	8.568.911,85	37.468.417,49
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.712.940,81	3.387.149,74	7.108.777,99	26.991.312,56
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		15.172.776,11	2.357.833,04	3.103.502,13	14.427.107,02
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1	15.172.776,11	2.357.833,04	3.103.502,13	14.427.107,02
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		15.540.164,70	1.029.316,70	4.005.275,86	12.564.205,54
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	15.540.164,70	1.029.316,70	4.005.275,86	12.564.205,54
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		11.149.788,48	787.450,31	1.460.133,86	10.477.104,93

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.149.788,48	787.450,31	1.460.133,86	10.477.104,93
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	11.149.788,48	787.450,31	1.460.133,86	10.477.104,93
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.569,07	31.751,00	0,00	152.320,07
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		120.569,07	31.751,00	0,00	152.320,07
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		120.569,07	31.751,00	0,00	152.320,07
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	1	120.569,07	31.751,00	0,00	152.320,07
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		494.706,51	5.239,95	123.888,18	376.058,28
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		494.706,51	5.239,95	123.888,18	376.058,28
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		494.706,51	5.239,95	123.888,18	376.058,28
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		494.706,51	5.239,95	123.888,18	376.058,28
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		494.706,51	5.239,95	123.888,18	376.058,28
1 154	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	4.014,30	805,61	4.819,91	0,00
1 51	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	1	478,50	0,00	478,50	0,00
1 94060	MARLON FERNANDO KICH	40	10.534,90	1.239,40	11.774,30	0,00
1 94062	JOAO LUIS BORGELT	40	10.803,50	0,00	10.803,50	0,00
1 94064	LAURI PEDRO DILKIN	40	9.915,20	619,70	10.534,90	0,00
1 94066	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	2.540,77	0,00	2.540,77	0,00
1 94068	RENATO CANISIO SULZBACH	40	5.329,80	592,20	5.922,00	0,00
1 94070	ELTON LINDEMANN	40	11.774,30	495,76	12.270,06	0,00
1 94080	MERIDION MACHADO CUNHA	40	5.549,80	0,00	5.549,80	0,00
1 94096	FABRICIO CORBELLINI	40	10.534,90	433,79	10.968,69	0,00
1 94104	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	9.295,50	0,00	9.295,50	0,00
1 94248	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	9.915,20	1.053,49	10.968,69	0,00
1 94978	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	11.323,50	0,00	1.134,00	10.189,50
1 95015	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	95.163,95	0,00	9.337,14	85.826,81
1 95017	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	12.927,00	0,00	1.251,00	11.676,00
1 95019	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	48.980,45	0,00	4.867,50	44.112,95
1 95021	TRANSPORTES IHS LTDA	1	23.007,32	0,00	2.253,48	20.753,84
1 95023	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	49.757,54	0,00	4.904,76	44.852,78

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95025	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	36.280,48	0,00	3.634,08	32.646,40
1 95246	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	579,60	0,00	579,60	0,00
1 95287	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		-398.798.051,46	389.667.151,07	175.980.717,85	-185.111.618,24
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-135.704.712,74	81.118.160,46	14.724.780,09	-69.311.332,37
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-135.704.712,74	81.118.160,46	14.724.780,09	-69.311.332,37
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-16.542.200,19	2.510.688,97	2.319.591,72	-16.351.102,94
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-16.542.200,19	2.510.688,97	2.319.591,72	-16.351.102,94
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-16.542.200,19	2.510.688,97	2.319.591,72	-16.351.102,94
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-6.470.700,95	1.338.002,75	389.328,60	-5.522.026,80
1 93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-42.462,97	42.462,97	1.056,60	-1.056,60
1 93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	-984.097,40	124.982,00	0,00	-859.115,40
1 93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	-537.966,00	58.687,20	0,00	-479.278,80
1 93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	-692.291,60	61.404,20	0,00	-630.887,40
1 93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	-927.583,80	96.181,80	0,00	-831.402,00
1 93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	-608.390,64	162.259,24	43.472,00	-489.603,40
1 93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	1	-55.970,20	55.970,20	0,00	0,00
1 93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	-629.800,60	60.860,80	0,00	-568.939,80
1 93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	-945.516,00	114.114,00	0,00	-831.402,00
1 93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	-511.882,80	52.166,40	0,00	-459.716,40
1 93550	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-24.475,00	4.450,00	0,00	-20.025,00
1 93623	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	-1.138,66	1.138,66	0,00	0,00
1 93676	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-15.398,69	15.398,69	0,00	0,00
1 93678	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-117.745,10	117.745,10	0,00	0,00
1 93967	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-12.900,00	202.900,00	344.800,00	-154.800,00
1 93998	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-96.090,60	96.090,60	0,00	0,00
1 94112	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-133.500,00	26.700,00	0,00	-106.800,00
1 94114	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-124.900,00	35.900,00	0,00	-89.000,00
1 94707	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-8.590,89	8.590,89	0,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		-1.119.916,02	1.172.686,22	801.048,90	-748.278,70
1 93501	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-72.033,92	72.033,92	0,00	0,00
1 93505	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	31	-54.340,00	0,00	0,00	-54.340,00
1 93509	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	31	-107.593,20	106.506,40	53.253,20	-54.340,00
1 93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-186.929,60	184.756,00	92.378,00	-94.551,60
1 93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-110.310,20	151.608,60	97.268,60	-55.970,20
1 93521	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	31	-184.756,00	184.756,00	92.378,00	-92.378,00
1 93525	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	31	-105.963,00	107.593,20	53.796,60	-52.166,40
1 93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-110.310,20	114.114,00	57.057,00	-53.253,20
1 93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-69.555,20	70.642,00	35.321,00	-34.234,20
1 93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-95.324,70	102.159,20	51.079,60	-44.245,10
1 93748	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
1 93980	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	0,00	12.900,00	202.900,00	-190.000,00
1 94166	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-22.800,00	16.976,01	16.976,01	-22.800,00
1 94259	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1 94260	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1 94708	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	0,00	8.590,89	8.590,89	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-8.951.583,22	0,00	1.129.214,22	-10.080.797,44
1 93502	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-1.579.610,18	0,00	72.033,92	-1.651.644,10
1 93506	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	31	-581.438,00	0,00	0,00	-581.438,00
1 93510	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	31	-696.638,80	0,00	106.506,40	-803.145,20
1 93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-1.192.219,60	0,00	184.756,00	-1.376.975,60
1 93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-695.552,00	0,00	108.136,60	-803.688,60
1 93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	31	-1.197.110,20	0,00	184.756,00	-1.381.866,20
1 93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	31	-696.638,80	0,00	107.593,20	-804.232,00
1 93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-731.416,40	0,00	114.114,00	-845.530,40
1 93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-450.478,60	0,00	70.642,00	-521.120,60
1 93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-667.838,60	0,00	102.159,20	-769.997,80
1 93749	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-2.225,00	0,00	4.450,00	-6.675,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93958	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-3.584,12	0,00	0,00	-3.584,12
1 93981	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-167.700,00	0,00	12.900,00	-180.600,00
1 93985	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	-1.372,32	0,00	0,00	-1.372,32
1 94124	ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA	1	-83.500,00	0,00	0,00	-83.500,00
1 94180	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-57.654,36	0,00	16.976,01	-74.630,37
1 94263	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-8.900,00	0,00	8.900,00	-17.800,00
1 94264	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-26.700,00	0,00	26.700,00	-53.400,00
1 94331	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1050	-3.432,00	0,00	0,00	-3.432,00
1 94340	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	-21.665,34	0,00	0,00	-21.665,34
1 94713	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-85.908,90	0,00	8.590,89	-94.499,79
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-119.162.512,55	78.607.471,49	12.405.188,37	-52.960.229,43
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-119.162.512,55	78.607.471,49	12.405.188,37	-52.960.229,43
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		-278.301,83	274.362,31	0,00	-3.939,52
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR		-138.577,78	134.638,26	0,00	-3.939,52
1 92212	GENTE SEGURADORA S/A	1	-138.577,78	134.638,26	0,00	-3.939,52
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	EXECUTADOS		-139.724,05	139.724,05	0,00	0,00
1 92249	GENTE SEGURADORA S/A	1	-139.724,05	139.724,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-104.166.438,56	66.208.210,18	10.750.700,76	-48.708.929,14
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-63.330.035,85	20.088.732,18	5.467.625,47	-48.708.929,14
2 103	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA LTDA	1	-15.036,00	3.759,00	0,00	-11.277,00
1 121	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	-3.333,36	416,66	0,00	-2.916,70
1 132	ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-204.018,09	21.965,00	0,00	-182.053,09
1 136	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	-4.782,40	192,00	0,00	-4.590,40
1 162	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-291,67	291,67	0,00	0,00
1 164	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	-32.000,00	16.000,00	16.000,00	-32.000,00
1 175	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	1	-15.462,00	15.462,00	0,00	0,00
1 177	L P - PUBLICIDADE E MUSICA LTDA.	1	-12.600,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
1 184	VALMOR JOSE PEDROSO	1	-21.160,00	2.019,50	0,00	-19.140,50
1 193	ERMES BOTENE JUNIOR 01806552051	1	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	204	ROSELI WASSEM 687.004.820-72	1	-16.602,25	0,00	0,00	-16.602,25
1	220	DAURI DILSO KLEIN	1	-2.360,00	0,00	0,00	-2.360,00
1	232	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	-93.000,00	11.108,33	0,00	-81.891,67
1	252	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	0,00	90,00	540,00	-450,00
1	258	CARLA TERESINHA WAGNER EIRELI	1	0,00	0,00	2.523.800,00	-2.523.800,00
1	267	GENTE SEGURADORA S/A	1	0,00	1.709,04	1.709,04	0,00
2	295	LABORATORIO DE ASSESSORIA JR LTDA	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	347	DAMMANN CONST.E URBANIZADORA EIRELI.-EPP	1	0,00	0,00	55.264,95	-55.264,95
1	349	CASA DO MENOR	1	0,00	0,00	19.800,00	-19.800,00
1	36	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	-4.614,00	769,00	0,00	-3.845,00
1	42	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	-952,80	34,00	0,00	-918,80
1	59	MARCOS SANTOS CARDOSO	1	-11.593,50	9.942,90	0,00	-1.650,60
1	71	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	-29.600,00	3.700,00	0,00	-25.900,00
1	78	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-2.200,00	660,00	0,00	-1.540,00
1	80	LUANA PEDRA HUME EIRELI	1	-264.183,15	0,00	0,00	-264.183,15
1	82	CAMARA DE IND.COM.SERV. DE TEUTONIA	1	-3.844,72	432,36	0,00	-3.412,36
1	85	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-136.034,93	47.641,66	0,00	-88.393,27
1	90	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	-36.047,20	4.505,90	0,00	-31.541,30
1	91777	SILVINO HUPPES	1	-9.876,30	1.039,61	0,00	-8.836,69
1	91811	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-1.110.383,54	748.363,92	486.438,48	-848.458,10
1	91846	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-10.984,14	3.990,00	0,00	-6.994,14
1	91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-353.089,50	19.599,58	118.637,65	-452.127,57
1	91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-132.212,07	132.212,07	0,00	0,00
1	91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
1	91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	-43.313,73	5.570,05	0,00	-37.743,68
1	92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-56.567,41	10.715,00	0,00	-45.852,41
1	92376	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	-29.100,00	4.850,00	0,00	-24.250,00
1	92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	-16.552.236,99	2.656.221,89	420.000,00	-14.316.015,10

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	-73.099,07	12.251,13	0,00	-60.847,94
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	-40.664,64	18.382,25	251.673,60	-273.955,99
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	-1.232,00	492,80	0,00	-739,20
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	-49.434,18	3.379,71	0,00	-46.054,47
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	-5.000,00	1.000,00	0,00	-4.000,00
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	-109.888,00	9.696,00	0,00	-100.192,00
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-52.062,38	10.280,54	0,00	-41.781,84
1	93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	-32.598,81	10.866,27	0,00	-21.732,54
1	93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	1	-3.232,62	3.232,62	0,00	0,00
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-520.252,71	760,89	0,00	-519.491,82
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-214.665,13	28.495,37	0,00	-186.169,76
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-77.717,47	44.837,00	0,00	-32.880,47
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	-41.466,80	6.494,80	0,00	-34.972,00
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-9.735,62	5.310,34	0,00	-4.425,28
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-78.596,86	5.922,72	0,00	-72.674,14
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	-19.663,20	2.870,40	0,00	-16.792,80
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	-7.262,72	3.654,84	0,00	-3.607,88
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-56.409,81	3.116,96	0,00	-53.292,85
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-50.800,70	5.192,49	0,00	-45.608,21
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	-18.973,23	1.758,72	0,00	-17.214,51
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	-27.300,25	2.802,96	0,00	-24.497,29
1	93584	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	-45.372,88	0,00	0,00	-45.372,88
1	93586	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	-7.126,46	3.562,38	0,00	-3.564,08
1	93588	LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020	1	-11.872,85	0,00	0,00	-11.872,85
1	93590	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	-15.981,83	5.981,44	0,00	-10.000,39
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	-4.755,72	2.061,00	0,00	-2.694,72
1	93597	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	-7.282,23	2.648,50	94,90	-4.728,63
1	93664	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	-20.792,78	0,00	0,00	-20.792,78
1	93688	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-1.639.243,20	396.720,25	0,00	-1.242.522,95

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-30.448,99	2.092,85	0,00	-28.356,14
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-8.249,60	418,57	0,00	-7.831,03
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-1.116,85	439,72	0,00	-677,13
1	93721	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	-1.463.342,82	434.178,82	0,00	-1.029.164,00
1	93731	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	1	-5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-5.036,57	1.072,66	0,00	-3.963,91
2	93753	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-1.200,20	1.200,20	0,00	0,00
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-1.200,20	1.200,20	0,00	0,00
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-1.200,20	1.200,20	0,00	0,00
1	93773	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	-756.333,38	20.775,64	0,00	-735.557,74
3	93775	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	-9.536,63	0,00	0,00	-9.536,63
2	93784	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	-1.880,76	355,98	0,00	-1.524,78
1	93858	MAK VEICULOS EIRELI	1	-861.424,81	861.424,81	0,00	0,00
1	93902	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-774.961,40	511.550,85	0,00	-263.410,55
2	93904	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-6.800,85	1.629,23	0,00	-5.171,62
3	93906	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-3.341,45	331,71	0,00	-3.009,74
1	93922	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-55.104,00	6.122,67	0,00	-48.981,33
1	93924	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	-39.600,00	39.600,00	107.361,00	-107.361,00
1	93991	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	1	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00
1	94000	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-310,15	395,94	2.375,64	-2.289,85
1	94003	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-26.388,00	10.691,99	0,00	-15.696,01
1	94017	PAULO HERBERTO RAHMEIER	1	-55.482,00	55.482,00	0,00	0,00
1	94019	JORNAL A HORA LTDA	1	-38.874,02	3.844,96	0,00	-35.029,06
1	94021	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	1	-182.668,44	182.668,44	0,00	0,00
1	94029	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	-49.338,99	0,00	0,00	-49.338,99
1	94031	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-266.122,91	266.122,91	0,00	0,00
1	94043	RONI CESAR BRONSTRUP	1	-99.310,00	99.310,00	0,00	0,00
1	94047	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-64.575,34	3.091,08	0,00	-61.484,26
1	94049	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	1	-23.609,15	23.609,15	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94051	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-11.927,84	248,64	0,00	-11.679,20
1	94059	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-54.551,73	4.589,65	0,00	-49.962,08
1	94074	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-53.962,93	4.102,48	0,00	-49.860,45
1	94079	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	-237.403,89	2.033,13	0,00	-235.370,76
1	94083	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-203.673,06	16.026,64	0,00	-187.646,42
2	94085	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-363.927,03	363.927,03	0,00	0,00
1	94089	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-68.825,43	51.943,98	64.204,20	-81.085,65
1	94091	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	-1.185,81	1.185,81	13.223,76	-13.223,76
1	94093	BETHA SISTEMAS	1	-4.127,09	2.860,15	0,00	-1.266,94
2	94099	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL	1	-1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1	94102	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-124.449,47	1.564,23	0,00	-122.885,24
1	94117	BANCO BRADESCO S/A	1	-453.012,35	4.623,15	0,00	-448.389,20
1	94121	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-400.555,40	8.810,20	0,00	-391.745,20
1	94123	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-369.897,77	8.592,15	0,00	-361.305,62
1	94162	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIRELI	1	-44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
1	94176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-413.344,40	6.958,00	0,00	-406.386,40
1	94205	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-80.664,53	80.664,53	0,00	0,00
1	94234	TRANSPORTES IHS LTDA	1	-172.955,97	8.970,64	0,00	-163.985,33
1	94236	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	-630.748,82	281.550,13	0,00	-349.198,69
1	94238	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	-157.779,10	5.601,16	0,00	-152.177,94
1	94240	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	-315.494,70	20.427,05	0,00	-295.067,65
1	94242	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	-38.141,77	4.784,25	0,00	-33.357,52
1	94244	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	-200.084,73	14.520,16	0,00	-185.564,57
1	94273	CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.	1	-77.186,32	77.186,32	0,00	0,00
1	94277	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-1.912.829,47	1.335.827,33	2.218,71	-579.220,85
2	94279	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-3.159.718,36	3.144.041,06	0,00	-15.677,30
1	94307	KURT FEIDEN	1	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
1	94318	BANCO DO BRASIL S/A	1	-479.994,20	1.198,05	2.607,00	-481.403,15
1	94339	ROBERTO FISCHER	1	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94344	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	1	-36.849,04	36.849,04	0,00	0,00
1	94353	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA.	1	-143.820,63	143.820,63	0,00	0,00
1	94388	LABORATORIO PINHEIRO	1	-738.211,82	451.117,34	0,00	-287.094,48
1	94395	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	-664.241,85	188.657,17	0,00	-475.584,68
1	94397	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	-599.557,02	157.657,70	0,00	-441.899,32
1	94399	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	1	-474.039,06	474.039,06	0,00	0,00
1	94404	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-19.118,00	247,45	0,00	-18.870,55
1	94424	GIGI PET LTDA	1	-823,10	4.462,92	60.000,00	-56.360,18
1	94435	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
1	94442	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	1	-628.133,74	205.292,96	4.920,00	-427.760,78
1	94456	AGILETEC LTDA.	1	-56.243,45	2.454,12	0,00	-53.789,33
1	94527	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-109.111,00	13.531,04	0,00	-95.579,96
1	94543	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	1	-8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
1	94623	ALINE ROSOLEN	1	-92.670,00	92.670,00	0,00	0,00
1	94627	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-11.669,40	1.944,90	0,00	-9.724,50
1	94665	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-229.359,60	34.193,46	0,00	-195.166,14
2	94667	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-398.533,98	398.533,98	0,00	0,00
1	94727	TEUTONIA ARBITRAGEM LTDA	1	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1	94729	CLAYTON DOS SANTOS LIMA EIRELI-EPP	1	-81.699,22	81.699,22	0,00	0,00
1	94746	LENZ, JOHANN & DAHMER LTDA/ME	1	-187.755,70	20.662,79	0,00	-167.092,91
1	94763	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	-8.900,00	2.100,00	0,00	-6.800,00
1	94804	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-10.615,32	8.626,48	323.401,10	-325.389,94
1	94811	STADTBUS TRANSPORTES LTDA.	1	-22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
1	94820	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	-378.450,36	101.370,63	0,00	-277.079,73
1	94832	RGS ENGENHARIA S.A.	1	-614.964,75	614.964,75	0,00	0,00
1	94845	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	-119.623,00	82.672,59	0,00	-36.950,41
1	94852	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	-8.119.443,45	166.071,28	0,00	-7.953.372,17
1	94855	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	-2.502,65	1.892,53	0,00	-610,12

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	94869	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	-163.027,86	7.675,89	0,00	-155.351,97
1	94884	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-531.256,14	70.603,03	0,00	-460.653,11
1	94902	AMBY SERVICE LTDA	1	-13.216,84	228,54	0,00	-12.988,30
1	94912	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	-29.541,60	4.476,00	0,00	-25.065,60
1	94919	FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES	1	-6.950,00	0,00	0,00	-6.950,00
1	94925	LUANA MARINA SCOPEL 00381980022	1	-11.610,00	560,00	0,00	-11.050,00
1	94959	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-1.319.966,46	1.263.206,24	0,00	-56.760,22
1	94992	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	-348,14	348,14	0,00	0,00
1	94994	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	-141,04	141,04	0,00	0,00
1	94996	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	-98,59	98,59	0,00	0,00
1	95000	ROMEU PAULO LUDWIG	1	-0,35	0,35	0,00	0,00
1	95002	CLAITON AUGUSTIN	1	-987,00	987,00	0,00	0,00
2	95039	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-99.980,00	99.980,00	0,00	0,00
1	95090	CONSORCIO TEUTONIA	1	-2.513.294,74	1.114.209,14	776.157,44	-2.175.243,04
1	95149	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	-167.900,00	167.900,00	0,00	0,00
1	95151	LAR DE IDOSOS PORTO SEGURO LTDA.	1	-27.600,00	27.600,00	0,00	0,00
3	95155	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	-201.940,00	34.730,00	0,00	-167.210,00
1	95185	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	-350.893,30	367.557,72	16.812,00	-147,58
1	95187	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	-87.582,19	61.555,52	144.000,00	-170.026,67
1	95189	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	-38.500,00	38.500,00	38.500,00	-38.500,00
1	95216	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	-21.000,00	3.500,00	0,00	-17.500,00
2	95219	MARILENE LUANA FLOR 02211019005	1	-2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1	95221	F C LEITE CORREA	1	-2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1	95223	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-137.729,86	137.729,86	0,00	0,00
1	95237	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	-693.000,00	1.960,00	0,00	-691.040,00
1	95239	KURT FEIDEN ME	1	-679.840,00	6.720,00	0,00	-673.120,00
1	95241	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	-693.470,00	950,00	0,00	-692.520,00
1	95244	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	-26.613,84	1.140,00	0,00	-25.473,84
1	95253	EMATER	1	-22.322,07	22.322,07	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	95281	CARINE KRUGER	1	-4.800,00	1.600,00	0,00	-3.200,00
1	95283	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	-19.734,00	4.290,00	0,00	-15.444,00
1	95285	EXERCITA FISIOTERAPIA LTDA	1	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2	95295	AGILETEC LTDA.	1	-1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1	95301	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	-103.624,43	920,92	0,00	-102.703,51
1	95311	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	-2.415.838,80	106.212,44	0,00	-2.309.626,36
1	95314	SYNAPSER SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1	-696.999,96	4.200,00	0,00	-692.799,96
1	97	CLARO S.A.	1	-143.798,72	28.021,63	0,00	-115.777,09
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		-40.836.402,71	46.119.478,00	5.283.075,29	0,00
1	108	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	-3.825,00	110.037,44	106.212,44	0,00
2	109	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA LTDA	1	-7.518,00	11.277,00	3.759,00	0,00
1	115	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	-14.800,00	18.500,00	3.700,00	0,00
1	126	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	-1.666,64	2.083,30	416,66	0,00
1	129	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-78.673,79	126.315,45	47.641,66	0,00
1	157	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	-1.025,57	1.946,49	920,92	0,00
1	158	SAMUEL LUIZ HORLLE 01346516006	1	-12.205,00	12.205,00	0,00	0,00
1	159	CAMARA DE IND.COM.SERV. DE TEUTONIA	1	-1.885,40	2.317,76	432,36	0,00
2	160	GENTE SEGURADORA S/A	1	-1.538,22	1.538,22	0,00	0,00
1	165	CLARO S.A.	1	-346,00	28.367,63	28.021,63	0,00
1	168	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	-18.023,60	22.529,50	4.505,90	0,00
1	186	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	-197,60	389,60	192,00	0,00
1	187	ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-161.139,80	183.104,80	21.965,00	0,00
1	195	VALMOR JOSE PEDROSO	1	-2.228,00	4.247,50	2.019,50	0,00
1	205	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-233,33	233,33	0,00	0,00
1	208	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	-184.793,19	350.864,47	166.071,28	0,00
1	212	SYNAPSER SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1	-3.000,00	7.200,00	4.200,00	0,00
1	214	L P - PUBLICIDADE E MUSICA LTDA.	1	-3.150,00	9.450,00	6.300,00	0,00
1	223	ELOISA MARIA WIEBUSCH	1	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	229	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-440,00	1.100,00	660,00	0,00
1	242	ROSELI WASSEM 687.004.820-72	1	-16.602,25	16.602,25	0,00	0,00
1	243	DAURI DILSO KLEIN	1	-2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	256	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	0,00	90,00	90,00	0,00
1	259	ERMES BOTENE JUNIOR 01806552051	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	263	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	330	LABORATORIO DE ASSESSORIA JR LTDA	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	339	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS	1	0,00	15.462,00	15.462,00	0,00
1	361	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	11.108,33	11.108,33	0,00
1	367	GENTE SEGURADORA S/A	1	0,00	1.709,04	1.709,04	0,00
1	37	ALBANO EDUCACIONAL - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	-17.950,25	17.950,25	0,00	0,00
1	48	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	-9.464,00	10.233,00	769,00	0,00
1	74	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	-6.530,00	7.480,00	950,00	0,00
1	75	MARCOS SANTOS CARDOSO	1	-5.384,10	15.327,00	9.942,90	0,00
1	83	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	-127,20	161,20	34,00	0,00
1	91831	SILVINO HUPPES	1	-8.835,70	9.875,31	1.039,61	0,00
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	40	-210.655,22	230.254,80	19.599,58	0,00
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-43.895,00	47.885,00	3.990,00	0,00
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-29.380,46	29.380,46	0,00	0,00
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	20	-93.830,20	97.124,09	3.293,89	0,00
1	92238	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-246.063,64	375.707,51	129.643,87	0,00
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	40	-166.241,45	176.956,45	10.715,00	0,00
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	40	-13.917.484,66	15.220.719,67	1.303.235,01	0,00
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	1	-6.294,37	6.294,37	0,00	0,00
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	-165.946,06	184.328,31	18.382,25	0,00
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	-2.464,00	2.956,80	492,80	0,00
1	93179	FABIANO CONTE - ME	1	-5.966,01	5.966,01	0,00	0,00
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	-7.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	40	-54.944,00	64.640,00	9.696,00	0,00
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40	-29.211,37	32.550,44	3.339,07	0,00
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	4590	-131.382,95	141.663,49	10.280,54	0,00
1	93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	40	-3.041,98	3.041,98	0,00	0,00
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-8.304,01	9.064,90	760,89	0,00
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-37.939,00	41.388,00	3.449,00	0,00
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-400.500,32	428.995,69	28.495,37	0,00
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-26.080,03	31.390,37	5.310,34	0,00
1	93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	40	-14.964,00	14.964,00	0,00	0,00
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	-6.494,80	12.989,60	6.494,80	0,00
1	93558	TRANSPORTES ILSON LTDA	40	-73.632,00	76.502,40	2.870,40	0,00
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	20	-69.269,91	73.993,81	4.723,90	0,00
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	-58.800,00	63.650,00	4.850,00	0,00
1	93605	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	-14.249,52	17.811,90	3.562,38	0,00
1	93606	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-15.378,93	20.571,42	5.192,49	0,00
1	93607	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	1	-2.597,49	2.597,49	0,00	0,00
1	93610	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	-12.475,92	15.278,88	2.802,96	0,00
1	93611	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	-24.393,06	30.374,50	5.981,44	0,00
1	93612	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	-8.598,36	10.659,36	2.061,00	0,00
1	93613	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	-11.272,21	13.920,71	2.648,50	0,00
1	93614	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-11.027,44	14.144,40	3.116,96	0,00
1	93615	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	-9.700,44	11.459,16	1.758,72	0,00
1	93617	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	-6.746,04	6.746,04	0,00	0,00
1	93620	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	-10.206,81	13.861,65	3.654,84	0,00
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-3.871,81	4.290,38	418,57	0,00
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40	-2.822.537,30	3.219.257,55	396.720,25	0,00
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-18.226,91	20.319,76	2.092,85	0,00
1	93715	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-64.776,57	70.699,29	5.922,72	0,00
2	93722	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-1.521,47	1.961,19	439,72	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93744	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	-9.039,22	9.039,22	0,00	0,00
2	93758	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-5.800,00	7.000,00	1.200,00	0,00
2	93785	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-5.800,00	7.000,00	1.200,00	0,00
2	93786	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-5.800,00	7.000,00	1.200,00	0,00
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-5.056,08	6.128,74	1.072,66	0,00
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	4011	-82.678,26	93.514,22	10.835,96	0,00
2	93806	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	-255,12	611,10	355,98	0,00
1	93810	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	40	-218.532,35	239.307,99	20.775,64	0,00
1	93888	MAK VEICULOS EIRELI	1	-440.433,31	440.433,31	0,00	0,00
1	93925	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	40	-110.614,77	121.481,04	10.866,27	0,00
1	93932	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-970.533,59	1.104.985,09	134.451,50	0,00
3	93933	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-3.648,81	3.980,52	331,71	0,00
2	93934	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-17.764,88	19.394,11	1.629,23	0,00
1	94001	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	1	-24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
1	94106	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-23.595,72	23.595,72	0,00	0,00
2	94107	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-1.112,93	1.112,93	0,00	0,00
1	94125	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-3.666,64	3.915,28	248,64	0,00
1	94127	JORNAL A HORA LTDA	40	-22.329,28	26.174,24	3.844,96	0,00
1	94128	LILIAN MARIA SCHMIDT	4500	-540,00	540,00	0,00	0,00
1	94134	PAULO HERBERTO RAHMEIER	4500	-510,00	510,00	0,00	0,00
1	94135	ADRIANA WALLAUER REINHEIMER	40	-10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
1	94137	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-116.004,00	126.695,99	10.691,99	0,00
1	94149	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	-10.560,57	10.560,57	0,00	0,00
1	94151	RONI CESAR BRONSTRUP	40	-5.041,00	5.041,00	0,00	0,00
1	94165	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1	94172	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-24.121,82	26.982,90	2.861,08	0,00
1	94177	BANCO BRADESCO S/A	1	-47.958,75	52.581,90	4.623,15	0,00
1	94179	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	40	-4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
1	94185	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-96.066,95	104.877,15	8.810,20	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	94186	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-15.232,82	19.335,30	4.102,48	0,00
1	94187	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-31.195,88	35.785,53	4.589,65	0,00
2	94194	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL	1	-6.347,11	7.647,11	1.300,00	0,00
1	94195	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-127.662,93	136.255,08	8.592,15	0,00
1	94201	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-95.999,00	102.943,68	6.944,68	0,00
1	94211	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-227.362,37	243.389,01	16.026,64	0,00
1	94212	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	-37.659,72	39.692,85	2.033,13	0,00
1	94213	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-47.981,34	49.545,57	1.564,23	0,00
1	94218	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	40	-31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
1	94230	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-9.758,00	9.758,00	0,00	0,00
1	94250	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1002	-48.912,13	53.696,38	4.784,25	0,00
1	94251	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1005	-55.912,72	61.513,88	5.601,16	0,00
1	94252	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1005	-214.093,68	234.520,73	20.427,05	0,00
1	94253	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1005	-163.218,00	177.738,16	14.520,16	0,00
1	94254	TRANSPORTES IHS LTDA	1005	-97.207,96	106.178,60	8.970,64	0,00
1	94255	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1005	-285.443,89	312.996,28	27.552,39	0,00
1	94256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-82.596,85	89.554,85	6.958,00	0,00
1	94282	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	-10.946,21	11.941,32	995,11	0,00
1	94300	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-2.065,49	2.461,43	395,94	0,00
1	94310	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	4500	-2.620.570,46	3.298.224,68	677.654,22	0,00
2	94311	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-5.947,77	7.392,03	1.444,26	0,00
1	94335	BETHA SISTEMAS	20	-36.460,66	39.320,81	2.860,15	0,00
1	94365	BANCO DO BRASIL S/A	1	-14.812,70	16.010,75	1.198,05	0,00
1	94384	CENEFFI-CENTRO DE ESTUDOS E FISIOTERAPIA PARA FUNCIONALIDADE E INTEGRACAO LTDA	40	-63.600,00	63.600,00	0,00	0,00
1	94389	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	1	0,00	6.286,00	6.286,00	0,00
3	94416	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	-8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
1	94443	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	40	-263.289,40	274.595,80	11.306,40	0,00
1	94444	LABORATORIO PINHEIRO	40	-40.933,30	40.933,30	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	94447	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	40	-183.475,79	183.475,79	0,00	0,00
1	94493	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-1.790,95	2.038,40	247,45	0,00
1	94498	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	40	-304.834,19	430.223,15	125.388,96	0,00
1	94499	GIGI PET LTDA	1	-38.227,43	42.690,35	4.462,92	0,00
1	94500	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	40	-490.624,91	577.737,41	87.112,50	0,00
1	94578	AGILETEC LTDA.	1	-10.907,20	13.361,32	2.454,12	0,00
1	94605	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-33.333,17	46.864,21	13.531,04	0,00
1	94640	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-54.780,00	54.780,00	0,00	0,00
1	94676	SEBRAE	1	-11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
1	94680	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-44.266,67	50.389,34	6.122,67	0,00
1	94683	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-9.000,00	10.944,90	1.944,90	0,00
1	94703	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-176.729,54	196.938,28	20.208,74	0,00
1	94717	BSP INFORMATICA LTDA	1	-1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
1	94772	KOLETAR EIRELI	1	-3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
1	94805	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	-5.700,00	6.400,00	700,00	0,00
1	94846	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	-1.102.993,13	1.204.363,76	101.370,63	0,00
1	94878	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	-94.638,95	102.314,84	7.675,89	0,00
1	94888	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	-148.264,13	175.573,44	27.309,31	0,00
1	94903	ASSOC. ORQUESTRA MUNIC. DE TEUTONIA	1	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1	94940	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	1	-274,45	274,45	0,00	0,00
1	94942	AMBY SERVICE LTDA	1	-1.235,44	1.463,98	228,54	0,00
1	94944	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	-49.236,00	53.712,00	4.476,00	0,00
1	94952	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	-1.067,71	1.220,24	152,53	0,00
1	94972	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-370.156,36	440.759,39	70.603,03	0,00
1	95014	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-172.064,76	180.691,24	8.626,48	0,00
1	95030	EVERSON MACHADO DIAS	1	-401,39	401,39	0,00	0,00
1	95035	HANS ALBINO POST	1	-894,60	894,60	0,00	0,00
1	95094	LUANA MARINA SCOPEL 00381980022	1	-1.200,00	1.760,00	560,00	0,00
1	95119	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	-100,75	100,75	0,00	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95145	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	-2.613,60	2.613,60	0,00	0,00
1 95162	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-395.017,29	395.017,29	0,00	0,00
3 95177	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	-122.360,00	122.360,00	0,00	0,00
1 95192	CONSORCIO TEUTONIA	1	-9.903.777,48	11.017.986,62	1.114.209,14	0,00
1 95201	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	-480.031,27	588.943,80	108.912,53	0,00
1 95224	F C LEITE CORREA	1	-22.300,00	24.600,00	2.300,00	0,00
1 95225	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-16.015,10	16.015,10	0,00	0,00
2 95226	MARILENE LUANA FLOR 02211019005	1	-12.833,33	15.633,33	2.800,00	0,00
1 95231	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	-15.000,00	18.500,00	3.500,00	0,00
1 95232	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	-33.137,81	45.516,50	12.378,69	0,00
1 95233	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1 95269	EMATER	1	-49.604,60	64.485,98	14.881,38	0,00
1 95270	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	-15.105,61	16.245,61	1.140,00	0,00
1 95297	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	-31.746,00	36.036,00	4.290,00	0,00
2 95298	AGILETEC LTDA.	1	-4.080,00	5.280,00	1.200,00	0,00
1 95299	CARINE KRUGER	1	-4.800,00	6.400,00	1.600,00	0,00
1 95305	LENZ, JOHANN & DAHMER LTDA/ME	1	-28.124,30	31.907,09	3.782,79	0,00
1 95312	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	-7.000,00	8.960,00	1.960,00	0,00
1 95320	KURT FEIDEN ME	1	-20.160,00	26.880,00	6.720,00	0,00
1 95323	MARCO ROGERIO DA SILVA DE OLIVEIRA 00600409040	1	-11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-2.394.919,30	1.448.015,78	187.104,98	-1.134.008,50
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR		-1.412.234,94	278.226,44	0,00	-1.134.008,50
1 117	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	-3.600,00	1.200,00	0,00	-2.400,00
1 197	SINODO VALE DO TAQUARI	1	-6.600,00	1.200,00	0,00	-5.400,00
1 199	WS COMERCIAL ELETRICA LTDA	1	-120.470,00	120.470,00	0,00	0,00
1 91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	-57.036,45	25.943,75	0,00	-31.092,70
1 92293	GILMAR SCHNEIDER	1	-92.335,83	9.793,57	0,00	-82.542,26
1 92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	1	-3.870,48	967,62	0,00	-2.902,86
1 93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	-17.535,20	1.906,00	0,00	-15.629,20

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94618	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
1 94625	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-339.733,00	108.214,50	0,00	-231.518,50
1 94669	LAWI FUTEBOL CLUBE	1	-17.036,20	0,00	0,00	-17.036,20
1 94858	TELTEX TECNOLOGIA S.A	1	-638.314,85	0,00	0,00	-638.314,85
1 94951	TADEU SCHAFFER	1	-14.400,00	1.800,00	0,00	-12.600,00
1 94969	SPORT CLUBE ALTO TAQUARI	1	-20.693,43	0,00	0,00	-20.693,43
1 94971	COMUNIDADE CHRISTO DE SÃO JACO	1	-20.982,06	0,00	0,00	-20.982,06
1 95117	PAULO SCHAEFFER	1	-22.500,00	2.250,00	0,00	-20.250,00
1 95279	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	-33.827,44	4.481,00	0,00	-29.346,44
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS		-982.684,36	1.169.789,34	187.104,98	0,00
1 221	SINODO VALE DO TAQUARI	1	-600,00	1.800,00	1.200,00	0,00
1 250	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 262	WS COMERCIAL ELETRICA LTDA	1	0,00	120.470,00	120.470,00	0,00
1 91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	40	-150.054,94	175.998,68	25.943,74	0,00
1 92301	GILMAR SCHNEIDER	1	-100.378,94	110.166,56	9.787,62	0,00
1 93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	20	-8.440,96	9.408,58	967,62	0,00
1 93101	CLAUDINO BENKE	20	-3.173,17	3.173,17	0,00	0,00
1 93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1159	-19.239,12	21.145,12	1.906,00	0,00
1 93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	1	-2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
1 94494	CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI-EPP	1	-9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
1 94634	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1 94880	TELTEX TECNOLOGIA S.A	1	-392.925,67	392.925,67	0,00	0,00
1 94917	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-217.087,00	234.186,00	17.099,00	0,00
1 95048	TADEU SCHAFFER	1	-19.800,00	21.600,00	1.800,00	0,00
1 95160	PAULO SCHAEFFER	1	-20.700,00	22.950,00	2.250,00	0,00
1 95286	LAURI ERIO KOEFENDER	1	-15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
1 95296	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	-19.944,56	24.425,56	4.481,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-9.983.789,14	8.490.443,46	1.050.597,33	-2.543.943,01
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR		-8.245.499,87	5.878.010,05	176.453,19	-2.543.943,01

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	111	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1	114	ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA	1	-189.179,00	189.179,00	0,00	0,00
1	201	PEDRO ECKEL 28899644004	1	-11.803,00	11.803,00	0,00	0,00
1	207	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	-5.972,65	762,35	1.506,00	-6.716,30
1	218	DIST. MERIDIONAL DE MOT. CUMMINS S.A.	1	-820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00
1	239	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	1	-13.660,00	13.660,00	0,00	0,00
1	254	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1	280	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1	0,00	0,00	13.033,00	-13.033,00
1	336	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	1	0,00	0,00	7.355,88	-7.355,88
1	87	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-105.465,52	22.055,69	0,00	-83.409,83
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	-740,35	705,83	0,00	-34,52
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	1	-185,25	0,00	0,00	-185,25
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	-470,95	469,08	0,00	-1,87
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	-1.657,71	1.657,65	0,00	-0,06
1	92071	HANS ALBINO POST	1	-1.252,50	0,00	0,00	-1.252,50
1	92422	VALDOMIR WESSEL	1	-287,15	0,00	0,00	-287,15
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	1	-14,50	0,00	0,00	-14,50
1	93222	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1	-1.381,55	651,05	0,00	-730,50
1	93260	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-499.507,78	499.507,78	0,00	0,00
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1	-3.891.916,62	3.891.916,62	0,00	0,00
1	93383	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	1	-210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
1	93638	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	-456,66	0,00	0,00	-456,66
1	93640	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	-569,06	422,62	211,31	-357,75
1	93652	IVONY POST	1	-5.555,20	0,00	0,00	-5.555,20
1	93658	ROMEU PAULO LUDWIG	1	-276,34	118,49	0,00	-157,85
1	93832	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	1	-239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
1	94190	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	-702.289,76	249.750,26	0,00	-452.539,50
1	94571	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	1	-5.374,78	5.374,78	0,00	0,00
1	94672	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-705.792,37	118.732,19	0,00	-587.060,18

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94782	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1	-52,00	52,00	0,00	0,00
1 94975	K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	1	-396.231,00	264.154,00	132.077,00	-264.154,00
1 95125	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00
1 95157	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	-132.860,72	132.860,72	0,00	0,00
1 95257	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	-1.735,20	0,00	0,00	-1.735,20
1 95260	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	-1.902,56	1.363,34	0,00	-539,22
1 95264	JACKSON SIMON JACOBS	1	-3.312,70	0,00	0,00	-3.312,70
1 95266	DAVI SAMUEL JACOBS	1	-3.565,90	0,00	0,00	-3.565,90
1 95268	OSMAR JACOBS	1	-12.554,50	1.392,60	0,00	-11.161,90
1 95322	ATACADO MS LTDA - ME	1	-5.476,59	151,00	0,00	-5.325,59
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS		-1.738.289,27	2.612.433,41	874.144,14	0,00
1 144	ALEXANDER PLETSCH	1	-118.647,59	118.647,59	0,00	0,00
1 145	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-114.388,27	136.443,95	22.055,68	0,00
1 149	REFORMAQ - IND. COM. DE COMPONENTES RODO	1	-13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
1 188	OSMAR JACOBS	1	-7.427,20	8.819,80	1.392,60	0,00
1 209	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	-2.648,85	3.411,20	762,35	0,00
1 215	EDSON LUIS HUMMES	1	-7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
1 264	ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA	1	0,00	189.179,00	189.179,00	0,00
1 268	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	1	0,00	13.660,00	13.660,00	0,00
1 282	PEDRO ECKEL 28899644004	1	0,00	11.803,00	11.803,00	0,00
1 337	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1 38	MULTIARTE IND COM BRINQUEDOS LTDA	1	-92.790,00	92.790,00	0,00	0,00
1 39	COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE	1	-1.591,00	1.591,00	0,00	0,00
1 53	TOLDOS CLASSIC LTDA	1	-10.971,00	10.971,00	0,00	0,00
1 54	ATACADO MS LTDA - ME	1	-2.073,41	2.224,41	151,00	0,00
1 66	DAVI SAMUEL JACOBS	1	-16.415,80	16.415,80	0,00	0,00
1 76	ADILCE MARIA TERNENY DA COSTA	1	-9.907,00	9.907,00	0,00	0,00
1 92099	HANS ALBINO POST	1007	-18.607,50	18.607,50	0,00	0,00
1 92133	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1007	-18.337,29	19.994,94	1.657,65	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	1007	-19.506,05	19.975,13	469,08	0,00
1	92135	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1007	-19.229,65	19.935,48	705,83	0,00
1	92166	LUCAS SCOLARO VERZA	1007	-12.499,75	12.499,75	0,00	0,00
1	93021	AIRTON METZ	1007	-6.964,50	6.964,50	0,00	0,00
1	93022	VALDOMIR WESSEL	1007	-19.696,85	19.696,85	0,00	0,00
1	93023	EVERSON MACHADO DIAS	1007	-19.962,80	19.962,80	0,00	0,00
1	93273	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1007	-9.618,45	10.269,50	651,05	0,00
1	93274	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1002	-330.806,50	330.806,50	0,00	0,00
1	93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	31	-97.115,41	97.115,41	0,00	0,00
1	93707	IVONY POST	1007	-14.433,88	14.433,88	0,00	0,00
1	93723	ROMEU PAULO LUDWIG	1007	-7.462,66	7.581,15	118,49	0,00
1	93729	GECI LAUTERT DICKEL	1007	-6.624,59	6.624,59	0,00	0,00
1	93737	MARLI WENTZ	1007	-19.991,00	19.991,00	0,00	0,00
1	93747	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1007	-26.956,30	26.956,30	0,00	0,00
1	93844	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	1	-12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
1	93851	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1007	-16.093,94	16.516,56	422,62	0,00
1	93865	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	20	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00
1	94366	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	20	-116.323,08	366.073,34	249.750,26	0,00
1	94533	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1007	-28.030,00	28.030,00	0,00	0,00
1	94775	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-151.726,75	270.458,94	118.732,19	0,00
1	94777	CLAITON AUGUSTIN	1	-2.032,50	2.032,50	0,00	0,00
1	95153	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00
1	95254	FABIANA RUHRWIEM	1	-5.988,00	5.988,00	0,00	0,00
1	95255	THIAGO VINICIUS HERBERT POST	1	-19.989,96	19.989,96	0,00	0,00
1	95272	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	-19.916,80	19.916,80	0,00	0,00
1	95273	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	-14.184,94	15.548,28	1.363,34	0,00
1	95277	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	-289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
1	95291	JACKSON SIMON JACOBS	1	-16.669,00	16.669,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-2.339.063,72	2.186.439,76	416.785,30	-569.409,26

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		-777.801,85	208.392,65	0,06	-569.409,26
1 93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	-777.801,85	208.392,65	0,06	-569.409,26
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	208.392,65	208.392,65	0,00
1 93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	0,00	208.392,65	208.392,65	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		-1.561.261,87	1.769.654,46	208.392,59	0,00
1 93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	-1.561.261,87	1.769.654,46	208.392,59	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-220.615.333,85	295.757.751,20	152.945.907,38	-77.803.490,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-220.615.333,85	295.757.751,20	152.945.907,38	-77.803.490,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-220.615.333,85	295.757.751,20	152.945.907,38	-77.803.490,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-64.347.128,78	74.075.436,03	82.738.463,94	-73.010.156,69
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-64.347.128,78	74.075.436,03	82.738.463,94	-73.010.156,69
1 107	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	-506.011,56	0,00	2.772,26	-508.783,82
1 118	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	-1.865,55	0,00	2.134,39	-3.999,94
1 152	1146 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	1146	0,00	110.168,74	110.168,74	0,00
1 170	1147 ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	1147	-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00
1 249	1176 AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA	1176	-59.119,46	0,00	404,63	-59.524,09
1 260	1185 CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	1185	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
1 57	1186 CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	1186	-1.363,84	29.607,18	28.243,34	0,00
1 91131	0001 RECURSO LIVRE	1	-7.543.320,19	30.780.570,32	30.372.276,30	-7.135.026,17
1 91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	2.000.731,42	3.178.524,42	6.220.147,33	-1.040.891,49
1 91133	0031 FUNDEB	31	-2.742.176,76	14.456.340,97	11.924.009,16	-209.844,95
1 91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	2.070.091,50	6.322.074,68	8.968.156,48	-575.990,30
1 91135	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	52.454,80	205.014,79	401.146,19	-143.676,60
1 91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-50,17	15.372,01	15.390,10	-68,26
1 91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	-0,33	62,40	22.919,12	-22.857,05
1 91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-6.993,42	104.029,95	111.206,52	-14.169,99
1 91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	-256,99	5.103,52	5.528,48	-681,95
1 91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	954.785,09	716.065,31	1.745.166,77	-74.316,37
1 91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-220.265,68	31.362,00	33.102,69	-222.006,37

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-5.756,30	11.451,90	17.691,65	-11.996,05
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-18.825,77	0,00	110,29	-18.936,06
1	91148	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	-14.049,08	0,00	1.868,59	-15.917,67
1	91149	1082 FEAS	1082	-4.254,23	1.278,99	6.937,16	-9.912,40
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	-826.021,95	265.825,16	184.843,71	-745.040,50
1	91161	1119 BLOCO SUAS	1119	-15.915,73	0,00	93,24	-16.008,97
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-19.250,26	39.152,63	31.286,79	-11.384,42
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-74.764,40	9.288,21	317.403,28	-382.879,47
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	4050	-190.013,78	38.512,65	118.522,42	-270.023,55
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-44.179,20	286.245,51	365.984,41	-123.918,10
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-6.432,96	32.640,12	83.320,06	-57.112,90
1	91178	4170 SALVAR	4170	0,00	21.919,00	116.190,04	-94.271,04
1	91194	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-116.116,50	226.462,62	114.545,61	-4.199,49
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	1	-989.099,52	1.368.378,29	379.278,77	0,00
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-10.872,53	0,00	541,69	-11.414,22
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-35.976,73	3.064.082,99	3.038.006,69	-9.900,43
1	91883	1149 BLOCO PSB	1149	-7.974,01	46.429,97	59.409,94	-20.953,98
3	92050	0050 RECURSO RPPS	50	-56.500.824,99	5.185.543,32	7.070.244,30	-58.385.525,97
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	1159	-3.981,45	21.786,75	21.859,06	-4.053,76
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	0,00	69.504,99	69.504,99	0,00
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	337.658,47	304.772,67	642.431,14	0,00
1	93595	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-70.687,01	219,00	219,00	-70.687,01
1	94022	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-318.829,30	3.448.411,76	3.649.019,98	-519.437,52
1	94024	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	157.876,49	204.767,97	400.884,04	-38.239,58
1	94026	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-22.802,25	19.300,98	38.697,77	-42.199,04
1	94077	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-22.203,58	27.171,40	51.730,37	-46.762,55
1	94140	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-613.960,18	1.209.566,41	1.938.446,36	-1.342.840,13
1	94159	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-68.603,17	66.000,00	132.909,91	-135.513,08
1	94174	4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	4512	-26.595,92	0,00	13,79	-26.609,71

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 94332	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	-28.954,84	0,00	176,65	-29.131,49
1 94333	1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	1111	-1.197,59	0,00	0,00	-1.197,59
1 94355	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	-49.673,82	99.347,60	50.928,77	-1.254,99
3 94646	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	318,10	318,10	0,00
1 94716	1045 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1045	-47.114,62	0,00	267,49	-47.382,11
1 94718	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	195.008,40	589.195,51	874.036,20	-89.832,29
1 94747	1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	1184	-501,18	0,00	2,84	-504,02
1 94833	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	-20.062,71	15.326,42	113,91	-4.850,20
1 94877	1191 COVID - SUAS	1191	-1.801,64	0,00	10,55	-1.812,19
1 94922	1190 CONV PAR Nº129823	1190	49.999,11	0,00	1.988,85	48.010,26
1 95098	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	1.494.215,28	916.368,63	2.410.583,91	0,00
1 95130	1194 ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	1194	-50,75	100,82	50,07	0,00
1 95193	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-18.920,47	54.269,37	105.514,05	-70.165,15
1 95194	1197 FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	-373.156,97	0,00	2.205,00	-375.361,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-13.080.696,85	29.013.200,64	18.799.452,99	-2.866.949,20
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-13.080.696,85	29.013.200,64	18.799.452,99	-2.866.949,20
1 119	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	-481.104,00	63.937,90	0,00	-417.166,10
1 241	1146 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	1146	-110.168,74	110.168,74	0,00	0,00
1 261	1185 CONV 885941/2019 - PROPOSTA 001885/2019	1185	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
1 377	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	0,00	0,00	15.326,42	-15.326,42
1 91475	0001 RECURSO LIVRE	1	-4.027.141,25	8.976.418,09	6.293.191,37	-1.343.914,53
1 91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-1.795.030,79	4.427.040,46	2.632.009,67	0,00
1 91486	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-617,44	143.301,46	142.684,02	0,00
2 91491	0001 RECURSO LIVRE	1	-78.600,23	306.631,17	228.030,94	0,00
1 91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-1.802.032,73	2.365.840,60	1.250.016,59	-686.208,72
1 91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	0,00	16.320,06	16.320,06	0,00
1 91505	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-177.616,40	177.616,40	0,00	0,00
1 91508	0031 FUNDEB	31	-117.858,06	5.706.982,65	5.589.124,59	0,00
1 91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-812.953,70	482.607,08	65.913,53	-396.260,15

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91527	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-16.362,00	16.362,00	0,00	0,00
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-6.825,92	50.060,76	51.308,12	-8.073,28
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	0,00	18.088,55	18.088,55	0,00
1	91602	4170 SALVAR	4170	0,00	10.959,50	10.959,50	0,00
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-38.445,54	38.445,54	0,00	0,00
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	4050	-38.874,23	38.874,23	0,00	0,00
1	91749	1082 FEAS	1082	-6.878,99	6.878,99	0,00	0,00
1	91884	1149 BLOCO PSB	1149	-26.888,31	43.675,64	16.787,33	0,00
3	92153	0050 RECURSO RPPS	50	-6.210,73	395.411,74	389.201,01	0,00
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	1159	-7.875,05	15.121,40	7.246,35	0,00
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-337.658,47	337.658,47	0,00	0,00
1	93619	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	0,00	100.412,58	100.412,58	0,00
1	93790	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	-5.101,75	5.101,75	0,00	0,00
1	94023	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-979.089,81	1.769.589,81	790.500,00	0,00
1	94025	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-80.190,76	124.156,77	43.966,01	0,00
1	94027	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-21.416,88	31.020,28	9.603,40	0,00
1	94141	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-316.834,90	505.087,76	188.252,86	0,00
1	94160	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-329,99	329,99	0,00	0,00
1	94196	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-26.311,00	26.311,00	0,00	0,00
1	94380	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	0,00	49.673,80	49.673,80	0,00
1	94719	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-143.089,99	381.846,08	238.756,09	0,00
1	94818	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-15.443,48	17.209,08	1.765,60	0,00
1	94840	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-1.787,80	114.552,61	112.764,81	0,00
1	94923	1190 CONV PAR Nº129823	1190	-10.615,32	10.615,32	0,00	0,00
1	95099	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	-1.494.215,28	1.554.215,28	60.000,00	0,00
1	95175	1194 ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	1194	0,00	49,79	49,79	0,00
1	95315	1197 FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	-556,18	556,18	0,00	0,00
1	95317	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-96.571,13	96.571,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.577.656,37	26.981.548,04	25.330.275,81	-1.926.384,14

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.078.857,18	25.354.804,51	23.842.267,08	-1.566.319,75
1	101	1186 CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	1186	-28.242,28	28.242,28	0,00	0,00
1	303	1146 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	1146	0,00	110.168,74	110.168,74	0,00
1	344	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	0,00	0,00	63.937,90	-63.937,90
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	1	-834.997,84	7.785.425,43	7.776.720,77	-826.293,18
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-347.109,86	2.333.723,79	2.056.757,59	-70.143,66
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-453.955,53	3.492.206,31	3.203.981,50	-165.730,72
1	91568	0031 FUNDEB	31	-692.793,06	6.077.303,87	5.508.110,53	-123.599,72
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-84.974,36	205.014,79	120.040,43	0,00
1	91571	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	0,00	16.362,00	16.362,00	0,00
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-2.975,53	21.064,08	18.088,55	0,00
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	0,00	16.320,06	16.320,06	0,00
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	1	-22.033,32	253.821,06	251.935,24	-20.147,50
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-4.757,83	53.119,67	48.361,84	0,00
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-877,47	143.561,49	142.684,02	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	0,00	9.288,21	13.793,22	-4.505,01
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-158.496,48	589.868,49	491.246,56	-59.874,55
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	38.512,65	38.512,65	0,00
1	91670	4170 SALVAR	4170	0,00	10.959,50	10.959,50	0,00
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-15.372,01	15.372,01	0,00	0,00
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	-62,40	62,40	0,00	0,00
1	91888	1149 BLOCO PSB	1149	-6.875,67	29.567,21	24.378,49	-1.686,95
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-111.586,32	0,00	0,00	-111.586,32
3	92156	0050 RECURSO RPPS	50	-3.171,89	393.454,21	390.282,32	0,00
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	1159	-3.298,75	14.540,40	11.241,65	0,00
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	0,00	304.772,67	304.772,67	0,00
1	93659	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	0,00	100.412,58	100.412,58	0,00
1	93710	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-219,00	219,00	0,00	0,00
1	93817	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	0,00	5.101,75	5.101,75	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94015	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-97.122,58	421.448,49	343.888,00	-19.562,09
1 94094	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	0,00	1.247.411,76	1.247.411,76	0,00
1 94115	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-81.947,29	160.801,96	99.193,61	-20.338,94
1 94136	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-2.500,00	14.135,00	15.227,10	-3.592,10
1 94262	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-9.080,30	27.171,40	18.091,10	0,00
1 94383	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	0,00	49.673,80	49.673,80	0,00
1 94518	1082 FEAS	1082	0,00	1.278,99	1.278,99	0,00
1 94720	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-54.400,92	350.346,56	308.587,62	-12.641,98
1 94843	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-338,00	113.697,81	113.704,81	-345,00
1 94853	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-1.098,17	9.686,30	10.158,83	-1.570,70
1 95013	1190 CONV PAR Nº129823	1190	-39.384,68	0,00	8.626,48	-48.011,16
1 95179	1194 ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	1194	0,00	49,79	49,79	0,00
1 95191	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	0,00	856.368,63	856.368,63	0,00
1 95318	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-21.185,64	54.269,37	45.836,00	-12.752,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-498.799,19	1.626.743,53	1.488.008,73	-360.064,39
1 91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-476.812,77	1.591.607,45	1.453.321,72	-338.527,04
2 93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-21.986,42	34.977,03	34.527,96	-21.537,35
3 94645	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	159,05	159,05	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-139.609.851,85	165.687.566,49	26.077.714,64	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		-139.609.851,85	165.687.566,49	26.077.714,64	0,00
1 178	1186 CONV 885923/2019 - PROPOSTA 001958/2019	1186	-210.507,72	238.750,00	28.242,28	0,00
1 329	1146 ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	1146	0,00	110.168,74	110.168,74	0,00
1 61	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-443.238,39	497.507,76	54.269,37	0,00
1 72	1197 FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	-52.927,37	52.927,37	0,00	0,00
1 91484	0001 RECURSO LIVRE	1	-37.109.273,35	43.779.177,39	6.669.904,04	0,00
1 91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-22.075.458,80	25.397.164,80	3.321.706,00	0,00
1 91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-9.128.431,02	11.066.696,90	1.938.265,88	0,00
1 91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-68.601,18	84.921,24	16.320,06	0,00
2 91533	0001 RECURSO LIVRE	1	-1.380.134,27	2.520.781,72	1.140.647,45	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	91546	0031 FUNDEB	31	-22.856.474,96	28.841.641,58	5.985.166,62	0,00
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-1.086.239,20	1.291.253,99	205.014,79	0,00
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-196.362,21	217.426,29	21.064,08	0,00
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-3.020,00	19.382,00	16.362,00	0,00
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-143.284,22	286.845,71	143.561,49	0,00
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-812.690,49	865.598,85	52.908,36	0,00
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-236.844,75	246.132,96	9.288,21	0,00
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-2.542.854,41	3.132.722,90	589.868,49	0,00
1	91659	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	-5.097,00	5.097,00	0,00	0,00
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	4050	-330.653,46	369.166,11	38.512,65	0,00
1	91685	4170 SALVAR	4170	-131.514,00	142.473,50	10.959,50	0,00
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-112.182,67	127.554,68	15.372,01	0,00
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	-73.926,49	73.988,89	62,40	0,00
1	91755	1082 FEAS	1082	-6.634,00	7.912,99	1.278,99	0,00
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-9.728.898,09	11.311.225,04	1.582.326,95	0,00
1	91889	1149 BLOCO PSB	1149	-129.094,35	158.503,86	29.409,51	0,00
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-180,20	180,20	0,00	0,00
3	92162	0050 RECURSO RPPS	50	-4.524.427,71	4.912.774,68	388.346,97	0,00
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	1159	-28.241,57	42.781,97	14.540,40	0,00
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-188.047,01	223.024,04	34.977,03	0,00
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-3.469.701,53	3.774.474,20	304.772,67	0,00
1	93660	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	-343.184,54	443.597,12	100.412,58	0,00
1	93716	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-6.524,00	6.743,00	219,00	0,00
1	93837	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	0,00	5.101,75	5.101,75	0,00
1	93964	1133 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	1133	-14,78	14,78	0,00	0,00
1	94087	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-2.114.878,80	2.536.259,82	421.381,02	0,00
1	94110	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-5.765.628,72	7.013.040,48	1.247.411,76	0,00
1	94150	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-164.765,47	176.681,76	11.916,29	0,00
1	94152	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-396.463,09	557.265,05	160.801,96	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94215	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-56.524,00	56.524,00	0,00	0,00
1 94270	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-172.179,58	199.350,98	27.171,40	0,00
1 94336	1041 OPERACOES DE CREDITO	1041	-426.137,56	426.137,56	0,00	0,00
1 94421	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	-56.209,45	105.883,25	49.673,80	0,00
3 94651	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	-188,99	348,04	159,05	0,00
1 94721	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-1.988.459,92	2.338.806,48	350.346,56	0,00
1 94778	1187 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	1187	-32.832,44	32.832,44	0,00	0,00
1 94823	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	-3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1 94847	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-722.136,69	835.834,50	113.697,81	0,00
1 94856	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-2.660,06	12.346,36	9.686,30	0,00
1 94909	1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	1184	-190.922,46	190.922,46	0,00	0,00
1 94914	1192 COVID-AFM	1192	-13.910,51	13.910,51	0,00	0,00
1 94934	1181 REC CONV. GERAÇÕES	1181	-3.328,46	3.328,46	0,00	0,00
1 95069	1180 CONVENIO MIN CIDADES 867882/2018	1180	-196.693,65	196.693,65	0,00	0,00
1 95118	1191 COVID - SUAS	1191	-2.584,00	2.584,00	0,00	0,00
1 95183	1194 ALDIR BLANC - LEI N° 14.017/2020	1194	0,00	49,79	49,79	0,00
1 95195	1190 CONV PAR Nº129823	1190	-162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
1 95214	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	-9.473.534,19	10.329.902,82	856.368,63	0,00
1 95275	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME	1132	-0,07	0,07	0,00	0,00
1 95290	1189 CONV 889744/2019 - PROP 33637/19	1189	-238.750,00	238.750,00	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-41.862.729,29	12.653.011,98	8.258.700,18	-37.468.417,49
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-41.862.729,29	12.653.011,98	8.258.700,18	-37.468.417,49
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-35.907.724,99	4.083.195,68	5.643.888,18	-37.468.417,49
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-25.711.738,31	3.111.805,77	4.391.380,02	-26.991.312,56
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-4.709.748,90	1.336.739,00	2.778.657,96	-6.151.667,86
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.845.315,38	886.656,83	2.068.885,63	-4.027.544,18
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.639.601,32	866.590,33	1.827.659,11	-3.600.670,10
1 8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	1	-2.639.601,32	866.590,33	1.827.659,11	-3.600.670,10
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-205.714,06	20.066,50	241.226,52	-426.874,08

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-205.714,06	20.066,50	241.226,52	-426.874,08
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.864.433,52	450.082,17	709.772,33	-2.124.123,68
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.864.433,52	450.082,17	709.772,33	-2.124.123,68
1 93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	1	-1.864.433,52	450.082,17	709.772,33	-2.124.123,68
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-21.001.989,41	1.775.066,77	1.612.722,06	-20.839.644,70
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-9.760.860,31	277.136,31	915.838,84	-10.399.562,84
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.957.609,05	193.819,01	669.239,54	-4.433.029,58
1 92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-3.957.609,05	193.819,01	669.239,54	-4.433.029,58
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-5.803.251,26	83.317,30	246.599,30	-5.966.533,26
1 92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	1	-5.803.251,26	83.317,30	246.599,30	-5.966.533,26
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-11.241.129,10	1.497.930,46	696.883,22	-10.440.081,86
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL		-11.241.129,10	1.497.930,46	696.883,22	-10.440.081,86
1 93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	1	-11.241.129,10	1.497.930,46	696.883,22	-10.440.081,86
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-10.195.986,68	971.389,91	1.252.508,16	-10.477.104,93
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-895.874,83	774.905,30	969.303,98	-1.090.273,51
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	1	-895.874,83	774.905,30	969.303,98	-1.090.273,51
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-9.300.111,85	196.484,61	283.204,18	-9.386.831,42
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	1	-9.300.111,85	196.484,61	283.204,18	-9.386.831,42
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-4.159.614,57	4.378.021,11	218.406,54	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-3.347.998,51	3.549.145,02	201.146,51	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-1.822.218,09	1.944.882,27	122.664,18	0,00
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-1.244.143,25	1.323.372,50	79.229,25	0,00
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-1.180.934,33	1.255.828,44	74.894,11	0,00
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	1	-1.180.934,33	1.255.828,44	74.894,11	0,00
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-63.208,92	67.544,06	4.335,14	0,00
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	1	-63.208,92	67.544,06	4.335,14	0,00
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-578.074,84	621.509,77	43.434,93	0,00
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	1	-578.074,84	621.509,77	43.434,93	0,00
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-1.525.780,42	1.604.262,75	78.482,33	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-892.868,31	940.899,40	48.031,09	0,00
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-732.039,40	770.524,42	38.485,02	0,00
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-732.039,40	770.524,42	38.485,02	0,00
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-160.828,91	170.374,98	9.546,07	0,00
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	1	-160.828,91	170.374,98	9.546,07	0,00
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-632.912,11	663.363,35	30.451,24	0,00
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	1	-632.912,11	663.363,35	30.451,24	0,00
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-811.616,06	828.876,09	17.260,03	0,00
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-323.684,74	338.318,84	14.634,10	0,00
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	1	-323.684,74	338.318,84	14.634,10	0,00
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-487.931,32	490.557,25	2.625,93	0,00
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUDICIAL	1	-487.931,32	490.557,25	2.625,93	0,00
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		-1.795.389,73	4.191.795,19	2.396.405,46	0,00
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-1.653.203,99	3.560.363,25	1.907.159,26	0,00
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-178.840,63	389.415,45	210.574,82	0,00
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-104.223,49	285.151,07	180.927,58	0,00
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-90.203,30	263.899,52	173.696,22	0,00
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	1	-90.203,30	263.899,52	173.696,22	0,00
8.3.2.5.1.01.01.07.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-14.020,19	21.251,55	7.231,36	0,00
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-14.020,19	21.251,55	7.231,36	0,00
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		-74.617,14	104.264,38	29.647,24	0,00
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	1	-74.617,14	104.264,38	29.647,24	0,00
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-1.474.363,36	3.170.947,80	1.696.584,44	0,00
8.3.2.5.1.02.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-325.365,37	554.470,59	229.105,22	0,00
8.3.2.5.1.02.01.05.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-272.507,38	427.841,37	155.333,99	0,00
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	1	-272.507,38	427.841,37	155.333,99	0,00
8.3.2.5.1.02.01.07.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-52.857,99	126.629,22	73.771,23	0,00
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	1	-52.857,99	126.629,22	73.771,23	0,00
8.3.2.5.1.02.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		-1.148.997,99	2.616.477,21	1.467.479,22	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	1	-1.148.997,99	2.616.477,21	1.467.479,22	0,00
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-142.185,74	631.431,94	489.246,20	0,00
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		-142.185,74	631.431,94	489.246,20	0,00
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	-142.185,74	631.431,94	489.246,20	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-120.569,07	0,00	31.751,00	-152.320,07
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-120.569,07	0,00	31.751,00	-152.320,07
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-120.569,07	0,00	31.751,00	-152.320,07
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-120.569,07	0,00	31.751,00	-152.320,07
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-39.272,93	0,00	12.250,30	-51.523,23
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.437,85	0,00	0,00	-6.437,85
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	40	-6.437,85	0,00	0,00	-6.437,85
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-7.834,59	0,00	0,00	-7.834,59
1 8201	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE	40	-7.834,59	0,00	0,00	-7.834,59
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-7.442,06	0,00	0,00	-7.442,06
1 8202	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM	40	-7.442,06	0,00	0,00	-7.442,06
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-8.749,95	0,00	0,00	-8.749,95
1 8203	CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	40	-8.749,95	0,00	0,00	-8.749,95
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-8.808,48	0,00	0,00	-8.808,48
1 8204	CONSOL. CONSISA PESSOAL 5 BIMESTRE	40	-8.808,48	0,00	0,00	-8.808,48
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		0,00	0,00	12.250,30	-12.250,30
1 8270	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	40	0,00	0,00	12.250,30	-12.250,30
8.5.3.2.4.03.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-81.296,14	0,00	19.500,70	-100.796,84
8.5.3.2.4.03.01.00.00.00	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE		-10.008,47	0,00	0,00	-10.008,47
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	40	-10.008,47	0,00	0,00	-10.008,47
8.5.3.2.4.03.02.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE		-20.517,01	0,00	0,00	-20.517,01
1 8206	CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE	40	-20.517,01	0,00	0,00	-20.517,01
8.5.3.2.4.03.03.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE		-17.979,37	0,00	0,00	-17.979,37
1 8207	CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	40	-17.979,37	0,00	0,00	-17.979,37
8.5.3.2.4.03.04.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE		-15.870,55	0,00	0,00	-15.870,55

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 8208	CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	40	-15.870,55	0,00	0,00	-15.870,55
8.5.3.2.4.03.05.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE		-16.920,74	0,00	0,00	-16.920,74
1 8258	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	40	-16.920,74	0,00	0,00	-16.920,74
8.5.3.2.4.03.06.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE		0,00	0,00	19.500,70	-19.500,70
1 8271	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	40	0,00	0,00	19.500,70	-19.500,70
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		-494.706,51	138.227,43	19.579,20	-376.058,28
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-494.706,51	138.227,43	19.579,20	-376.058,28
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		-494.706,51	138.227,43	19.579,20	-376.058,28
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		-494.706,51	138.227,43	19.579,20	-376.058,28
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		-411.300,14	41.101,51	5.859,65	-376.058,28
1 155	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	-915,80	1.721,41	805,61	0,00
1 52	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	1	-478,50	478,50	0,00	0,00
1 94061	MARLON FERNANDO KICH	40	-619,70	1.859,10	1.239,40	0,00
1 94063	JOAO LUIS BORGELT	40	-915,80	915,80	0,00	0,00
1 94065	LAURI PEDRO DILKIN	40	-619,70	1.239,40	619,70	0,00
1 94067	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	-619,70	619,70	0,00	0,00
1 94069	RENATO CANISIO SULZBACH	40	-296,10	888,30	592,20	0,00
1 94071	ELTON LINDEMANN	40	-619,70	1.115,46	495,76	0,00
1 94081	MERIDION MACHADO CUNHA	40	-915,80	915,80	0,00	0,00
1 94097	FABRICIO CORBELLINI	40	-619,70	1.053,49	433,79	0,00
1 94105	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	-619,70	619,70	0,00	0,00
1 94249	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	-619,70	2.292,89	1.673,19	0,00
1 94979	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	-11.323,50	1.134,00	0,00	-10.189,50
1 95016	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	-95.163,95	9.337,14	0,00	-85.826,81
1 95018	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	-12.927,00	1.251,00	0,00	-11.676,00
1 95020	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	-48.980,45	4.867,50	0,00	-44.112,95
1 95022	TRANSPORTES IHS LTDA	1	-23.007,32	2.253,48	0,00	-20.753,84
1 95024	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	-49.757,54	4.904,76	0,00	-44.852,78
1 95026	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	-36.280,48	3.634,08	0,00	-32.646,40

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	95288	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	-126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		-83.406,37	97.125,92	13.719,55	0,00
1	156	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	-3.098,50	4.819,91	1.721,41	0,00
1	467	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	1	0,00	478,50	478,50	0,00
1	94103	RENATO CANISIO SULZBACH	1	-5.033,70	5.922,00	888,30	0,00
1	94153	LAURI PEDRO DILKIN	1	-9.295,50	10.534,90	1.239,40	0,00
1	94154	JOAO LUIS BORGELT	1	-9.887,70	10.803,50	915,80	0,00
1	94155	MERIDION MACHADO CUNHA	1	-4.634,00	5.549,80	915,80	0,00
1	94171	ELTON LINDEMANN	1	-11.154,60	12.270,06	1.115,46	0,00
1	94188	MARLON FERNANDO KICH	1	-9.915,20	11.774,30	1.859,10	0,00
1	94206	FABRICIO CORBELLINI	1	-9.915,20	10.968,69	1.053,49	0,00
1	94283	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	1	-1.921,07	2.540,77	619,70	0,00
1	94341	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	1	-8.675,80	9.295,50	619,70	0,00
1	94342	ELOIR RAFAEL RUCKERT	1	-9.295,50	11.588,39	2.292,89	0,00
1	95258	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	-579,60	579,60	0,00	0,00
		Total .....:		**0,00**	**2.990.010.170,62**	**2.990.010.170,62**	**0,00**

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

RICARDO SUHRE
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
CRC 82938/O